



ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตระหนักและมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ ปณท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า ป้องกันการทุจริตและลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ได้มีความตระหนัก เข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด
๒. จัดวางระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักและภารกิจรองของ ปณท อย่างเหมาะสม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภายใน ในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ปณท ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ปณท ที่กำหนด
๔. จัดให้มีการเผยแพร่/สื่อสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติงานตามวิธีการ แนวทาง คู่มือ หรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
 - (ก) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Operation Objectives)
 - (ข) ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives)
 - (ค) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)
๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติจริง รวมทั้ง ข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

(นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่