



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อลดการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต และความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สอดคล้องรองรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ปณท ได้ตระหนักและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการวางระบบและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ให้ประยุกต์แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมการปฏิบัติงานทุกสายงาน
๓. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน
๔. ให้ทุกหน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจในความรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
๕. ให้มีการทบทวน ติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างทันกาล
๖. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร อย่างเป็นอิสระ ให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. ให้มีการทบทวนนโยบายการควบคุมภายในของ ปณท เป็นประจำทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่