

9. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่เป็นมืออาชีพ โดยจะทำการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการบริหารการควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานมีการประสานงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม โดยระบบการควบคุมภายในสามารถจำแนกระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. ด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดมาตรการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมทั้งได้กำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จกับการนำระบบ SAP-ERP มาใช้ในองค์กร ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ สำหรับช่องทางการสื่อสารภายใน พนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Intranet และผ่านช่องทางการสื่อสารโดยการประชุมและการรับส่ง E-mail ด้านการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thairayon.com การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบวิธีการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลและประเมินผล เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการงานประจำวัน เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารงานอย่างมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอในระดับที่เชื่อมั่นได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้