

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ประกอบด้วย

นางสุกัญญา	จันทร์ปรณิก	ประธานคณะกรรมการ
นางสาววิศิษฐ์ศรี	จินตนา	อนุกรรมการ
นางสาวพนอศรี	ถาวรเศรษฐ์	อนุกรรมการ
นายรณดล	นุมนนท์	อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันฯ และตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง จากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยมีการจัดให้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทำงบการเงิน และร่วมหารือกับผู้บริหารที่รับผิดชอบและผู้สอบบัญชีโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินและรับฟังคำชี้แจง รวมทั้งให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินของสถาบันถูกต้อง โปร่งใสและน่าเชื่อถือ

การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และพบว่าผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 8 มีนาคม 2553

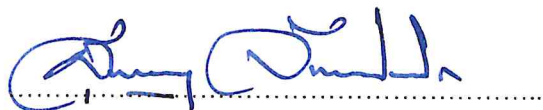
หน้า 1 / 2

การตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีกฏบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการพิจารณาแผนการตรวจสอบว่าครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามความคืบหน้าและความเหมาะสมของการออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของสถาบัน เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ

การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามที่ได้กำหนดในกฏบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ

สรุปคณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการบัญชีและมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ



นางสุกัญญา จันทรปรณิก

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 16 มีนาคม 2553

