



ประกาศ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

ฉบับที่ 012/2559

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการตรวจสอบภายในที่ดี มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

1. การจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี โดยให้พนักงานของบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงานให้มีกิจกรรมควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ และทุกระดับอย่างเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้ มีระบบติดตาม และประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบที่เหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามสถานการณ์
2. การจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบบัญชีภายนอก บุคลากรของพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด หรือความไม่ชอบมาพากล

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายภากร เลี่ยวไพรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)