
**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2552**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้ง ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

✦ สอบทานผลประกอบการรายเดือน งบการเงินรายไตรมาส รายงานบัญชี และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

✦ สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ

✦ สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง และทำการติดตามการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมและเพียงพอ

✦ สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร เป็นต้น

✦หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อธนาคาร

✦ พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

✦ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของสายงานตรวจสอบภายใน และแผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันประจำปี โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละหน่วยงานและระดับกิจกรรม

✦ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของธนาคารและการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18 มกราคม 2553