



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2550

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


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

ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 15 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- สอบทานผลประกอบการรายเดือน งบการเงินรายไตรมาส รายงานฉบับบัญชี และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ
- สอบทานการบริหารความเสี่ยง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนติดตามการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร
- หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อธนาคาร
- พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- พิจารณาให้เห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของสายงานตรวจสอบภายใน และแผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันประจำปี โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละหน่วยงานและระดับกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยให้ความเห็นว่า ธนาคารได้จัดทำงบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับในด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในโดยรวม ธนาคารได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน



(นางฉัญญา ศิริเวทิน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 กุมภาพันธ์ 2551