

คณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประกอบด้วย กรรมการ กสท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2552 มี 3 ช่วงคือ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2552 ประกอบด้วย พลเอกทงศักดิ์ ตูวินันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโทพงศพัทธ์ พงษ์เจริญ และนายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2552 ประกอบด้วย พลเอกทงศักดิ์ ตูวินันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ และนายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ พลอากาศตรีประสิทธิ์ เทพวิเศษ และนายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กสท ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ กสท เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ในปี 2552 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และผู้ตรวจสอบ ภายใน ตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนัก ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยมีการหารือขอบเขตแนวทางการสอบบัญชี รวมถึงข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของ กสท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ ควบคุมภายในที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการประเมินระบบการ ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส โดยรับทราบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2553 และผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2552 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กสท
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และ แผนการตรวจสอบประจำปี 2553 ในการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ และ ติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติการ ปรับปรุงกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนาฝึกอบรม บุคลากร รวมถึงความเพียงพอของทรัพยากร โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ภายใน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

5. ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท

6. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสายงาน เพื่อรับทราบการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค และการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อ กสท รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจกรรมสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน

7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ กสท ทราบ พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

8. พิจารณาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอให้คณะกรรมการ กสท พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง และรายงานต่อคณะกรรมการ กสท รับทราบ ผลการประเมินปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตและผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2552 กสท ได้จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของ กสท



(นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)