



ประกาศบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
เรื่องนโยบายการควบคุมภายใน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนว่าบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (บริษัทฯ) มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานการเงินมีความเชื่อถือได้ ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ควบคู่กับการเป็นองค์กร ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

ข้อ 1 ยกเลิกประกาศบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เรื่องนโยบายการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ข้อ 2 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในกลุ่ม ปตท.

ข้อ 3 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายในอย่างจริงจัง รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมบริษัท

ข้อ 4 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มีการออกแบบการควบคุมไว้แล้ว อย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ริเริ่ม สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตน เป็นผู้นำ และตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และถ่ายทอดให้พนักงานในหน่วยงานนำการควบคุมภายใน ไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

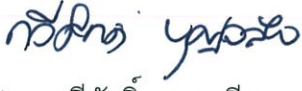
ข้อ 6 บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึง รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

/ข้อ 7 มีการ...

ข้อ 7 มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในระดับวิษัฯ และระดับปฏิบัติการ ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบทาน โดยหน่วยตรวจสอบที่เป็นอิสระจากภายใน และ/หรือจากภายนอก

ข้อ 8 หน่วยงานการควบคุมภายใน ทำหน้าที่รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในแก่ผู้กำกับดูแลภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565



(นายวิทธี บุนนาค)

กรรมการผู้จัดการ