

นโยบายการตรวจติดตามภายใน ของกลุ่มบริษัท นิปอนเซ็นโซ่ โฮลดิ้งส์

เป้าหมายของบริษัทคือการมีส่วนร่วมในการทำให้ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในเครือเป็นจริง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในเครือหรือทำข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงด้วยกิจกรรมการตรวจติดตามภายในที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งจะช่วยในการรักษาการดำเนินงานธุรกิจที่เหมาะสมและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจได้ด้วย

1. ดำเนินการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแน่นอนตามสมควรในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการเก็บรักษาทรัพย์สิน) และทบทวน/ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง และการกำกับดูแลโดยกลุ่มบริษัทของเรา
2. ให้การรับรอง (การรับประกันที่สมเหตุสมผล)/คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารตามกิจกรรมที่กล่าวข้างต้น และสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทของเรา
3. รักษาตำแหน่งที่เป็นอิสระและเป็นกลาง ส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจที่มีระเบียบวินัย รักษาประสิทธิภาพ ความตรงต่อเวลา และความถูกต้อง และดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล

นโยบายฉบับนี้อาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกโดยคณะกรรมการบริษัท

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564