

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การคลังสินค้า
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ชุด ดังนี้

ชุดที่ ๑ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. นายณัฐศิลป์	จงสงวน	ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย	บานพับทอง	กรรมการ
๓. ดร.พิชัย	สนแจ้	กรรมการ

ชุดที่ ๒ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ - วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. นายณัฐศิลป์	จงสงวน	ประธานกรรมการ
๒. ดร. พล ต.ต.พิศาล	มุขแจ้	กรรมการ
๓. ดร.พิชัย	สนแจ้	กรรมการ

ชุดที่ ๓ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน ดังนี้

๑. นายณัฐศิลป์	จงสงวน	ประธานกรรมการ
๒. นายสุวรรณหชาติ	สุตรสุวรรณ	กรรมการ
๓. นางพรกมล	ประยูรสิน	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การ
คลังสินค้าและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม ๘ ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี ตามวาระที่เกี่ยวข้องและได้
รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า สรุปสาระสำคัญดังนี้

(๑) สอบทานงบการเงินโครงการ คชก. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๕ โครงการ พบว่า
ส่วนงานการเงินต้องเพิ่มเติมการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ครบถ้วนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการ
ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยรับฟังคำชี้แจง
คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๓ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) และ
แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบ โดยให้
ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๓ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖

(๓) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตร
ของสำนักตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๖ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖

(๔) สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงาน
ความคืบหน้าของสำนักตรวจสอบภายใน

(๕) อนุมัติให้พนักงานตรวจสอบภายในไปฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่สำนักบริหารนโยบายรัฐและให้ลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติงานแทน

(๖) ให้ความเห็นชอบการสรรหาพนักงานตรวจสอบที่มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านกฎหมายและด้านบัญชี มาปฏิบัติงานที่สำนักตรวจสอบภายใน ในอัตราที่ว่าง และแผนการฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(๗) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเองและกรรมการท่านอื่น และประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

(๘) ให้ความเห็นชอบการทบทวนแบบพิมพ์ที่ใช้ในระเบียบองค์การคลังสินค้า ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพนักงานไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริง และมีการรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ถูกต้องตามความจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ๒๕๕๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

(นายณัฐศิลป์ จงสงวน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ