รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการองค์การคลังสินค้า จำนวน ๓ ท่าน โดยมี นายณัฐศิลป์ จงสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรกมล ประยูรสิน และนายสุวรรณชาติ สูตรสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม ๙ ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชี ตามวาระที่เกี่ยวข้องและได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า สรุปสาระสำคัญดังนี้

(๑) สอบทานงบการเงิน อคส. รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี ในเรื่องข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยรับฟังคำชี้แจง คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๓ ปี (๒๕๕๖- ๒๕๕๘) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗

(๓) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

(๔) สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานความคืบหน้าของสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

(๕) ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการบริหารบุคคล การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งและความดีความชอบของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

(๖) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเองและกรรมการท่านอื่น และประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

(๗) สอบทานแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานองค์การคลังสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานแสดงตนว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่กำหนดครบถ้วนทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ๒๕๕๖ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

(นายณัฐศิลป์ จงสงวน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ