

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการองค์การคลังสินค้าจำนวน ๓ ท่าน โดยมี นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ร้อยเอก รชฎ พิสิษฐบรรณกร และนายณัฐชัย ญครแก้ว กรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ องค์การคลังสินค้า และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม รวม ๑๐ ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี ตามวาระที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า สรุปสาระสำคัญดังนี้

- (๑) สอบทานงบการเงินและประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี โดยรับฟังคำชี้แจง คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ๓ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักตรวจสอบและสอบทานผลการ ตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะนำ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการ ตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบแผนการฝึกอบรมบุคลากร และพิจารณาการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
- (๓) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการปรับปรุง กฎบัตรของสำนักตรวจสอบรวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- (๔) สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและได้ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณา จากรายงานความคืบหน้าของสำนักตรวจสอบ
- (๕) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเองและกรรมการท่านอื่น และประเมิน คณะกรรมการทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐวิสาหกิจ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างอิสระ และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ