

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ตำรวจได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตามรายนาม ดังนี้

๑. นายสมชาย ศุภธาดา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจตรีโกสินทร์ บุญสร้าง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
๔. นางญาณิศา เส็งกิ่ง	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ตำรวจได้ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจประจำปี ๒๕๕๗ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของ โรงพิมพ์ตำรวจ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจกำหนด โดยได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม ๖ ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายบริหาร พนักงาน ลูกจ้างของโรงพิมพ์ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

๓. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และแผนการตรวจสอบในรายละเอียดปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การตรวจสอบสอดคล้องกับการดำเนินงานและความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อโรงพิมพ์ตำรวจ

๔. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

๕. ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินประจำปี ๒๕๕๖ รวมทั้งประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

๖. ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทราบและพิจารณา ตลอดจนได้เชิญผู้อำนวยการฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหมวดมาร่วมหารือรวม ๖ ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๗.๑ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานพัสดุ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้เลขานุการตรวจสอบต้นทุนของแบบพิมพ์ที่นำไปจ้างภายนอก ว่ามีต้นทุน เป็นจำนวนเท่าใด หากโรงพยาบาลสามารถดำเนินการพิมพ์ได้เอง ต้นทุนใดจะสูงหรือต่ำกว่า วิเคราะห์หาสาเหตุ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

๗.๒ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบการเงินของโรงพยาบาลตำรวจ ปี ๒๕๕๖ พบว่าการจัดทำงบการเงินของโรงพยาบาลตำรวจยังล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากงบการเงินปี ๒๕๕๕ โรงพยาบาลฯ ควรเร่งรัดการ จัดทำงบการเงินปี ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การจัดทำงบการเงินปี ๒๕๕๗ เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป

๗.๓ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานคลังสินค้า โดยได้รับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการคลังสินค้า และมีมติให้โรงพยาบาลตำรวจเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าเสื่อมสภาพโดยเร็ว เพื่อจะได้จำหน่ายออกจากบัญชีต่อไป

๗.๔ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานการตลาด โดยได้รับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานการตลาด และมีมติให้โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการพิจารณาปรับโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

๗.๕ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าฝ่ายผลิต เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานฝ่ายผลิต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบให้เลขานุการฯ สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

๗.๖ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลตำรวจ

๗.๗ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีและหัวหน้างานพัสดุ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกบัญชีทรัพย์สินของโรงพยาบาลตำรวจ

๗.๘ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบ การควบคุมภายในของโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงของโรงพิมพ์ ตำรวจ

๗.๙ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมทั้งร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

๘. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินโรงพิมพ์ตำรวจ สำหรับปี ๒๕๕๖ รวมทั้งแผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๙. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ ดังนี้

๙.๑ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ KPI และ Competency ของ พนักงาน ในฝ่ายตรวจสอบภายใน

๙.๒ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๙.๓ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

๙.๔ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกอบรมและงบประมาณของฝ่าย ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๐. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแบบประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้ และแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(นายสมชาย ศุภธาดา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ