

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ตำรวจได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และคำสั่งที่ ๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามรายนาม ดังนี้

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ๑. นายสมชาย ศุภธาดา        | ประธานกรรมการ |
| ๒. พลตำรวจตรีอนันต์ โตสงวน | กรรมการ       |
| ๓. ผู้แทนกระทรวงการคลัง    | กรรมการ       |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน | เลขานุการ     |

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ตำรวจได้ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจประจำปี ๒๕๕๘ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อสอบถามความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจกำหนด โดยได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม ๕ ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายบริหาร พนักงาน ลูกจ้างของโรงพิมพ์ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

๒. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

๓. ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินประจำปี ๒๕๕๗ รวมทั้งประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

๔. ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อทราบและพิจารณา ตลอดจนได้เชิญผู้อำนวยการฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหมวดมาร่วมหารือรวม ๕ ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๕.๑ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ และหัวหน้าหมวดนโยบายแผนและสารสนเทศ เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงพิมพ์ตำรวจ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้โรงพิมพ์ตำรวจเร่งรัดจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

๕.๒ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานการตลาด และหัวหน้าหมวดต่างๆ ในงานการตลาด เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการตลาดและการให้บริการลูกค้า มีความเห็นให้ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจเร่งดำเนินการหาวิธีการลดขั้นตอนการทำงานเอกสารต่างๆ ในกิจกรรมการขายสินค้าให้น้อยที่สุด ภายใน ๓๐ วันนับจากนี้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ควบคุมได้ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยืนยันได้

๕.๓ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับ

๕.๓.๑ ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน รวมถึงตอบข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องโครงสร้าง บัญชีทรัพย์สินครุภัณฑ์ และบัญชีเงินกู้สูงเคราะห์พนักงาน

๕.๓.๒ หัวหน้าฝ่ายผลิต เพื่อรับฟังการบริหารต้นทุนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า ๕ ล้านบาท พบว่าการบริหารงานเป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้

๕.๔ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เกี่ยวกับปัญหาการจัดทำงบการเงินโรงพิมพ์ตำรวจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะให้รายงานปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ชัดเจนในการดำเนินการต่อไป

๕.๕ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าหมวดการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานหลังการพิมพ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินล่าช้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างกัน กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสาร รวมถึงระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ

๖. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ ดังนี้

๖.๑ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๖.๒ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของโรงพิมพ์ตำรวจ

๖.๓ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากระบวนการเปิดเผยการกระทำผิด

๗. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ข้อมูลแก่กรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

(นายสมชาย ศุภธาดา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ