

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ตำรวจได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 และตามคำสั่งโรงพิมพ์ตำรวจที่ 34/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายสมชาย	ศุภธาดา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจตรีอนันต์	โตสงวน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
3. นายจิระ	พันธ์ศิริ	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
4. นางญาณีศา	เส็งกิ่ง	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ตำรวจได้ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจประจำปี 2559 และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจกำหนด โดยได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

เนื่องจาก นายสมชาย ศุภธาดา กรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจตามคำสั่งโรงพิมพ์ตำรวจ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 พ้นจากตำแหน่งกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 399/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งนายสมชาย ศุภธาดา เป็นกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และตามคำสั่งโรงพิมพ์ตำรวจที่ 34/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบใน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ข้อความอื่นให้เป็นไปตามคำสั่งโรงพิมพ์ตำรวจ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายบริหาร พนักงาน ลูกจ้างของโรงพิมพ์ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2559 – 2561)
2. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (2560 – 2564)
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 - 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
6. เร่งรัดและให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินประจำปี 2558 - 2559 รวมทั้งประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้
7. ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิจารณา ตลอดจนได้เชิญผู้อำนวยการฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ รวม 4 ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - 8.1 ให้โรงพยาบาลตำรวจเร่งรัดการกำหนด KPI ซึ่งกำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานแต่ละรายบุคคลไม่เท่ากัน ให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายน 2559 เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
 - 8.2 ให้โรงพยาบาลตำรวจเร่งรัดติดตามยอดขาย ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - 8.3 ให้โรงพยาบาลตำรวจบริหารจัดการเรื่องของสินค้ารับฝาก รวมถึงกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการรับฝากสินค้าให้ชัดเจน
 - 8.4 การจะลงทุนในเครื่องจักรที่มีคุณภาพและมีราคาสูง ควรจัดทำแผนการลงทุน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนให้ครอบคลุมและชัดเจน

9. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมหารือ ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินโรงพิมพ์ตำรวจ

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ ดังนี้

10.1 พิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ และให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอ

10.2 พิจารณาเห็นชอบแผนการฝึกอบรมประจำปีและงบประมาณของฝ่าย ตรวจสอบภายใน

11. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินทั้งคณะ ประเมิน รายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(นายสมชาย ศุภธาดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ