

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘



โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
องค์การสะพานปลา

บทนำ

องค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (๑) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมการประมง
- (๒) จัดดำเนินการหรือควบคุม และอำนวยความสะดวก ซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจการแพปลา
- (๓) จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
- (๔) จัดส่งเสริมสหกรณ์ หรือสมาคมการประมง

เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อแรก องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการจัดสร้างสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดชายทะเลสำคัญ ในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง นอกจากนี้ยังได้ทำการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจการแพปลา ตามวัตถุประสงค์ข้อ (๒) ไปในขณะเดียวกัน โดยมีการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริมฐานะ และสวัสดิการ ตลอดจนการประกอบอาชีพประมงตามวัตถุประสงค์ข้อ (๓) และ (๔) อย่างจำกัดตามกำลังงบประมาณที่มีอยู่ไม่มากนัก

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ที่มีต่อองค์การสะพานปลา

เพื่อให้องค์การสะพานปลาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และคงความเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้องค์การสะพานปลาจำเป็นต้องทบทวนบทบาทการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐตลอดจนปฏิบัติการ ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร ในปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงได้ทำการปรับปรุงแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) จากการกำหนดร่วมกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์การสะพานปลา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ดังนี้

ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

สาขาเกษตร: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

องค์การสะพานปลา: บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น้ำของประเทศ

ภายใต้แผนนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐข้างต้น ได้มีการกำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาไว้ ดังนี้

แผนระยะสั้น

๑. ศึกษาบทบาทและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. นำแผนฟื้นฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๓. ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเชื่อขององค์กร
๔. จัดทำแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้แก่ชาวประมง
๕. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรี และ AEC ที่มีต่อองค์กร
๖. เร่งกำหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีการดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน

แผนระยะยาว

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร ทั้งใน/ต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าสินค้าประมง
๒. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวะการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบที่เข้มงวดของประเทศที่เข้าไปทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ำ และส่งเสริมธุรกิจประมง

พันธกิจ

๑. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
๒. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง เป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่าง ๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ ๒

ความสำคัญการควบคุมภายใน

❖ หลักการและเหตุผล

การควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นมา เพื่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ทางการเงิน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การประเมินการควบคุมภายในอาศัยแนวทางและหลักการของ

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- คำแนะนำ: การนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- การควบคุมภายใน: วิธีการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission หรือ COSO

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยรับตรวจ และนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา

เพื่อให้องค์การสะพานปลา ประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ เพียงใด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและเป็นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายในที่มีอยู่ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาด ประกอบการติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน หรือจุดที่ยังด้อยประสิทธิภาพเชิงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยนำประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง มาร่วมกันจัดวางระบบควบคุมภายใน ก่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน และอีกประการที่สำคัญยิ่ง คือ การสร้างความเชื่อมั่นในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอันเป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์น้ำและส่งเสริมอาชีพ ธุรกิจการ ประมง

❖ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมภายใน และความรับผิดชอบของต่อการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม ทันเวลาและ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. เพื่อให้หน่วยงานภายในขององค์การสะพานปลาสามารถจัดวางระบบควบคุมภายในของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามแผนการดำเนินงานในภาพรวมอย่างชัดเจน

❖ นโยบายการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- ๑) คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีการทบทวนและมีการสอบทานเป็นประจำทุกปี และ หน่วยงานควรพิจารณาจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่สำคัญให้ครบถ้วน
- ๒) กิจกรรมการควบคุมให้หน่วยงานจัดทำเอกสารรายงานตามแบบฟอร์มครบถ้วนและ จัดส่งตามกำหนดเวลา
- ๓)ให้นำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ การ บริหารหนี้ และการบริหารทรัพย์สิน
- ๔) ให้หน่วยงานพิจารณาวางระบบการควบคุมภายใน โดยบูรณาการกับการบริหารความ เสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ

บทที่ ๓

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑) วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ ให้มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของหัวข้อที่จะต้องดำเนินการ กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ
- ๑.๒ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การควบคุมภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ๑.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๒) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน คือ

- (๑) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ
 - ๑.๑ ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับองค์การสะพานปลา
 - ๑.๒ การมอบอำนาจ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ
- (๒) ด้านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ
 - ๒.๑ การสอบทานงาน
 - ๒.๒ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
 - ๒.๓ การควบคุมระบบงานสารสนเทศ
- (๓) ด้านการติดตามการประเมินผลการควบคุม ประกอบด้วย ๑ หัวข้อ คือ
 - ๓.๑ การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามตาราง แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

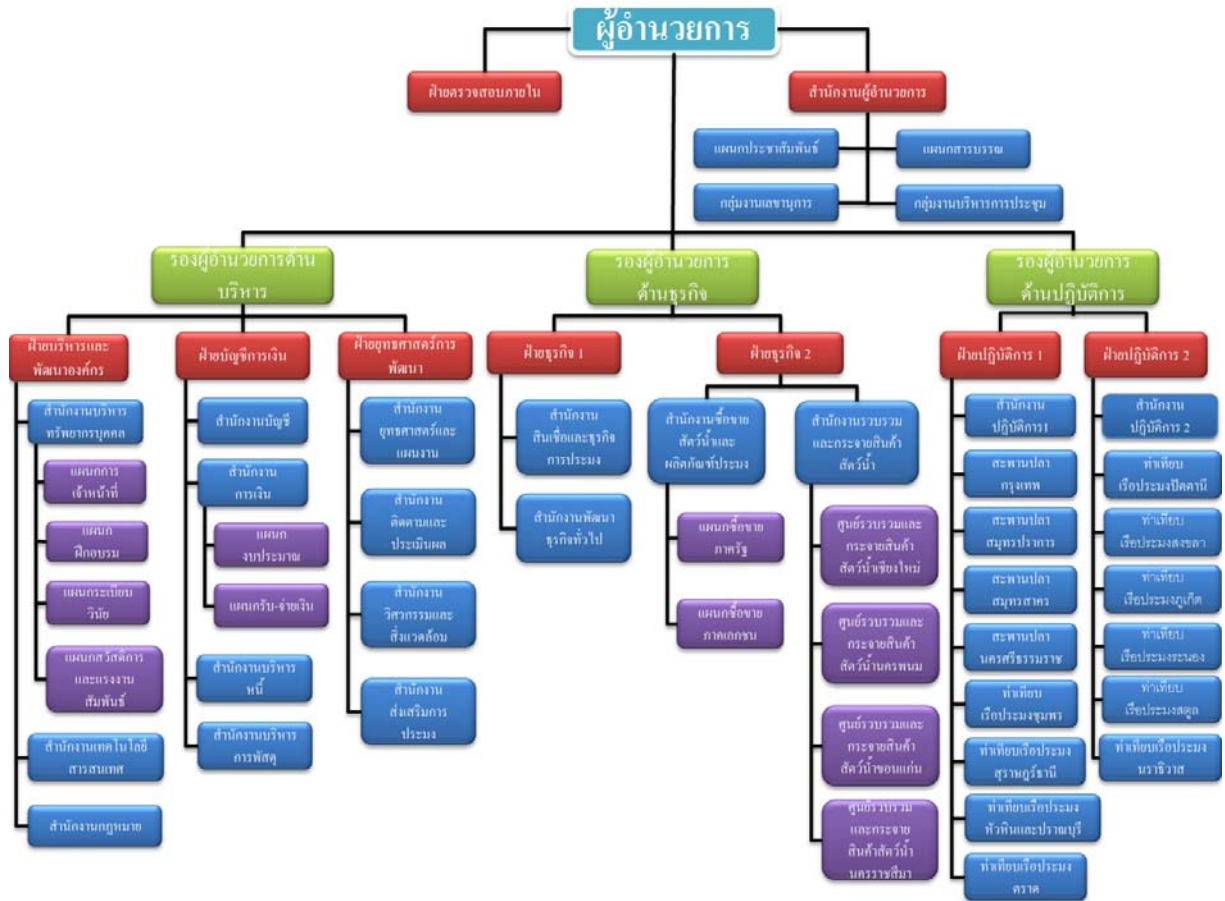
ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	สภาพแวดล้อมการควบคุม				
๑.๑	ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของอสป.	การจัดการซื้อร้องเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ -จัดทำสรุปเรื่องร้องเรียนประจำเดือน -จัดทำสรุปเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส -จัดทำสรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี	ต.ค. ๕๗-ก.ย. ๕๘ -ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป -ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาส -ภายในเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ	แผนกระเบียบวินัย สบค. ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	
๑.๒	การมอบอำนาจ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ (หน่วยงานตามโครงสร้างอสป.) -การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ -การทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ๒.การดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมาย อำนาจอนุมัติ เป็นลาย	ต.ค. ๕๗-ก.ย. ๕๘ ต.ค. ๕๗-ก.ย. ๕๘	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>ลักษณะอักษร มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน</p> <p>๓.ระบบติดตามงาน</p> <p>-หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ตามแบบตป.๑ ให้สนง.ติดตามและประเมินผล</p> <p>-สตป.รวบรวมจัดทำรายงานสรุปเสนอ ผอ.เสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา</p> <p>-รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของอสป. ณ สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะของอสป.ประจำเดือน</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานกำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ</p> <p>-รายงานผลการสอบทานการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอสป.</p>	<p>ภายในวันที่ ๕ ของเดือน</p> <p>ทุกไตรมาส</p> <p>ทุกไตรมาส</p> <p>ภายหลัง ๓๐ ก.ย. ของทุกปี</p> <p>ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘</p> <p>ทุกไตรมาส</p> <p>ทุก ๖ เดือน</p> <p>ก.ค.๕๘</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สตป.</p> <p>สกก.</p> <p>สกก.</p> <p>สกก.</p> <p>สตป.</p> <p>สตป.</p> <p>สบค. (ผบร.)</p>	

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	กิจกรรมการควบคุม				
๒.๑	การสอบทานงาน	๑.การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.การสอบทานรายงานทางการเงิน ๓.การสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ๔.การสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงาน	ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส	สบค. สกก. สตป. สตป.	
๒.๒	การดูแลป้องกันทรัพย์สิน	๑.การระบุทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษา ๒.การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๓.การตรวจนับเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน ๔.การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ภายในเดือนก.ย.๕๘ ทุกเดือน	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน สพด. โดยคณะกรรมการ ตรวจทรัพย์สินประจำปี สบช.	พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
๒.๓	การควบคุมระบบสารสนเทศ	๑.กาควบคุมทั่วไป ๒.กาควบคุมเฉพาะระบบงาน	ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘	สทส.	พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	กิจกรรมการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	การติดตามประเมินผล				
๓.๑	การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)	<p>๑.จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของหน่วยงานย่อยระดับสนง. (แบบปย.๑, ปย.๒) จัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯแต่ละด้านที่ได้จัดกลุ่มหน่วยงานไว้</p> <p>๒.หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบปย ๒/๑ จัดส่งให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฯแต่ละด้านที่จัดกลุ่มไว้</p> <p>๓.เลขานุการคณะอนุกรรมการฯแต่ละด้าน สรุปรายงานเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการฯจัดวางระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๔.เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงานเสนอประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน</p>	<p>๖ เดือน แรก ๓๑ มี.ค. ๕๘ ๖ เดือนหลัง ๓๐ ก.ย. ๕๘</p> <p>ทุกไตรมาส ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส</p> <p>ภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>ภายใน ๒ สัปดาห์</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>เลขานุการคณะอนุกรรมการฯแต่ละด้าน</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน</p>	

ภาคผนวก





คำสั่งองค์การสะพานปลา
ที่ ๑๕๗/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

ตามคำสั่งองค์การสะพานปลาที่ ๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การสะพานปลา เพื่อให้การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาโดยรวม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ยกเลิกคำสั่งองค์การสะพานปลาที่
๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑.๑ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา | เป็นประธานกรรมการ |
| ๑.๒ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
ด้านปฏิบัติการ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๓ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
ด้านบริหาร | เป็นกรรมการ |
| ๑.๔ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
ด้านธุรกิจ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| ๑.๖ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ๑ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๗ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๘ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนางองค์กร | เป็นกรรมการ |
| ๑.๙ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน | เป็นกรรมการ |
| ๑.๑๐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ๑ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๑๑ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ๒ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๑๒ หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑๓ นางสาวสุภาวดี พูลอนันต์
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๔ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. คณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา ด้านบริหาร

๒.๑ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร	เป็นประธานอนุกรรมการ
๒.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	เป็นอนุกรรมการ
๒.๓ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	เป็นอนุกรรมการ
๒.๔ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	เป็นอนุกรรมการ
๒.๕ หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	เป็นอนุกรรมการ
๒.๖ หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นอนุกรรมการ
๒.๗ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย	เป็นอนุกรรมการ
๒.๘ หัวหน้าสำนักงานบัญชี	เป็นอนุกรรมการ
๒.๙ หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ	เป็นอนุกรรมการ
๒.๑๐ หัวหน้าสำนักงานบริหารหนี้	เป็นอนุกรรมการ
๒.๑๑ หัวหน้าสำนักงานการเงิน	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ นางสาวเกศณี พรพา นักบัญชี ๔	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา ด้านนโยบายและธุรกิจ

๓.๑ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ	เป็นประธานอนุกรรมการ
๓.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ๑	เป็นอนุกรรมการ
๓.๓ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ๒	เป็นอนุกรรมการ
๓.๔ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป็นอนุกรรมการ
๓.๕ หัวหน้าสำนักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง	เป็นอนุกรรมการ
๓.๖ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วไป	เป็นอนุกรรมการ
๓.๗ หัวหน้าสำนักงานซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง	เป็นอนุกรรมการ
๓.๘ หัวหน้าสำนักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ	เป็นอนุกรรมการ
๓.๙ หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน	เป็นอนุกรรมการ
๓.๑๐ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการประมง	เป็นอนุกรรมการ
๓.๑๑ หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม	เป็นอนุกรรมการ
๓.๑๒ หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๑๓ นางสาวกณิศา บัญชู เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๓	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ

๔.๑ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ	เป็นประธานอนุกรรมการ
๔.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ๑	เป็นอนุกรรมการ
๔.๓ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ๒	เป็นอนุกรรมการ
๔.๔ หัวหน้าสำนักงานปฏิบัติการ ๒	เป็นอนุกรรมการ
๔.๕ หัวหน้าสำนักงานปฏิบัติการ ๑	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
๔.๖ นางกมลพร วัฒนกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๗ นายวิชาญ แสงเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดวางระบบการควบคุมภายในทั้งหมดขององค์การสะพานปลา รวมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ๒๕๕๔ โดยให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยงานในด้านบริหาร ด้านนโยบายและธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเอกสารทั้งปวง รวบรวมของคณะอนุกรรมการนำเสนอให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การสะพานปลา เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายวุฒิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)

รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา