

แนวทางปฏิบัติเรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และได้นำเรียน คณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายตรวจสอบ ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ฉบับปรับปรุง) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒เมื่อวันที่๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และได้นำเรียน คณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑)

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒และรวบรวมผลการ ประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำทะเบียนเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ระบุถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ประเมินความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยง ผลการประเมิน และแนวทาง /มาตรการ การจัดการความเสี่ยง (เอกสารแนบ ๒) ได้แล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบจะนำผลการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงฯ ข้างต้น เป็นข้อมูล ในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุมประเด็นการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรว มของหน่วยงานกับผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป



แผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ฉบับปรับปรุง)

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

รหัสงาน ผล.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ
๑. งานโครงการตรวจสอบ					
ผล.๕๗	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้สินค้า - ขาออก/20G	๑๒.๐๐	สูง	กตท.	ธ.ค. ๖๑ – มี.ค. ๖๒
ผล.๕๖	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้สินค้า - ขาเข้า	๑๑.๔๐	สูง	กตท.	ธ.ค. ๖๑ – มี.ค. ๖๒
ผล.๗๑	งานโครงการท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ทลฉ.	๑๐.๔๕	สูง	กตท.	ส.ค. – ก.ย. ๖๒
ผล.๐๕	งานนิติกรรม สัญญา และงานดำเนินคดี ททท.	๑๐.๑๐	สูง	กตท.	พ.ค. – ก.ค. ๖๒
ผล.๔๒	งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ทลฉ. และผู้ประกอบการโครงการที่เกี่ยวข้อง	๑๐.๐๕	สูง	กตท.	มิ.ย. – ส.ค. ๖๒
ผล.๓๘	งานบริหารสินทรัพย์ – อาคาร	๘.๘๕	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. - ก.ย. ๖๒
ผล.๔๔	งานธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด (ฝพต.)	๘.๔๐	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. – ก.ย. ๖๒
ผล.๕๔	งานชุดลอกร่องน้ำ	๗.๘๕	ปานกลาง	กตท.	ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๖๒
ผล.๔๐	งานให้เข้าใช้พื้นที่และอาคารภายในเขตรั้วศุลกากร ททท.	๗.๗๕	ปานกลาง	กตท.	๑๕ พ.ย. ๖๑ – ๑๕ ก.พ. ๖๒
ผล.๒๑	งานรับเงินของกองบริการค่าภาระเงินสด	๗.๖๕	ปานกลาง	กตท.	พ.ย. ๖๑ – ม.ค. ๖๒
ผล.๒๘	งานบริหารพัสดุ (ฝง.) และคลังพัสดุกกลาง	๖.๘๐	ปานกลาง	กตท.	มิ.ย. – ส.ค. ๖๒
ผล.๓๐	งานบริหารพัสดุฝ่ายการช่าง และคลังพัสดุ (๓ข, ๔ก, ๔ข, ๕,๖)	๖.๕๐	ปานกลาง	กตท.	เม.ย. – พ.ค. ๖๒
ผล.๕๑	งานการช่าง ทลฉ. (ดำเนินการเอง)	๕.๐๕	ปานกลาง	กตท.	มิ.ย. – ส.ค. ๖๒
ผล.๒๐	งานรับเงินของกองจัดการการเงิน	๓.๙๕	ต่ำ	กตท.	มี.ค. – พ.ค. ๖๒
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี					
ผล.ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สินพัสดुकุมจำนวน และพัสดुकงคลัง			กตท. กตท.	ต.ค. – พ.ย. ๖๑, มิ.ย. – ก.ค. ๖๒ มิ.ย. – ก.ค. ๖๒

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

รหัสงาน ผล.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ
ผล.ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิดช่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท			กตท. กตก.	ตลอดปีงบประมาณ
ผล.ป.๐๓	งานประเมินตนเองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) (CSA)			กตท. กตก.	เดือนแรกของ แต่ละไตรมาส
ผล.ป.๐๔	งานสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.)			กตท. กตก.	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
ผล.ป.๐๕	งานตรวจสอบบัญชี			กตท. กตก.	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒ เม.ย. - มิ.ย. ๖๒ ก.ค. - ก.ย. ๖๒
ผล.ป.๐๖	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ			กตท. กตก.	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑
ผล.ป.๐๗	งานติดตามงบลงทุน			กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผล.ป.๐๘	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ			กตท. กตก.	ตลอดปีงบประมาณ
ผล.ป.๐๙	งานมอบหมายพิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และหรือ ผู้บริหารของ กทท.			กตท. กตก.	ตลอดปีงบประมาณ
ผล.ป.๑๐	งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ			กตท.	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
ผล.ป.๑๑	งานตรวจสอบท่าเรือระนอง			กตก.	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒
ผล.ป.๑๒	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)			กตก.	ตลอดปีงบประมาณ
ผล.ป.๑๓	งานให้คำแนะนำปรึกษา			กตท. กตก.	ตลอดปีงบประมาณ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๑. งานโครงการตรวจสอบ																		
ผล. ๕๗	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้ สินค้า - ขาออก /20G	๑. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุทุก ตู้สินค้าขาออกมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๒. การจัดเก็บรายได้สินค้าและตู้สินค้า ขาออกถูกต้องครบถ้วน ๓. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กทท. และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง	๑๒.๐๐	สูง	กตท.	๘												
ผล. ๕๖	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้ สินค้า - ขาเข้า	๑. มีระบบควบคุมเพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ค่าภาระครบถ้วน ๒. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุม การปฏิบัติงานสินค้าและตู้สินค้า ขาเข้า การเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล และมีประสิทธิภาพ ๓. มีระบบควบคุมเพื่อให้มีการเก็บ รายได้ค่าภาระได้ครบถ้วน	๑๑.๔๐	สูง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ผต. ๗๑	งานโครงการท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ทลฉ.	๑. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ประกอบการท่าเรือชายฝั่งมีความ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๒. การจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน ๓. มีการควบคุม ดูแลรักษา ทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กทท.	๑๐.๔๕	สูง	กตท.	๘												
ผต. ๐๕	งานนิติกรรมสัญญา และ งานดำเนินคดี ทกท.	๑. การทำนิติกรรม สัญญา ให้เข้า สินทรัพย์ต่าง ๆ สามารถดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว ๒. การติดตามหนี้ค้างชำระ และการ ดำเนินคดี สามารถดำเนินการได้ ภายในเวลาที่กำหนด	๑๐.๑๐	สูง	กตท.	๘												
ผต. ๔๒	งานบริหารสัญญา ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ทลฉ. และผู้ประกอบการ โครงการที่เกี่ยวข้อง	๑. ทลฉ. มีการบริหารสัญญา ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้ ผู้ประกอบการฯ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	๑๐.๐๕	สูง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
		๒. การจัดเก็บรายได้ ส่วนแบ่งต่าง ๆ มีการคำนวณถูกต้อง และแบ่งให้ ทลณ. ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา และบันทึกบัญชีถูกต้อง ๓. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นของ ทลณ. และผู้ประกอบการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๔. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง																
ผต. ๓๘	งานบริหารสินทรัพย์ – อาคาร	๑. การจัดทำนิติกรรมการให้เช่าอาคาร ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด ๒. ข้อมูลผู้เช่าในระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็น ปัจจุบัน ๓. มีการดำเนินการให้ผู้เช่าปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในสัญญา	๘.๘๕	ปาน กลาง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ผต. ๔๔	งานธุรกิจสัมพันธ์ และการตลาด (ผพต.)	๑. มีการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวกับ กทท. อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์เป็นไปอย่างคุ้มค่า ๓. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ กทท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๘.๔๐	ปานกลาง	กตท.	๘												
ผต. ๕๔	งานชุดลอกกรองน้ำ	๑. งานชุดลอก และบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือตามแผนงานประจำปีสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. การให้บริการชุดลอกกรองน้ำตามที่เอกชนร้องขอเป็นไปตามกำหนดเวลา และการรับชำระเงินครบถ้วน ถูกต้อง ๓. การเบิกเงินค่าล่วงเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง ตามการปฏิบัติงานจริง ๔. ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ๕. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	๗.๘๕	ปานกลาง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ผต. ๔๐	งานให้เข้าใช้พื้นที่และอาคาร ภายในเขตรั้วศุลกากร ททท.	๑. อาคาร สถานที่ หรือพื้นที่ที่มีผู้เข้า ใช้ เป็นสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ ประโยชน์จากการให้เช่าทรัพย์สิน ๒. การทำนิติกรรมสัญญาเช่าอาคาร สถานที่ หรือพื้นที่ต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. ข้อมูลในระบบสารสนเทศสามารถ นำไปใช้ในการคำนวณ และจัดเก็บ รายได้ค่าเช่าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล ๔. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๗.๗๕	ปาน กลาง	กตท.	๘												
ผต. ๒๑	งานรับเงินของกองบริการค่า ภาระเงินสด	๑. มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ รับเงินที่เหมาะสม ๒. มีการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี	๗.๖๕	ปาน กลาง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๘๘.๒๘	งานบริหารพัสดุ (ฝง.) และคลังพัสดุกกลาง	๑. พัสตคคคลัง มีการลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการรับ – เบิกจ่ายถูกต้อง มีการทำใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน และมียอดคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน ๒. การเก็บรักษาทรัพย์สินพัสดุดมจำนวน และพัสดคคคลังเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย หากมีการยืมหรือโอนต้องทำหลักฐานประกอบรายการ ๓. มีทรัพย์สิน พัสดุดมจำนวนและพัสดคคคลังที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เกินความจำเป็น สูญหาย ไม่เคลื่อนไหวเกิน ๕ ปี และมีการขอจำหน่ายตามระเบียบฯ ๔. มีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล ๕. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการบริหารพัสดุ และระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ	๖.๘๐	ปานกลาง	กตค.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๘๓๐	งานบริหารพัสดุฝ่ายการช่าง และคลังพัสดุ (๓ข, ๔ก, ๔ข, ๕,๖)	๑. พัสตุดคลัง มีการลงบัญชีหรือ ทะเบียนทุกครั้งที่มีการรับ – เบิกจ่ายถูกต้อง มีการทำใบเบิกจ่าย ไว้เป็นหลักฐาน และมียอดคงเหลือ อยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน ๒. การเก็บรักษาทรัพย์สินพัสดุดังกล่าว และพัสดุดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย หากมีการยืมหรือโอนต้องทำ หลักฐานประกอบรายการ ๓. มีทรัพย์สิน พัสดุดังกล่าวและพัสดุดัง กล่าวที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เกินความ จำเป็น สูญหาย ไม่เคลื่อนไหวเกิน ๕ ปี และมีการขอจำหน่ายตามระเบียบฯ ๔. มีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ สารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล ๕. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารพัสดุ และระเบียบ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ	๖.๕๐	ปาน กลาง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๘๑.	งานช่าง ทล. (ดำเนินการเอง)	๑. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค หน่วยงาน ทล. บ้านพักพนักงาน และผู้ประกอบการ หรือคู่สัญญา ของท่าเรือแหลมฉบังให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การซ่อมบำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภค ถนน ป้ายจราจร รางระบายน้ำ อาคาร ภายใน หน่วยงานบ้านพักพนักงาน และ ผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาของ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน และได้รับบริการใน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้เครื่องจักรกล เครื่องมือทุ่น แรง และยานพาหนะทางบก อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา	๕.๐๕	ปาน กลาง	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๘๓.๕๕	งานรับเงินของกองจัดการ การเงิน	๑. มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยง ข้อมูลถูกต้อง	๓.๕๕	ต่ำ	กตท.	๘												
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี																		
๘๓.๕๕	งานสังเกตการณ์ตรวจ ทรัพย์สินพัสดุคงค้างจำนวนและ พัสดคงค้าง	๑. ทรัพย์สิน พักคุมจำนวน และพัสด คงค้าง มีการลงบัญชีหรือทะเบียน ครบถ้วนถูกต้องและมีทรัพย์สินอยู่จริง ๒. การเก็บรักษาทรัพย์สิน พักคุมจำนวน และพัสดคงค้างเป็น ระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย หากมีการยืม หรือโอน ต้องทำหลักฐานประกอบ รายการ ๓. พักคุมคงค้าง มีการลงบัญชีหรือ ทะเบียนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย มีการ รับ-จ่ายถูกต้อง มีการทำใบเบิกจ่าย ไว้เป็นหลักฐานและมียอดคงเหลือ อยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน	-	-	กตท. กตท.	๒๐ ๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
		๔. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ และพนักงานผู้นำชี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตาม คำสั่ง และตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. มีทรัพย์สิน พัสตุคุมจำนวนและพัสดุ คงคลัง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เกิน ความจำเป็น สูญหาย ไม่เคลื่อนไหว เกิน ๕ ปี และมีการขอจำหน่ายตาม ระเบียบฯ																
ผต. ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิด ซองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน เกิน ๕ ล้านบาท	๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการ แข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ๒. เพื่อให้ได้พัสดุในราคาและคุณภาพ ที่เหมาะสม ทันเวลาที่กำหนด ๓. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตท. กตก.	๑๖ ๒												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ผต. ป.๐๓	งานประเมินตนเองตาม ระเบียบ คตง. (CSA)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และม ีการปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ การสอบทานอื่น ๆ ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ ทันเวลา ๔. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้	-	-	กตท. กตก.	๒๐ ๘												
ผต. ป.๐๔	งานสอบทานการประเมินการ ควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบ ภายใน (ปส.)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ มีการปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๔. การประเมินการควบคุมภายในของ หน่วยงานย่อยได้ดำเนินการอย่าง	-	-	กตท. กตก.	๒๐ ๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
		สมเหตุสมผล รั้งวัตรวังรอบคอบ เป็นไปตามแนวทางการติดตามการ ประเมินการควบคุมภายในตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ข้อ ๖																
ฝต. ป.๐๕	งานตรวจสอบบัญชี ทกท.	๑. การบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี ๒. งบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ทันเวลา ๓. การบริหารจัดการ เก็บและติดตาม หนี้อย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตาม คำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	-	-	กตก.	๘												
	งานตรวจสอบบัญชี ทลณ.	๑. การบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี ๒. งบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ทันเวลา ๓. มีการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ฝต. ป.๐๖	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ	หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้หารือร่วมกันสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร	-	-	กตท. กตค.	๑๖ ๗												
ฝต. ป.๐๗	งานติดตามงบลงทุน	ฝต. รายงานงบประมาณลงทุนประจำปีและงบลงทุนผูกพันที่ดำเนินการล่าช้าและมีนัยสำคัญ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง	-	-	กตท.	๓												
ฝต. ป.๐๘	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	ฝต. ติดตามข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง	-	-	กตท. กตค.	๕ ๓												
ฝต. ป.๐๙	งานมอบหมายพิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และหรือผู้บริหารของ กทท.	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีเร่งด่วนในแต่ละประเด็นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	กตท. กตค.	๑๔ ๕												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ผต. ป.๑๐	งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ	๑. มีการรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบ สินค้า/ตู้สินค้า เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ กทท. ๒. มีเครื่องมือทุนแรง ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้า เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลูกค้า เกิดความพึงพอใจในการบริการ ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการปฏิบัติงานการเชื่อมโยง ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ทันกาล ๔. มีระบบควบคุมการเก็บรายได้ ค่าภาระ การบันทึกบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ๕. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ล่วงเวลาเป็นไปตามระเบียบ กทท. ๖. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตท.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ฝด. ป.๑๑	งานตรวจสอบท่าเรือระนอง	๑. มีการรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบ สินค้า/ตู้สินค้า เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ กทท. ๒. มีเครื่องมือทุนแรง ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้า เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลูกค้า เกิดความพึงพอใจในการบริการ ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการปฏิบัติงานการเชื่อมโยง ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ทันกาล ๔. มีระบบควบคุมการเก็บรายได้ ค่าภาระ การบันทึกบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ๕. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ล่วงเวลาเป็นไปตามระเบียบ กทท. ๖. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตก.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ฝต. ป.๑๒	งานตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Audit)	ความสามารถในการดำเนินการ ตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบของ วงจรธุรกิจในลักษณะที่เป็นการ ตรวจสอบแบบบูรณาการครอบคลุมทั้ง ในส่วนของการตรวจสอบภายใต้ สภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมของ ระบบสารสนเทศที่ใช้มือ และสนับสนุน ความสามารถในการตรวจสอบการบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมเฉพาะ ระบบ (Application Control Objective) ซึ่งประกอบด้วยความ ครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) ความถูกต้อง (Accuracy) ความ สมเหตุสมผล (Validation) และการ จำกัดการเข้าใช้งาน (Restricted Access) กับข้อมูลสารสนเทศตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น	-	-	กตก.	๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒		
							ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
ผด. ป.๑๓	งานให้คำแนะนำปรึกษา	การให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงาน ต่าง ๆ ของ กทท. ที่ร้องขอโดยลักษณะ และขอบเขตงานเป็นไปตามความตกลง ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณค่า และ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	กตท. กตก.	๕ ๓												

- หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ

ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง

ทชส. = ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ

ทรน. = ท่าเรือระนอง