

แผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



แนวทางปฏิบัติเรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ตามที่ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจสอบของการทำเรือแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมทั้งได้นำเรียนคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ของการทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำทะเบียนเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ระบุถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ประเภทความเสี่ยงทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยง ผลการประเมิน และแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยงได้แล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบจะนำผลการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงฯ ข้างต้น เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ครอบคลุมประเด็นการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกับผลประโยชน์ส่วนตัว

หมายเหตุ

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบจะนำผลการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. งานโครงการตรวจสอบ					
ฝต.๓๐	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้สินค้า - ขาเข้า	๑๐.๙๐	สูง	กตท.	เม.ย. - ก.ค. ๖๓
ฝต.๓๑	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้สินค้า - ขาออก	๑๐.๕๕	สูง	กตท.	เม.ย. - ก.ค. ๖๓
ฝต.๐๗	งานทรัพยากรบุคคล ทกท.	๑๐.๓๕	สูง	กตท.	ก.ค. - ก.ย. ๖๓
ฝต.๓๕	งานบริการเรือและท่าเทียบเรือ	๑๐.๒๐	สูง	กตท.	พ.ย. ๖๒ - ม.ค. ๖๓
ฝต.๒๔	งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ทลน. และผู้ประกอบการ โครงการที่เกี่ยวข้อง	๙.๖๕	ปานกลาง	กตท.	ก.พ. - เม.ย. ๖๓
ฝต.๑๘	งานบริหารพัสดุและคลังพัสดุ	๘.๖๐	ปานกลาง	กตท.	พ.ย. ๖๒ - ม.ค. ๖๓
ฝต.๐๒	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๘.๕๕	ปานกลาง	กตท.	มิ.ย. - ส.ค. ๖๓
ฝต.๒๒	งานบริหารสินทรัพย์	๗.๖๐	ปานกลาง	กตท.	ก.พ. - เม.ย. ๖๓
ฝต.๒๙	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรง เครื่องจักรกล	๗.๐๕	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. - ก.ย. ๖๓
ฝต.๓๔	งานบริหารคลังสินค้า	๖.๘๕	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. - ก.ย. ๖๓
ฝต.๓๓	งานท่าเทียบเรือชายฝั่ง	๖.๔๐	ปานกลาง	กตท.	พ.ค. - ก.ค. ๖๓
ฝต.๓๒	งานท่าอู่ญาติ งานพิธีการสินค้าน้ำมันดิบ - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	๖.๓๐	ปานกลาง	กตท.	เม.ย. - ก.ค. ๖๓
ฝต.๓๖	งานรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ	๖.๑๐	ปานกลาง	กตท.	พ.ย. ๖๒ - ม.ค. ๖๓
ฝต.๐๔	งานด้านกฎหมาย	๖.๐๐	ปานกลาง	กตท.	พ.ย. ๖๒ - ม.ค. ๖๓
ฝต.๔๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๒๐	ปานกลาง	กตท.	ก.พ. - เม.ย. ๖๓
ฝต.๒๗	งานการช่าง	๔.๙๕	ปานกลาง	กตท.	ม.ค. - มี.ค. ๖๓
ฝต.๐๙	งานสวัสดิการ	๔.๘๕	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. - ก.ย. ๖๓

รหัสงาน ผล.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ผล.๑๓	งานกำกับดูแลองค์กร	๔.๕๐	ปานกลาง	กตก.	เม.ย. - มิ.ย. ๖๓
ผล.๑๕	งานจ่ายเงิน	๔.๓๐	ปานกลาง	กตก.	ก.พ. - ก.ค. ๖๓
ผล.๓๗	งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ กทท.	๓.๙๕	ต่ำ	กตท.	ก.ค. - ก.ย. ๖๓
ผล.๐๖	งานประชาสัมพันธ์องค์กร	๓.๑๐	ต่ำ	กตท.	ก.พ. - เม.ย. ๖๓
ผล.๑๐	งานแรงงานสัมพันธ์	๒.๙๐	ต่ำ	กตท.	พ.ย. ๖๒ - ม.ค. ๖๓
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี					
ผล.ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคงค้างและพัสดुकงคลัง			กตก. กตท.	ต.ค. - พ.ย. ๖๒ มิ.ย. - ก.ค. ๖๓
ผล.ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผล.ป.๐๓	งานประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)			กตก. กตท.	เดือนแรกของ แต่ละไตรมาส
ผล.ป.๐๔	งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)			กตก. กตท.	๑๕ ต.ค. - ๑๕ พ.ย. ๖๒
ผล.ป.๐๕	งานตรวจสอบบัญชี (กทท.) - ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ - ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ - ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ - ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			กตก.	ธ.ค. ๖๒ - ก.พ. ๖๓ ๑๕ ก.พ. - ๑๕ พ.ค. ๖๓ ๑๖ พ.ค. - ๑๕ ส.ค. ๖๓ ๑๖ ส.ค. - พ.ย. ๖๓
ผล.ป.๐๖	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ			กตก. กตท.	ต.ค. - ธ.ค. ๖๒

รหัสงาน ผต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ผต.ป.๐๗	งานสอบทานการรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ กทท.			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๐๘	งานสอบทานข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กทท.			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๐๙	งานติดตามงบลงทุน			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๑๐	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๑๑	งานมอบหมายพิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือ ผู้บริหารของ กทท.			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๑๒	งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ			กตก.	พ.ย. - ธ.ค. ๖๒
ผต.ป.๑๓	งานตรวจสอบท่าเรือระนอง			กตก.	ม.ค. - มี.ค. ๖๓
ผต.ป.๑๔	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)			กตก.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๑๕	งานให้คำแนะนำปรึกษา			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
ผต.ป.๑๖	งานสอบทานเกณฑ์ประเมินองค์กร (Enabler) ด้านที่ ๑ - ๗			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ

หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง

กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ

ผต. = ฝ่ายตรวจสอบ

กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
๑. งานโครงการตรวจสอบ																			
๘๐	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้สินค้า - ขาเข้า	๑. การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าและตู้สินค้าขาเข้าเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ๒. การเก็บรักษาสินค้าและตู้สินค้าในสถานที่ที่เหมาะสม ถูกต้องตามประเภทสินค้าและตู้สินค้า ๓. ข้อมูลในระบบงานรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบสินค้าและตู้สินค้าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ค่าภาระได้อย่างถูกต้อง ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐.๙๐	สูง	กตท.	๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๓๑	งานปฏิบัติการสินค้าและตู้สินค้า - ขาออก	๑. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติงานสินค้าและตู้สินค้าถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ๒. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับมอบ-ส่งมอบสินค้าและตู้ขาออกให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๓. การจัดเก็บรายได้ค่าภาระ ถูกต้อง ครบถ้วน ๔. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐.๕๕	สูง	กตท.	๕												
๐๗	งานทรัพยากรบุคคล ทกท.	๑. มีการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของเกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐.๓๕	สูง	กตท.	๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
ผต. ๓๕	งานบริการเรือและ ท่าเทียบเรือ	๑. กระบวนการให้บริการท่าเทียบเรือมี ประสิทธิภาพ ๒. งานให้บริการเรือ มีประสิทธิภาพ และมีสภาพพร้อมใช้งาน ๓. มีระบบควบคุมเพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ค่าภาระครบถ้วน ๔. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑๐.๒๐	สูง	กตท.	๖													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๘.๒๔	งานบริหารสัญญา ผู้ประกอบการทำเทียบเรือ ทลน. และผู้ประกอบการโครงการที่เกี่ยวข้อง	๑. ทลน. มีการบริหารสัญญา ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน สัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การจัดเก็บรายได้ ส่วนแบ่งต่าง ๆ มีการคำนวณถูกต้อง และแบ่งให้ ทลน. ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา และการบันทึกบัญชีถูกต้อง ๓. การจัดเก็บสัญญาไว้ในที่ปลอดภัย มีทะเบียนควบคุม ๔. ฐานข้อมูลสำหรับการเก็บรายได้ ค่าเช่า ภาษี การประกันภัยอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๕. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๘.๖๕	ปานกลาง	กตท.	๕												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๘.๑๘	งานบริหารพัสดุและคลังพัสดุ	๑. กระบวนการจัดหา การบริหาร คลังยา การประเมินสภาพยา ที่หมดอายุ ถูกต้อง มีการปฏิบัติงาน ตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ มีการ จ่ายเงินและบันทึกบัญชีถูกต้อง	๘.๖๐	ปานกลาง	กตท.	๖												
๘๘.๐๒	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑. มีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงของ กทท. ๒. มีการบริหารจัดการให้พนักงานทุกระดับใน กทท. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน การบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.	๘.๕๕	ปานกลาง	กตท.	๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๒.	งานบริหารสินทรัพย์	๑. การจัดทำนิติกรรมการให้เช่าอาคาร และการต่ออายุสัญญาเช่า ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด ๒. ข้อมูลในระบบงานสัญญาเช่า สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บ รายได้ค่าเช่าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๓. การติดตามหนี้ค้างชำระสามารถ ดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๗.๖๐	ปาน กลาง	กตท.	๕												
๘๙.	งานซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ ทุน แร่ เครื่องจักรกล	๑. มีการบำรุงรักษาหรือซ่อมเครื่องมือ ทุนแรง เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีสภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ ๒. การบำรุงรักษาหรือการซ่อม เครื่องมือทุนแรง เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นไป อย่างรวดเร็ว ทันกาล ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๗.๐๕	ปาน กลาง	กตท.	๕												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๓.๔	งานบริหารคลังสินค้า	๑. การรับมอบ จัดเก็บ ส่งมอบ สินค้า และตู้สินค้าอันตราย เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กทท. และ IMDG ๒. การเรียกเก็บค่าภาระต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานสินค้าอันตรายมาใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๖.๘๕	ปานกลาง	กทท.	๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
๘๓๓	งานทำเทียบเรือ ชายฝั่ง	๑. กระบวนการให้บริการทำเทียบเรือ ภายในประเทศที่ทำเทียบเรือ รศ. ๑ - ๒ มีการจัดการระบบการ รับสินค้า เก็บสินค้า และส่งมอบ สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. มีระบบตรวจสอบ ควบคุม เพื่อให้มี การเก็บรายได้ค่าภาระครบถ้วน ถูกต้อง ๓. ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเชื่อถือได้ ถูกต้อง ทันเวลา ๔. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๖.๔๐	ปาน กลาง	กตท.	๖													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๒	งานทำอนุญาต งาน พิธีการสินค้าน้ำมันดิบ - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	๑. กระบวนการให้บริการแก่เรือสินค้า น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. มีระบบตรวจสอบ ควบคุม เพื่อให้มี การเก็บรายได้ค่าภาระครบถ้วน ถูกต้อง ๓. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง ทันเวลา ๔. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๖.๓๐	ปาน กลาง	กตท.	๕												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
๗๖	งานรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย	๑. มีกระบวนการดูแล/ป้องกัน รักษาบุคคล อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของ กทท. ให้มีความปลอดภัย ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ๓. มีการวางแผนควบคุม จัดการด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย ในสถานการณ์ทั่วไปและฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. มีการควบคุมและบริหารสัญญา ด้านการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. การควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกภายในเขตรั่วศุลกากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๖. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๖.๑๐	ปานกลาง	กทท.	๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๗๓.๐๔	งานด้านกฎหมาย	๑. การทำนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ๒. การติดตามหนี้ค้างชำระ และการดำเนินคดี สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ๓. มีการควบคุมการระงับรักษาแนวเขตที่ดิน การจัดเก็บผลประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ๔. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ๕. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๖.๐๐	ปานกลาง	กตท.	๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๘๐	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ทรัพย์สิน พัสดุ ตรงตามความต้องการและทันกาล ๒. การจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ กทท. ๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕.๒๐	ปานกลาง	กทท.	๖													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
๗๓.๒๗	งานช่าง	๑. การบริหารจัดการอาคารสำนักงาน มีความปลอดภัย มีสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามแผนการบำรุงรักษา อาคาร ๒. มีการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ๓. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๔.๙๕	ปาน กลาง	กตก.	๖													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
๗๓.๐๙	งานสวัสดิการ	๑. กระบวนการควบคุมการเบิกสวัสดิการของพนักงานเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ ๒. กระบวนการควบคุมด้านกีฬาและสันทนาการเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้มีการจัดการดูแลอาคารที่พักของพนักงาน ทกท. ถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส ๔. กระบวนการดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงานเป็นไปตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ๕. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔.๘๕	ปานกลาง	กตท.	๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
ฝต. ๑๓	งานกำกับดูแลองค์กร	๑. มีการดำเนินงานตามแผนงาน มีการติดตามและประเมินผล สำหรับงาน - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท. - ด้านจริยธรรม ๒. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔.๕๐	ปาน กลาง	กตก.	๖												
ฝต. ๑๕	งานจ่ายเงิน	๑. การจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ๒. งานด้านภาษีเป็นไปตามระเบียบ ที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร ที่กำหนดไว้ให้ทันตามระยะเวลา ๓. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔.๓๐	ปาน กลาง	กตก.	๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
๘๓.๗	งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมของ กทท.	๑. การจัดทำแผนงานปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเหมาะสม ๒. มีการดำเนินการตามแผนงาน ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ อนุมัติ ๓. รายงานผลการดำเนินงานถูกต้อง และทันเวลา ๔. มีการส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและ เหมาะสม ๕. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๓.๙๕	ต่ำ	กทท.	๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๘๖	งานประชาสัมพันธ์องค์กร	๑. มีแผนงานงานประชาสัมพันธ์สามารถปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมาย ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กทท. สามารถเผยแพร่ไปยังพนักงานและผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ๓. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจการของ กทท. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๔. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓.๑๐	ต่ำ	กทท.	๕												
๑๐	งานแรงงานสัมพันธ์	๑. มีการคุ้มครองแรงงาน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างและกฎหมายอื่น ๒. มีการส่งเสริมสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สภาพการจ้าง	๒.๙๐	ต่ำ	กทท.	๕												

[illegible]

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
ผต. ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับ และเปิดช่องการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขัน ราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ๒. ได้พัสดุในราคาและคุณภาพที่ เหมาะสม ทันเวลาที่กำหนด ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตก. กตท.	๖ ๑๑													
ผต. ป.๐๓	งานประเมินผลการ ควบคุมด้วยตนเอง (CSA)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ ปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ การสอบทานอื่น ๆ ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ ทันเวลา ๔. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้	-	-	กตก. กตท.	๑๔ ๑๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
ผด. ป.๐๔	งานสอบทานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายในโดย ผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ มีการปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๔. การประเมินการควบคุมภายในของ หน่วยงานย่อยได้ดำเนินการอย่าง สมเหตุสมผล ครอบคลุม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	-	-	กตก. กตท.	๑๔ ๑๕													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
		พ.ศ. ๒๕๖๑” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑																
ผด.ป.๐๕	งานตรวจสอบบัญชี (กทท.)	๑. การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชี ๒. งบการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือทันเวลา ๓. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตก.	๖												
ผด.ป.๐๖	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ	หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้หารือร่วมกันสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร	-	-	กตก. กตท.	๘ ๑๕												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔	
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓		ก.ย. ๖๓
ผต. ป.๐๗	งานสอบทานการ รายงานเกี่ยวกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ กทท.	๑. พนักงาน กทท. ปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ กทท. เพื่อ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบ ต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของ กทท. ๒. พนักงาน กทท. ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปราศจากการใช้ อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ๓. พนักงาน กทท. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการ ป้องกันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ กทท. ๔. ระบบควบคุมภายในและระบบ ตรวจสอบภายในของ กทท. มีประสิทธิภาพ	-	-	กตก. กทท.	๕													
						๖													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
ฝต. ป.๐๘	งานสอบทานข้อบังคับ ว่าด้วยจริยธรรมและ จรรยาบรรณของ กทท.	๑. พนักงาน กทท. รับทราบแนวทาง ประพฤติปฏิบัติในการป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบ ๒. พนักงาน กทท. นำข้อบังคับ คณะกรรมการของ กทท. ว่าด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และ พนักงาน กทท. พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตลอดจนเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	-	-	กตก. กตท.	๕													
						๖													
ฝต. ป.๐๙	งานติดตามงบลงทุน	ฝต. รายงานงบประมาณลงทุนประจำปี และงบลงทุนผูกพันที่ดำเนินการล่าช้า และมีนัยสำคัญ ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. ในคราวประชุม คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง	-	-	กตก. กตท.	๑													
						๑													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																			
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ												
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๓
ฝต. ป.๑๐	งานติดตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ฝต. ติดตามข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อรายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้ง	-	-	กตก. กตท.	๕ ๖													
ฝต. ป.๑๑	งานมอบหมายพิเศษ จากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และหรือ ผู้บริหารของ กทท.	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับ มอบหมายเป็นกรณีเร่งด่วนในแต่ละ ประเด็นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-															

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
ฝต. ป.๑๒	งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ	๑. มีการรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบสินค้า/ตู้สินค้า เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กทท. ๒. มีเครื่องมือทุนแรง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้าเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการ ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ทันกาล ๔. มีระบบควบคุมการเก็บรายได้ค่าภาระ การบันทึกบัญชี ครบถ้วนถูกต้อง ๕. มีการควบคุมการปฏิบัติงานล่วงเวลาเป็นไปตามระเบียบ กทท. ๖. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	กตก.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
ฝด. ป.๑๓	งานตรวจสอบทำเรือ ระนอง	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 ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
ผด.ป.๑๔	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)	๑. การเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานตรวจสอบว่ากิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นตามแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการตรวจสอบในแผนงานที่สำคัญ ๆ ทั้งการตรวจสอบตามหลักการควบคุมทั่วไป (General Controls) และหลักการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ๒. การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาในเรื่องระบบสารสนเทศต่อฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ ๓. การติดตามประเด็นข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมาจากการตรวจสอบในครั้งก่อนได้รับการแก้ไขและดำเนินการตามกำหนดที่ได้ตกลงร่วมกันไว้	-	-	กตก.	๘												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
							ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓		
							ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
ผด.ป.๑๕	งานให้คำแนะนำปรึกษา	การให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทท. ที่ร้องขอโดยลักษณะและขอบเขตงานเป็นไปตามความตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	กตก. กตท.	๕ ๖												
ผด.ป.๑๖	งานสอบทานเกณฑ์ประเมินองค์กร (Enablers) ทั้ง ๗ ด้าน	การสอบทานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ กทท. ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ กทท.ในด้านต่าง ๆ	-	-	กตก. กตท.	๑๔ ๑๕												

หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง

ทรน. = ท่าเรือระนอง

กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ

ทชส. = ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ

กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง