



การทำเรือแห่งประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน ของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564





แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2564

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. งานโครงการตรวจสอบ						
๑.	ฝต.๒๖	งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการทำเทียบเรือและผู้ประกอบการอื่น ๆ ของ ทลน. – ผู้ประกอบการทำเทียบเรือ C	๒๑.๐๕	สูงมาก	กตท.	ม.ค. – เม.ย. ๖๔
		– งานวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าสัญญาร่วมลงทุนบริหารและ ประกอบการทำเทียบเรือของ ทลน. ที่จะหมดสัญญา ● ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ● ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ● ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ● ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔				พ.ย. – ธ.ค. ๖๓ ม.ค. – มี.ค. ๖๔ เม.ย. – มิ.ย. ๖๔ ก.ค. – ก.ย ๖๔
๒.	ฝต.๒๕	งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลน. ขั้นที่ ๓ ● ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ● ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ● ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ● ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔	๒๐.๑๕	สูงมาก	กตท.	พ.ย. – ธ.ค. ๖๓ ม.ค. – มี.ค. ๖๔ เม.ย. – มิ.ย. ๖๔ ก.ค. – ก.ย ๖๔
๓.	ฝต.๑๒	งานวิเคราะห์ทางการเงิน	๑๖.๗๕	สูง	กตท.	ก.ค. – ก.ย ๖๔
		งานวิเคราะห์งบการเงิน ● ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ● ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔				๑๖ ต.ค. – ๑๕ พ.ย. ๖๓ ๑๖ ม.ค. – ๑๕ ก.พ. ๖๔

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
		- ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ - ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔				๑๖ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๖๔ ๑๖ ก.ค. – ๑๕ ส.ค. ๖๔
๔.	ฝต.๐๙	งานแผนวิสาหกิจระยะสั้นและระยะยาว	๑๔.๑๕	สูง	กตท.	พ.ย. ๖๓ – ม.ค. ๖๔
๕.	ฝต.๑๕	งานบริหารสินทรัพย์	๑๔.๐๕	สูง	กตท.	เม.ย. – มิ.ย. ๖๔
๖.	ฝต.๐๔	งานการตลาดและประชาสัมพันธ์	๑๔.๐๐	สูง	กตท.	ม.ค. – มี.ค. ๖๔
๗.	ฝต.๑๘	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓.๓๕	สูง	กตท.	เม.ย. – ก.ย. ๖๔
๘.	ฝต.๐๒	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑๓.๑๕	สูง	กตท.	พ.ค. – ก.ค. ๖๔
๙.	ฝต.๐๗	งานกำกับดูแลองค์กร	๑๓.๐๐	สูง	กตท.	พ.ค. – ก.ค. ๖๔
๑๐.	ฝต.๒๑	งานบริการขนถ่ายสินค้าและตู้สินค้า ทกท.	๑๒.๒๐	สูง	กตท.	พ.ย. ๖๓ – ม.ค. ๖๔
๑๑.	ฝต.๒๙	งานตรวจสอบท่าเรือระนอง	๑๑.๑๕	สูง	กตท.	ก.พ. – เม.ย. ๖๔
๑๒.	ฝต.๓๐	งานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท.	๑๐.๙๕	สูง	กตท.	ก.ค. – ก.ย. ๖๔
๑๓.	ฝต.๑๓	งานจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้แผนวิสาหกิจ)	๙.๙๐	ปานกลาง	กตท.	ม.ค. – มี.ค. ๖๔
๑๔.	ฝต.๐๘	งานบัญชีและการเงิน - งานรับเงิน - งานบัญชีทรัพย์สิน - งบการเงิน กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ภาษีโรงเรือน	๙.๘๕	ปานกลาง	กตท.	พ.ย. ๖๓ – ม.ค. ๖๔ ม.ค. – มี.ค. ๖๔ มี.ค. – พ.ค. ๖๔ มิ.ย. – ก.ย. ๖๔

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๕.	ฝต.๐๕	งานบุคคล	๙.๖๐	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. – ก.ย. ๖๔
๑๖.	ฝต.๐๖	งานพัฒนาบุคคล	๘.๙๐	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. – ก.ย. ๖๔
๑๗.	ฝต.๒๘	งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ	๗.๙๕	ปานกลาง	กตท.	พ.ย. ๖๓ – ม.ค. ๖๔
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี						
๒๑.	ฝต.ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวนและพัสดुकงคลัง กทท.			กตท. กตท.	ต.ค. – พ.ย. ๖๓ มิ.ย. – ก.ค. ๖๔
๒๒.	ฝต.ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิดของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท			กตท. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
๒๓.	ฝต.ป.๐๓	งานประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)			กตท. กตท.	เดือนแรกของ แต่ละไตรมาส
๒๔.	ฝต.ป.๐๔	งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)			กตท. กตท.	๑๖ ต.ค. – ๑๕ พ.ย. ๖๓
๒๕.	ฝต.ป.๐๕	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษจาก คณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารของ กทท.			กตท. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
๒๖.	ฝต.ป.๐๖	งานให้คำแนะนำปรึกษา			กตท. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ

หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ

ทลน. = ท่าเรือแหลมฉบัง

ฝต. = ฝ่ายตรวจสอบ

กตท. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ													
								ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔				
								ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
๑. งานโครงการตรวจสอบ																					
๑.	ฝต. ๒๖	งานบริหารสัญญา ผู้ประกอบการทำเทียบเรือ และผู้ประกอบการอื่น ๆ ของ ทลณ. - ผู้ประกอบการทำเทียบเรือ C	๑. มีการบริหารสัญญา ควบคุมกำกับดูแล และติดตามให้ผู้ประกอบการทำเทียบเรือปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ๒. มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการทำเทียบเรือที่กำลังจะหมดสัญญา ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	C	๒๑.๐๕	สูงมาก	ฝต. กตก. กตท.	๓ ๒ ๔													

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
		– งานวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าสัญญาร่วมลงทุนบริหารและประกอบการทำเทียบเรือของ ทลน. ที่จะหมดสัญญา	๑. มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการทำเทียบเรือที่กำลังจะหมดสัญญา				ฝด. กตก. กตท.	๓ ๒ ๔												
			๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	
๒.	ฝด. ๒๕	งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลน. ขั้นที่ ๓	๑. มีการควบคุม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนา ทลน. ขั้นที่ ๓ ตามค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ (Key Goal) ที่กำหนด	S	๒๐.๑๕	สูง มาก	ฝด. กตก. กตท.	๓ ๒ ๔												
			๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้																	
			๓. มีการควบคุมการตรวจรับงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขอบเขตข้อกำหนดของงาน																	
			๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๓.	ฝต. ๑๒	งานวิเคราะห์ทางการเงิน	๑. ผลการดำเนินงานของ กทท. ด้านการบัญชีและการเงิน เป็นไปบันทึกข้อตกลง ประเมินผลการดำเนินงานของ กทท. (PA) ตามเกณฑ์วัดผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดทางการเงิน ๒. มีข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงิน อย่างเพียงพอ และ ทันต่อความต้องการของผู้บริหาร ๓. มีแผนงานเพื่อดำเนินการ ทางด้านการเงิน เพื่อให้ กทท. มีงบประมาณเพียงพอต่อการ บริหารโครงการต่าง ๆ ของ กทท. ๔. มีการบริหารทางด้านการเงิน ภายใต้กฎหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กทท. ๕. โมเดลการปันส่วนรายได้และ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	F	๑๖.๗๕	สูง	ฝต. กตก.	๒ ๗												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
		งานวิเคราะห์งบการเงิน	๑. มีข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน อย่างเพียงพอ และทันต่อความต้องการของผู้บริหาร ๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				ฝด. กตก. กตท.	๒ ๓ ๒												
๔.	ฝด. ๐๙	งานแผนวิสาหกิจระยะสั้นและระยะยาว	๑. กระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ด้านที่ ๒ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP) ๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๒ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP) ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	○	๑๔.๑๕	สูง	ฝด. กตก. กตท.	๒ ๑ ๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๕.	ฝต. ๑๕	งานบริหารสินทรัพย์ (รวมทรัพย์สิน ทลณ.)	๑. การบริหารทรัพย์สินของ กทท. มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม มูลค่าให้ กทท. ได้ สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล ๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	S	๑๔.๐๕	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๖												
๖.	ฝต. ๐๔	งานการตลาดและ ประชาสัมพันธ์	๑. ข้อมูลทางการตลาดของ กทท. มีส่วนส่งเสริมผลักดันให้บรรลุ ตาม ค่าเป้าหมายตามแผน วิสาหกิจ (Key Goal) และบันทึก ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ของ กทท. (PA) ๒. มีแผนงานรองรับในกรณีที่เป้าหมาย ต่ำกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ กทท. (Risk Appetite) ๓. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการ ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับ จากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๑ : การกำกับ ดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG) และด้านที่ ๓: การบริหารความเสี่ยง	S	๑๔.๐๐	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๕ ๒												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			และควบคุมภายใน (RM & IC) ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง																	
๗.	๘๘	งานตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐาน COBIT 5 ๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการ ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับ จากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	C , IT	๑๓.๓๕	สูง	๘๘. กตท. กตท.	๒ ๙ ๓												
๘.	๘๒	งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการ จัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ด้านที่ ๓ : การบริหารความเสี่ยง	S	๑๓.๑๕	สูง	๘๘. กตท. กตท.	๓ ๒ ๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			และควบคุมภายใน (RM & IC) ๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP)จากรายงานสถานะการดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๓ : การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM & IC) ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	
๙.	ฝต. ๐๗	งานกำกับดูแลองค์กร	๑. การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๑ : การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG) ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	O, C, IT	๑๓.๐๐	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๖												
๑๐.	ฝต. ๒๑	งานบริการขนถ่ายสินค้าและตู้สินค้า ทกท.	๑. การให้บริการขนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้าของ ทกท. มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าให้ ทกท. ได้ สอดคล้อง	O	๑๒.๒๐	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๕ ๒												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			กับนโยบายของรัฐบาล ๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	
๑๑.	ฝต. ๒๙	งานตรวจสอบทำเรื่อ ระนอง	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒. แผนงาน/โครงการที่สนับสนุน งานการกำกับดูแล สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน และ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ๓. กระบวนการปฏิบัติงานมีการ ควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ ๕. มีการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ประเมินผลการดำเนินงานของ กทท. (PA) ตามเกณฑ์วัดผลการ ดำเนินงานปริมาณผู้สินค้าผ่าน โครงการพัฒนาท่าเรือระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าใน กรอบความร่วมมือของกลุ่ม BIMSTEC และ EWE C	S, O, F, C, IT	๑๑.๑๕	สูง	ฝต. กตท. กตท.	๒ ๑ ๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๑๒.	ฝต. ๓๐	งานการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท.	๑. การดำเนินงานเป็นไปตาม มาตรฐาน ISO 22301 ๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการ ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับ จากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๓ : การบริหาร ความเสี่ยง และควบคุมภายใน (RM & IC) และด้านที่ ๕ : การพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล (DT) ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	○	๑๐.๙๕	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๓ ๒ ๔												
๑๓.	ฝต. ๑๓	งานจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้แผนวิสาหกิจ)	๑. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ประกาศไว้ในแบบเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	O, F, C, IT	๙.๙๐	ปาน กลาง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๖												
๑๔.	ฝต. ๐๘	งานบัญชีและการเงิน	๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการบัญชีและการเงินเป็นไป ตามคู่มือ ระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแล	F	๙.๘๕	ปาน กลาง	ฝต. กตก.	๒ ๗												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			๒. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามมาตรฐานบัญชี ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	
๑๕.	ฝต. ๐๕	งานบุคคล	๑. กทท. มีกลยุทธ์ในการบริหาร กรอบอัตรากำลังปัจจุบันของ กทท. ให้มุ่งสู่กรอบอัตรากำลัง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กทท. ทั้งปัจจุบัน และอนาคตในระยะ ๓ ปี และ ระยะ ๕ ปี ๒. กทท. มีการจัดการสายอาชีพ (Career Management) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มงาน (Job Family) และได้หลักเกณฑ์ในการย้าย ตำแหน่งทั้งภายในกลุ่มงานและ ย้ายข้ามกลุ่มงาน หลักเกณฑ์ การเลื่อนตำแหน่ง คุณสมบัติ เบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน ๓. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการ ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจาก เกณฑ์ประเมิน Core Business	S, O, C, IT	๙.๖๐	ปาน กลาง	ฝต. กตท. กตท.	๒ ๑ ๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			Enablers (Enabler ด้านที่ ๖ : การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)) ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง																	
๑๖.	ฝต. ๐๖	งานพัฒนาบุคคล	๑. กระบวนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ด้านที่ ๖ : การบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ กิจกรรมตามกลยุทธ์ของ กทท. ๓. เกณฑ์การสรรหา/คัดเลือกผู้มี ศักยภาพสูงสอดคล้องกับการ ดำเนินงานของ กทท. ตาม ค่าเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ (Key Goal) ที่กำหนด ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	S, O, C	๘.๙๐	ปาน กลาง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๖												
๑๗.	ฝต. ๒๘	งานตรวจสอบท่าเรือ พาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ	๑. มีการรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบ สินค้า/ตู้สินค้า เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับของ กทท.	O, F, C, IT	๗.๙๕	ปาน กลาง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๖												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			๒. มีเครื่องมือทุนแรง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้าเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการ ๓. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ทันกาล ๔. มีระบบควบคุมการเก็บรายได้ ค่าภาระ การบันทึกบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ๕. มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ ๖. กระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ สอดคล้องกับคู่มือ กฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง																	
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี																				
๒๑.	ฝต. ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน และพัสดุคงคลัง กทท.	๑. ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน และพัสดุคงคลัง มีการลงบัญชีหรือทะเบียนครบถ้วนถูกต้องและมีทรัพย์สินอยู่จริง ๒. การเก็บรักษาทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวนและพัสดุ คงคลังเป็น	-	-	-	ฝต. กตค. กตท.	๒ ๕ ๑๐												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			ระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย หากมีการยืมหรือโอน ต้องทำหลักฐานประกอบรายการ ๓. พัสดุคงคลัง มีการลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย มีการ รับ-จ่ายถูกต้อง มีการทำใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานและมียอดคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ และพนักงานผู้นำชี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. มีทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวนและพัสดุคงคลัง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพเกินความจำเป็นสูญหายไม่เคลื่อนไหวเกิน ๕ ปี และมีการขอจำหน่ายตามระเบียบฯ																	
๒๒.	ฝต.ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ๒. ได้พัสดุในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ทันเวลาที่กำหนด	-	-	-	ฝต.กตก.กตท.	๒ ๓ ๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																	
๒๓.	ฝต. ป.๐๓	งานประเมินผลการ ควบคุมด้วยตนเอง (CSA)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้ เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่น ๆ ได้รับ การปรับปรุงแก้ไขอย่าง เหมาะสมและทันเวลา ๔. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้	-	-	-	ฝต. กตก. กตท. ธุรการ	๔ ๑๔ ๑๕ ๑												
๒๔.	ฝต. ป.๐๔	งานสอบทานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายในโดยผู้ ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ ปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	-	-	ฝต. กตก. กตท. ธุรการ	๔ ๑๔ ๑๕ ๑												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C IT)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
			๔. การประเมินการควบคุมภายในของ หน่วยงานย่อยได้ดำเนินการอย่าง สมเหตุสมผล รมั้ตระวังรอบคอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑																	
๒๕.	๘๓.	งานติดตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมาย พิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท.	๑. ๘๓. ติดตามข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. ในคราว ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทุกครั้ง ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่	-	-	-	๘๓. กตท. กตท.	๔ ๔ ๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔		
									ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
		คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารของ กทท.	ได้รับมอบหมายเป็นกรณีเร่งด่วนในแต่ละประเด็นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น																	
๒๖.	ฝต. ป.๐๖	งานให้คำแนะนำปรึกษา	การให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทท. ที่ร้องขอโดยลักษณะและขอบเขตงานเป็นไปตามความตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	-	ฝต. กตก. กตท.	๓ ๕ ๕												

หมายเหตุ กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง
 ทรน. = ท่าเรือระนอง
 กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

 กทท. = ท่าเรือกรุงเทพ
 ทชส. = ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ
 กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง



แผนการตรวจสอบประจำปี 5 ปี
ปีงบประมาณ 2564 - 2568

แผนการตรวจสอบประจำปี ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

ลำดับ	รหัสงาน ผต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีที่ตรวจสอบ				
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
๑. งานโครงการตรวจสอบ									
๑.	ผต.๒๖	งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการอื่น ๆ ของ ทลฉ.	๒๑.๐๕	สูงมาก	✓	✓	✓	✓	✓
๒.	ผต.๒๕	งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลฉ. ขั้นที่ ๓	๒๐.๑๕	สูงมาก	✓	✓	✓	✓	✓
๓.	ผต.๑๒	งานวิเคราะห์ทางการเงิน	๑๖.๗๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๔.	ผต.๐๙	งานแผนวิสาหกิจระยะสั้นและระยะยาว	๑๔.๑๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๕.	ผต.๑๕	งานบริหารสินทรัพย์	๑๔.๐๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๖.	ผต.๐๔	งานการตลาดและประชาสัมพันธ์	๑๔.๐๐	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๗.	ผต.๑๘	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓.๓๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๘.	ผต.๐๒	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑๓.๑๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๙.	ผต.๐๗	งานกำกับดูแลองค์กร	๑๓.๐๐	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๑๐.	ผต.๒๑	งานบริการขนถ่ายสินค้าและตู้สินค้า ทกท.	๑๒.๒๐	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๑๑.	ผต.๒๙	งานตรวจสอบท่าเรือระนอง	๑๑.๑๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๑๒.	ผต.๓๐	งานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท.	๑๐.๙๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๑๓.	ผต.๑๓	งานจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้แผนวิสาหกิจ)	๙.๙๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๔.	ผต.๐๘	งานบัญชีและการเงิน	๙.๘๕	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๕.	ผต.๐๕	งานบุคคล	๙.๖๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๖.	ผต.๐๖	งานพัฒนาบุคคล	๘.๙๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๗.	ผต.๒๘	งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ	๗.๙๕	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๘.	ผต.๒๗	งานโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. (SRTO)	๖.๘๕	ปานกลาง		✓		✓	

ลำดับ	รหัสงาน ผต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีที่ตรวจสอบ				
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
๑๙.	ผต.๒๔	งานทำเทียบเรือชายฝั่ง	๖.๓๐	ปานกลาง		✓		✓	
๒๐.	ผต.๒๓	งานทำอนุญาติ งานพิธีการน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	๕.๙๐	ปานกลาง		✓		✓	
๒๑.	ผต.๑๐	งานวิจัยและพัฒนาองค์กร	๕.๑๐	ปานกลาง		✓		✓	
๒๒.	ผต.๐๓	งานกฎหมาย	๔.๘๕	ปานกลาง		✓		✓	
๒๓.	ผต.๑๗	งานร่อนน้ำ	๔.๖๕	ปานกลาง		✓		✓	
๒๔.	ผต.๑๑	งานประเมินผลองค์กร	๔.๓๕	ปานกลาง		✓		✓	
๒๕.	ผต.๒๐	งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย	๓.๐๐	ต่ำ			✓		
๒๖.	ผต.๑๙	งานความปลอดภัยและอุบัติเหตุ	๒.๘๐	ต่ำ			✓		
๒๗.	ผต.๒๒	งานบริการเรือและทำเทียบเรือ	๒.๗๐	ต่ำ			✓		
๒๘.	ผต.๑๖	งานการช่าง	๒.๕๐	ต่ำ			✓		
๒๙.	ผต.๑๔	งานบริหารคลังพัสดุและคลังพัสดุ	๒.๐๕	ต่ำ			✓		
๓๐.	ผต.๐๑	งานสนับสนุนคณะกรรมการ กทท. และงานธุรการ	๒.๐๐	ต่ำ			✓		
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี									
๓๑.	ผต.ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคงจำนวน และพัสดुकงคลัง กทท.							
๓๒.	ผต.ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท							
๓๓.	ผต.ป.๐๓	งานประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)							
๓๔.	ผต.ป.๐๔	งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)							
๓๕.	ผต.ป.๐๕	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารของ กทท.							
๓๖.	ผต.ป.๐๖	งานให้คำแนะนำปรึกษา							

หมายเหตุ - ความเสี่ยงสูงมาก (ตรวจปีละ ๒ ครั้ง) - ความเสี่ยงสูง (ตรวจทุกปี) - ความเสี่ยงปานกลาง (ตรวจปีเว้นปี) - ความเสี่ยงต่ำ (ตรวจทุก ๒ ปี)