

**มติคณะกรรมการ กทท.**  
**ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๔**  
**สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.**

| ฝ่ายตรวจสอบ |         |     |
|-------------|---------|-----|
| 1045        | รับเข้า | ส่ง |
| วันที่      | 8 ก.ย.  |     |
| เวลา        |         |     |

**เรื่อง** แผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**เรียน** ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่กรรมการตรวจสอบของ กทท. ประกอบด้วย พลตำรวจโท เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการ กทท. เสนอ ดังนี้

๑. แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. แผนการบริหารงานของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. แผนการฝึกอบรมของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. แผนการตรวจสอบประจำปี ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายตรวจสอบรับผิดชอบข้อสังเกตของกรรมการ กทท. สำหรับกระบวนการงานตรวจสอบทำเรื่องพาณิชย์เชียงแสนและเชียงของ ประกอบการพิจารณาดำเนินการในคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เสนอ ๘๓.

สำเนาเรียน รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลณ.  
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.  
รอง อ.ททท. รอง อ.ทลณ.

อกก.

- ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลณ.  
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.  
รอง อ.ททท. รอง อ.ทลณ. ทราบด้วย
- ๘๓. ดำเนินการต่อไป

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑ กันยายน ๒๕๖๔

ทราบ

เรื่อง

(กมลศักดิ์ พรหมประยูร)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒ กันยายน ๒๕๖๔

พลเรือเอก

(โสภณ วัฒนมงคล)

ประธานกรรมการ กทท.

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง

(กมลศักดิ์ พรหมประยูร)

ผู้อำนวยการ กทท.

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน อกก.

(นายธนพงศ์ ใจเชื้อ)

รอง ผอ.

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๔

เรียน อทร.

เพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

อสลก.

๓ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ                | รหัสงาน<br>ผต. | กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                             | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | หน่วยงาน<br>ที่ตรวจสอบ | ระยะเวลาดำเนินการ                   |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ๑. งานโครงการตรวจสอบ |                |                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                        |                                     |
| ๑.                   | ผต.๑๓          | งานจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใต้แผนวิสาหกิจ) <ul style="list-style-type: none"> <li>ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕</li> <li>ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕</li> </ul>                                                                    | ๒๑.๕๐               | สูงมาก                  | กตท.                   | พ.ย. ๖๔ – ม.ค. ๖๕<br>ก.ค. – ส.ค. ๖๕ |
| ๒.                   | ผต.๒๖          | งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการอื่น ๆ ของ ทลน.<br>– ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ D                                                                                                  | ๒๑.๒๕               | สูงมาก                  | กตท.                   | ก.ค. – ก.ย. ๖๕                      |
|                      |                | – งานวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าสัญญาร่วมลงทุนบริหารและ<br>ประกอบการท่าเทียบเรือของ ทลน. ที่จะหมดสัญญา <ul style="list-style-type: none"> <li>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕</li> <li>ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕</li> </ul> |                     |                         |                        | ก.พ. – มี.ค. ๖๕<br>ส.ค. – ก.ย. ๖๕   |
| ๓.                   | ผต.๒๕          | งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลน. ขั้นที่ ๓ <ul style="list-style-type: none"> <li>ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕</li> <li>ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕</li> </ul>                                                         | ๒๐.๕๕               | สูงมาก                  | กตท.                   | ก.พ. – มี.ค. ๖๕<br>ส.ค. – ก.ย. ๖๕   |
| ๔.                   | ผต.๐๙          | งานกลยุทธ์องค์กร                                                                                                                                                                                      | ๑๙.๓๕               | สูง                     | กตท.                   | เม.ย. – ก.ค. ๖๕                     |
| ๕.                   | ผต.๑๘          | งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                           | ๑๘.๖๐               | สูง                     | กตท.                   | ต.ค. ๖๔ – เม.ย. ๖๕                  |
| ๖.                   | ผต.๐๒          | งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                                                                                                                                                                     | ๑๘.๒๕               | สูง                     | กตท.                   | เม.ย. – มิ.ย. ๖๕                    |

| ลำดับ                              | รหัสงาน<br>ฝต. | กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ                                                                                                     | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | หน่วยงาน<br>ที่ตรวจสอบ | ระยะเวลาดำเนินการ                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ๗.                                 | ฝต.๑๒          | งานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน                                                                                               | ๑๖.๗๐               | สูง                     | กตก.                   | ก.ค. – ก.ย. ๖๕                      |
| ๘.                                 | ฝต.๑๓          | งานกฎหมาย                                                                                                                     | ๑๓.๗๕               | สูง                     | กตก.                   | พ.ย. ๖๔ – ม.ค. ๖๕                   |
| ๙.                                 | ฝต.๐๘          | งานบัญชีและการเงิน <ul style="list-style-type: none"> <li>งานบัญชีลูกหนี้</li> <li>งานฉาบงกิจสงเคราะห์พนักงาน กทท.</li> </ul> | ๑๓.๖๕               | สูง                     | กตก.                   | พ.ย. ๖๔ – ม.ค. ๖๕<br>ก.ค. – ส.ค. ๖๕ |
| ๑๐.                                | ฝต.๐๕          | งานบุคคล                                                                                                                      | ๙.๘๐                | ปานกลาง                 | กตก.                   | เม.ย. – มิ.ย. ๖๕                    |
| ๑๑.                                | ฝต.๐๗          | งานธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม                                                                                              | ๙.๕๕                | ปานกลาง                 | กตก.                   | ก.พ. – เม.ย. ๖๕                     |
| ๑๒.                                | ฝต.๓๑          | งานพัฒนารัฐกิจพิเศษ – ทำเรือคลองใหญ่ ทำเรือบก                                                                                 | ๙.๕๐                | ปานกลาง                 | กตก.                   | ก.ค. – ก.ย ๖๕                       |
| ๑๓.                                | ฝต.๓๒          | งานให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง                                                                                                 | ๙.๓๕                | ปานกลาง                 | กตท.                   | ก.ค. – ก.ย ๖๕                       |
| ๑๔.                                | ฝต.๑๗          | งานร่อนน้ำ                                                                                                                    | ๙.๒๐                | ปานกลาง                 | กตท.                   | เม.ย. – มิ.ย. ๖๕                    |
| ๑๕.                                | ฝต.๒๘          | งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และเชียงของ                                                                                  | ๙.๑๕                | ปานกลาง                 | กตท.                   | ม.ค. – มี.ค. ๖๕                     |
| ๑๖.                                | ฝต.๒๗          | งานโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. (SRTO)                                                                   | ๙.๐๕                | ปานกลาง                 | กตท.                   | พ.ย. ๖๔ – ม.ค. ๖๕                   |
| <b>๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</b> |                |                                                                                                                               |                     |                         |                        |                                     |
| ๑๗.                                | ฝต.ป.๐๑        | งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุดมจำนวนและพัสดุดมคลัง กทท.                                                                   |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | ต.ค. – พ.ย. ๖๔<br>มิ.ย. – ก.ค. ๖๕   |

| ลำดับ | รหัสงาน<br>ฝต. | กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                         | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | หน่วยงาน<br>ที่ตรวจสอบ | ระยะเวลาดำเนินการ                  |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ๑๘.   | ฝต.ป.๐๒        | งานสังเกตการณ์รับและเปิดช่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท                                                                                            |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | ตลอดปีงบประมาณ                     |
| ๑๙.   | ฝต.ป.๐๓        | งานประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)                                                                                                                              |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | เดือนแรกของ<br>แต่ละไตรมาส         |
| ๒๐.   | ฝต.ป.๐๔        | งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)                                                                                                      |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | ๑๖ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๔               |
| ๒๑.   | ฝต.ป.๐๕        | งานรายงานผลตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ กทท.                                                                                                                |                     |                         | กตท.                   | เดือนแรกของแต่ละไตรมาส             |
| ๒๒.   | ฝต.ป.๐๖        | งานวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                               |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | เดือนแรกของแต่ละไตรมาส             |
| ๒๓.   | ฝต.ป.๐๗        | งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ                                                                                                               |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | ต.ค. - ธ.ค. ๖๔<br>เม.ย. - มิ.ย. ๖๕ |
| ๒๔.   | ฝต.ป.๐๘        | งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษจาก<br>คณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหาร<br>ของ กทท. |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | ตลอดปีงบประมาณ                     |
| ๒๕.   | ฝต.ป.๐๙        | งานให้คำแนะนำปรึกษา                                                                                                                                               |                     |                         | กตก.<br>กตท.           | ตลอดปีงบประมาณ                     |

หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ

ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง

ฝต. = ฝ่ายตรวจสอบ

กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ                | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                                                       | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจ<br>สอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|                      |                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                        |                             |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|                      |                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                        |                             |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๑. งานโครงการตรวจสอบ |                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                        |                             |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑.                   | ฝต.<br>๑๓            | งานจัดซื้อจัดจ้าง<br>(ภายใต้แผนวิสาหกิจ)                                              | ๑. มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ประจำปีที่กำหนดตาม<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบ<br>การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>๓. มีการปฏิบัติงานตาม กฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | O, F                                        | ๒๑.๕๐               | สูง<br>มาก             | ฝต.<br>กตท.                 | ๓<br>๕      |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๒.                   | ฝต.<br>๒๖            | งานบริหารสัญญา<br>ผู้ประกอบการทำ<br>เหี้ยมบเรือ และ<br>ผู้ประกอบการอื่น ๆ<br>ของ ทลณ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                        |                             |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                                                                                                         | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C I T) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      | - ผู้ประกอบการทำ<br>เทียบเรือ D                                                                                                         | ๑. มีการบริหารสัญญา ควบคุม<br>กำกับดูแล และติดตามให้<br>ผู้ประกอบการทำเทียบเรือปฏิบัติ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน<br>สัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน<br>๒. มีการดำเนินงานเป็นไปตาม<br>ขั้นตอนที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.<br>การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ<br>เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย<br>อื่นๆ ที่ เกี่ยว ข้อง ของ<br>ผู้ประกอบการทำเทียบเรือที่กำลัง<br>จะหมดสัญญา<br>๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง | C                                            | ๒๑.๒๕               | สูง<br>มาก             | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๑<br>๖ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|       |                      | - งานวิเคราะห์และ<br>ติดตามความคืบหน้า<br>สัญญา ร่วมลงทุน<br>บ ริ ห า ร แ ล<br>ะ<br>ประกอบการทำเทียบ<br>เรือของ ทลน. ที่ จะ<br>หมดสัญญา | ๑. มีการดำเนินงานเป็นไปตาม<br>ขั้นตอนที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.<br>การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน<br>พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่<br>เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการทำ<br>เทียบเรือที่กำลังจะหมดสัญญา<br>๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                 | C                                            |                     |                        | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๑<br>๖ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                         | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๓.    | ฝต.<br>๒๕            | งานวิเคราะห์และ<br>ติดตามโครงการพัฒนา<br>ทลณ. ชั้นที่ ๓ | ๑. มีการควบคุม รายงานผลการ<br>ดำเนินงานตามแผนงาน<br>โครงการพัฒนา ทลณ. ชั้นที่ ๓<br>ตามค่าเป้าหมายตามแผน<br>วิสาหกิจ (Key Goal) ที่กำหนด<br>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้<br>๓. มีการควบคุมการตรวจรับงาน<br>อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม<br>ขอบเขตข้อกำหนดของงาน<br>๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | ○                                           | ๒๐.๕๕               | สูง<br>มาก             | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๑<br>๖ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๔.    | ฝต.<br>๐๙            | งานกลยุทธ์องค์กร                                        | ๑. มีกระบวนการจัดสรรทรัพยากร<br>ด้านการเงิน และไม่ใช้การเงิน<br>ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กร<br>สามารถบรรลุเป้าหมายในแต่<br>ละกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนด<br>๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง<br>(GAP) จากรายงานสถานะการ<br>ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับ<br>จากเกณฑ์ประเมิน Core<br>Business Enablers ด้านที่ ๒                                                                            | S , O                                       | ๑๙.๓๕               | สูง                    | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๒<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                             | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจ<br>สอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |                        |                             |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |                        |                             |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      |                             | การวางแผนเชิงกลยุทธ์<br>๓. มีการดำเนินการเพื่อให้ค่าเป้าหมายของ Core Business Enablers ด้านที่ ๒ มีระดับคะแนนเป้าหมายเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารกำหนด จากคะแนนประเมินแต่ละด้านของปีบัญชี ๒๕๖๔<br>๔. มีการปฏิบัติงานตาม ทุกระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง |                                             |                     |                        |                             |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๕.    | ฝด.<br>๑๘            | งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑. การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐาน COBIT 5<br>๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๕: การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)                           | IT                                          | ๑๘.๖๐               | สูง                    | ฝด.<br>กตก.<br>กตท.         | ๒<br>๒<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                   | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      |                                   | ๓. มีการดำเนินการเพื่อให้ค่าเป้าหมายของ Core Business Enablers ด้านที่ ๕ มีระดับคะแนนเป้าหมายเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารกำหนดจากคะแนนประเมินแต่ละด้านของปีบัญชี ๒๕๖๔<br>๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                   |                                             |                     |                        |                         |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๖.    | ฝต.<br>๐๒            | งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | ๑. มีการกำหนดนโยบาย GRC ที่แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องในนโยบายเดียวกันที่มุ่งเน้นการบูรณาการ ทั้ง ๓ เรื่อง ได้แก่ Governance Risk และ Compliance<br>๒. มีการเผยแพร่นโยบาย GRC สื่อสารให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง<br>๓. มีการนำนโยบาย GRC ไปปฏิบัติได้จริงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม<br>๔. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงานสถานะการดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจาก | S                                           | ๑๘.๒๕               | สูง                    | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๑<br>๖ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                 | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      |                                 | เกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ ๓ การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน<br>๕. มีการดำเนินการเพื่อให้ค่า เป้าหมายของ Core Business Enablers ด้านที่ ๓ มีระดับ คะแนนเป้าหมายเพิ่มขึ้น ตามที่ คณะกรรมการฝ่ายบริหารกำหนด จากคะแนนประเมินแต่ละด้านของ ปีบัญชี ๒๕๖๔<br>๖. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง |                                             |                     |                        |                         |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๗.    | ๘๒.                  | งานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน | ๑. มีการบริหารจัดการ ทางการเงิน การลงทุน เพื่อรองรับการ ดำเนินงานขององค์กร<br>๒. มีการพิจารณา แหล่งเงินทุนที่ เหมาะสมขององค์กร<br>๓. มีการ ปฏิบัติงาน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                           | F , S                                       | ๑๖.๗๐               | สูง                    | ๘๒.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๔<br>๓ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                         | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๘.    | ฝต.<br>๐๓            | งานกฎหมาย                               | ๑. มีระบบในการติดตาม กฎ<br>ระเบียบภายนอกที่มีผลกระทบ<br>ต่อ กทท.<br>๒. มีการประเมินความเสี่ยงของกฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลกระทบ<br>ต่อ กทท.<br>๓. มีการเพิ่ม/ปรับปรุงกระบวนการ<br>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม<br>กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง<br>๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | C , O                                       | ๑๓.๗๕               | สูง                    | ฝต.<br>กตท.<br>กตท.     | ๒<br>๒<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๙.    | ฝต.<br>๐๘            | งานบัญชีและการเงิน<br>- งานบัญชีลูกหนี้ | ๑. มีการกำหนดนโยบายการบริหาร<br>จัดการลูกหนี้ที่สอดคล้องกับ<br>มาตรฐานบัญชี<br>๒. กทท.มีการติดตามลูกหนี้ที่มี<br>ประสิทธิภาพ<br>๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ<br>การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                        | F                                           | ๑๓.๖๕               | สูง                    | ฝต.<br>กตท.<br>กตท.     | ๒<br>๔<br>๓ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                              | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C I T) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจ<br>สอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                     |                        |                             |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                     |                        |                             |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      | - งาน ณา ป น กิจ<br>สงเคราะห์พนักงาน<br>กทท. | ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่<br>เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน<br>เป็นไปตามคู่มือ ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และปฏิบัติตาม<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำกับ<br>ดูแล<br>๒. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน<br>ทันเวลา ตามมาตรฐานบัญชี<br>๓. แนวทางปรับปรุงแก้ไขจากผลการ<br>ตรวจสอบครั้งก่อนได้รับการ<br>ปรับปรุงแก้ไข<br>๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง |                                              |                     |                        | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.         | ๒<br>๔<br>๓ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑๐.   | ฝต.<br>๐๕            | งานบุคคล                                     | ๑. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่บูรณา<br>การกับแผนงาน/ระบบงานที่<br>สำคัญต่าง ๆ ของ กทท.<br>๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง<br>(GAP) จากรายงานสถานะการ<br>ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจาก<br>เกณฑ์ประเมิน Core Business<br>Enablers ด้านที่ ๖ การบริหาร<br>ทุนมนุษย์                                                                                                                                      | S , O                                        | ๙.๘๐                | ปาน<br>กลาง            | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.         | ๒<br>๔<br>๓ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                      | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      |                                      | ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และ คู่มือ การ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                     |                        |                         |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑๑.   | ฝต.<br>๐๗            | งานธรรมาภิบาลและ<br>กิจการเพื่อสังคม | ๑. มีการกำหนดนโยบายและแนว<br>ปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อ<br>เสริมสร้างให้ กทท. เกิดการ<br>แข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม<br>อย่างครบถ้วนสมบูรณ์<br>๒. มีการดำเนินการเพื่อปิดช่องว่าง<br>(GAP) จากรายงานสถานะการ<br>ดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจาก<br>เกณฑ์ประเมิน Core Business<br>Enablers ด้านที่ ๑ : การกำกับ<br>ดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG)<br>๓. มีการดำเนินการเพื่อให้ค่า<br>เป้าหมายของ Core Business<br>Enablers ด้านที่ ๑ มีระดับ<br>คะแนนเป้าหมายเพิ่มขึ้น ตามที่<br>คณะกรรมการฝ่ายบริหารกำหนด<br>จากคะแนนประเมินแต่ละด้าน<br>ของปีบัญชี ๒๕๖๔<br>๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง | S , O                                       | ๙.๕๕                | ปาน<br>กลาง            | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๔<br>๓ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                   | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๑๒.   | ฝต.<br>๓๑            | งานพัฒนาธุรกิจพิเศษ<br>ทำเรือคลองใหญ่<br>ทำเรือบก | ๑. มีกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่<br>เพื่อสร้างขีดความสามารถใน<br>การแข่งขัน และเติบโตได้อย่าง<br>ยั่งยืน<br>๒. การสร้างธุรกิจใหม่สามารถ<br>บรรลุได้ตามแผนวิสาหกิจที่<br>กำหนด<br>๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                                                                               | S                                           | ๙.๕๐                | ปาน<br>กลาง            | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๒<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑๓.   | ฝต.<br>๓๒            | งานให้บริการ<br>เครื่องมือทุ่นแรง                 | ๑. มีการใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่<br>เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน<br>๒. มีการวางแผนการใช้เครื่องมือ<br>ทุ่นแรงที่เหมาะสมกับการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๓. มีการบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่น<br>แรงที่เป็นมาตรฐาน<br>๔. เครื่องมือทุ่นแรงมีการปฏิบัติ<br>ตามระบบงานที่กำหนด<br>๕. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | O                                           | ๙.๓๕                | ปาน<br>กลาง            | ฝต.<br>กตท.             | ๓<br>๕      |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                     | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจ<br>สอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                     |                        |                             |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                     |                        |                             |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๑๔.   | ฝต.<br>๑๗            | งานร่อนน้ำ                                          | ๑. มีกระบวนการบริหารจัดการ<br>การรักษา ร่อนน้ำของ กทท.<br>อย่างมีประสิทธิภาพ<br>๒. มีการดำเนินการรักษา ร่อนน้ำ<br>ของ กทท. ได้ตามเป้าหมายของ<br>แผนวิสาหกิจ<br>๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                          | ○                                           | ๙.๒๐                | ปาน<br>กลาง            | ฝต.<br>กทท.                 | ๓<br>๕      |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑๕.   | ฝต.<br>๒๘            | งานตรวจสอบท่าเรือ<br>พาณิชย์เชียงแสน<br>และเชียงของ | ๑. มีการรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบ<br>สินค้า/ตู้สินค้า เป็นไปตาม<br>ระเบียบ ข้อบังคับของ กทท.<br>๒. มีเครื่องมือทุนแรง ปฏิบัติงาน<br>เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้า<br>เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลูกค้า<br>เกิดความพึงพอใจในการบริการ<br>๓. มีการนำระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน<br>การเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง<br>เชื่อถือได้ทันกาล<br>๔. มีระบบควบคุมการเก็บรายได้<br>ค่าภาระ การบันทึกบัญชี<br>ครบถ้วน ถูกต้อง<br>๕. มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ | O, F                                        | ๙.๑๕                | ปาน<br>กลาง            | ฝต.<br>กทท.                 | ๓<br>๕      |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                             | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
|       |                      |                                                             | ๖. กระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ สอดคล้องกับคู่มือ กฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                     |                        |                         |             |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑๖.   | ฝต.<br>๒๗            | งานโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งผู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลณ. (SRTO) | ๑. กระบวนการให้บริการ ศูนย์การขนส่งผู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ประสิทธิภาพ<br>๒. มีการประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนด<br>๓. มีระบบตรวจสอบ ควบคุม เพื่อให้มีการเก็บรายได้ค่าภาระครบถ้วนถูกต้อง<br>๔. ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เชื่อถือได้ทันเวลา<br>๕. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | S , O                                       | ๙.๐๕                | ปานกลาง                | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๒<br>๑<br>๖ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ                       | กระบวนการ/งานตรวจสอบ | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                         | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน         | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|--|
|                             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                         |                     | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |  |
|                             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                         |                     | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |  |
| ๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                         |                     |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |  |
| ๑๗.                         | ฝต.<br>ป.๐๑          | งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคัมจำนวน และพัสดุคคลัง กทท. | ๑. ทรัพย์สิน พัสดุคัมจำนวน และพัสดุคคลัง มีการลงบัญชีหรือทะเบียนครบถ้วนถูกต้องและมีทรัพย์สินอยู่จริง<br>๒. การเก็บรักษาทรัพย์สิน พัสดุคัมจำนวน และพัสดุคคลัง เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย หากมีการยืมหรือโอน ต้องทำหลักฐานประกอบรายการ<br>๓. พัสดุคคลัง มีการลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายมีการรับ-จ่ายถูกต้อง มีการทำ ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานและมียอดคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน<br>๔. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และพนักงานผู้นำชี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๕. มีทรัพย์สิน พัสดุคัมจำนวนและพัสดุคคลังที่ชำรุด เสื่อมสภาพเกินความจำเป็น สูญหายไม่เคลื่อนไหวเกิน ๕ ปี และมีการขอจำหน่ายตามระเบียบฯ | -                   | -                      | -                       | ฝต.<br>กตท.<br>กตท. | ๒<br>๕<br>๑๑              |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |  |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                                                  | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C I T) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ       | จำนวน<br>คน       | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                     |                        |                               |                   | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                     |                        |                               |                   | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๑๘.   | ฝต.<br>ป.๐๒          | งานสังเกตการณ์รับ<br>และเปิดซองการจัดซื้อ<br>จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน<br>๕ ล้านบาท | ๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขัน<br>ราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส<br>๒. ได้พัสดุในราคาและคุณภาพที่<br>เหมาะสม ทันเวลาที่กำหนด<br>๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                       | -                                            | -                   | -                      | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.           | ๒<br>๑<br>๑๑      |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๑๙.   | ฝต.<br>ป.๐๓          | งานประเมินผลการ<br>ควบคุมด้วยตนเอง<br>(CSA)                                      | ๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้<br>เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ<br>และมีการปฏิบัติจริง<br>๒. การควบคุมภายในดำเนินไป<br>อย่างมีประสิทธิภาพ<br>๓. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ<br>การสอบทานอื่น ๆ ได้รับการ<br>ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม<br>และทันเวลา<br>๔. การควบคุมภายในได้รับการ<br>ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ<br>สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ | -                                            | -                   | -                      | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.<br>ธุรการ | ๔<br>๕<br>๑๘<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                                             | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C IT) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ       | จำนวน<br>คน       | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |  |  |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|--|--|
|       |                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                     |                        |                               |                   | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |  |  |
|       |                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                     |                        |                               |                   | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |  |  |
| ๒๐.   | ฝต.<br>ป.๐๔          | งานสอบทานการ<br>ประเมินผลการ<br>ควบคุมภายในโดยผู้<br>ตรวจสอบภายใน<br>(ปค.๖) | ๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ<br>เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ<br>มีการปฏิบัติจริง<br>๒. การควบคุมภายในดำเนินไปอย่าง<br>มีประสิทธิภาพ<br>๓. การควบคุมภายในได้รับการ<br>ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ<br>สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป<br>๔. การประเมินการควบคุมภายในของ<br>หน่วยงานย่อยได้ดำเนินการอย่าง<br>สมเหตุสมผล รมั้ดระวังรอบคอบ<br>เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย<br>การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑<br>มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน<br>๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้<br>หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ<br>ตรวจสอบภายใน การควบคุม<br>ภายใน และการบริหารความเสี่ยง<br>โดยให้ถือปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน<br>และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม<br>ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๑” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่<br>วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ | -                                           | -                   | -                      | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.<br>ธุรการ | ๔<br>๕<br>๑๘<br>๑ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |  |  |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                                 | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                               | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C I T) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ                                                             |            |            |                                                                                     |            |             |                                                                                       |            |             |                                                                                     |            |            |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                              |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕                                                                   |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕                                                                 |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕                                                                   |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕                                                                 |            |            |
|       |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                              |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                                                                            | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕                                                                          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕                                                                           | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕                                                                          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๒๑.   | ฝต.<br>ป.๐๕          | งานรายงานผล<br>ตรวจสอบการใช้จ่าย<br>ค่าสาธารณูปโภคของ<br>กทท.   | กทท. จัดทำรายงานผลตรวจสอบ<br>การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ต่อ<br>กระทรวงคมนาคม และสำนัก<br>งบประมาณ ได้ภายใน ๓๕ วัน<br>หลังจากสิ้นไตรมาส ตามที่กระทรวง<br>คมนาคมกำหนด                  | -                                            | -                   | -                      | ฝต.<br>กทท.             | ๔<br>๖      |    |            |            |  |            |             |    |            |             |  |            |            |
| ๒๒.   | ฝต.<br>ป.๐๖          | งานวิเคราะห์งบ<br>การเงิน                                       | ๑. มีข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล<br>งบการเงิน อย่างเพียงพอ และ<br>ทันต่อความต้องการของ<br>ผู้บริหาร<br>๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |                                              |                     |                        | ฝต.<br>กตท.<br>กตท.     | ๑<br>๑<br>๑ |    |            |            |  |            |             |    |            |             |  |            |            |
| ๒๓.   | ฝต.<br>ป.๐๗          | งานติดตามความ<br>คืบหน้าการปรับปรุง<br>แก้ไขจากหน่วยรับ<br>ตรวจ | หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงแก้ไข<br>ตามที่ได้หารือร่วมกันสามารถนำไป<br>ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ<br>เกิดประโยชน์ต่อองค์กร                                                      | -                                            | -                   | -                      | ฝต.<br>กตท.<br>กตท.     | ๓<br>๒<br>๕ |  |            |            |                                                                                     |            |             |  |            |             |                                                                                     |            |            |

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

| ลำดับ | กระบวนการ/งานตรวจสอบ |                                                                                                                                                                                                | วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มั่นใจว่า...                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเภท<br>ของแผน<br>ตรวจสอบ<br>(S O F C I T) | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความ<br>สำคัญ | หน่วย<br>งาน<br>ตรวจสอบ | จำนวน<br>คน | ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|       |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                     |                        |                         |             | ไตรมาสที่<br>๑/๒๕๖๕       |            |            | ไตรมาสที่<br>๒/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๓/๒๕๖๕ |            |             | ไตรมาสที่<br>๔/๒๕๖๕ |            |            |
|       |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                     |                        |                         |             | ต.ค.<br>๖๔                | พ.ย.<br>๖๔ | ธ.ค.<br>๖๔ | ม.ค.<br>๖๕          | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕         | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕          | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |
| ๒๔.   | ฝต.<br>ป.๐๘          | งานติดตาม<br>ข้อเสนอแนะของ<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบของ กทท.<br>และงานมอบหมายพิเศษ<br>จากคณะกรรมการ<br>กทท. คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบของ กทท.<br>คณะกรรมการฝ่าย<br>บริหาร หรือผู้บริหาร<br>ของ กทท. | ๑. ฝต.ติดตามข้อเสนอแนะ/<br>ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน<br>ตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อ<br>คณะกรรมการตรวจสอบของ<br>กทท. ในคราวประชุม<br>คณะกรรมการตรวจสอบฯ<br>ทุกครั้ง<br>๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่<br>ได้รับมอบหมายเป็นกรณี<br>เร่งด่วนในแต่ละประเด็นเพื่อ<br>ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ<br>กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | -                                            | -                   | -                      | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๔<br>๒<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |
| ๒๕.   | ฝต.<br>ป.๐๙          | งานให้คำแนะนำ<br>ปรึกษา                                                                                                                                                                        | การให้คำแนะนำปรึกษาแก่<br>หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทท.ที่ร้องขอ<br>โดยลักษณะและขอบเขตงานเป็นไป<br>ตามความตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม<br>คุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน<br>ของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                                                                                         | -                                            | -                   | -                      | ฝต.<br>กตก.<br>กตท.     | ๓<br>๒<br>๕ |                           |            |            |                     |            |             |                     |            |             |                     |            |            |

หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
ทชส. = ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ  
กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ  
ทรน. = ท่าเรือระนอง  
กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง  
ฝต. = ฝ่ายตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปี ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

| ลำดับ                | รหัสงาน<br>ผต. | กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ                                            | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ปีที่ตรวจสอบ |      |      |      |      |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|
|                      |                |                                                                      |                         |                     | ๒๕๖๕         | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |
| ๑. งานโครงการตรวจสอบ |                |                                                                      |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๑.                   | ผต.๑๓          | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    | ๒๑.๕๐                   | สูงมาก              | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๒.                   | ผต.๒๖          | งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการอื่น ๆ ของ ทลฉ. | ๒๑.๒๕                   | สูงมาก              | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๓.                   | ผต.๒๕          | งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลฉ. ขั้นที่ ๓                     | ๒๐.๕๕                   | สูงมาก              | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๔.                   | ผต.๐๙          | งานกลยุทธ์องค์กร                                                     | ๑๙.๓๕                   | สูง                 | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๕.                   | ผต.๑๘          | งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          | ๑๘.๖๐                   | สูง                 | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๖.                   | ผต.๐๒          | งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                                    | ๑๘.๒๕                   | สูง                 | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๗.                   | ผต.๑๒          | งานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน                                      | ๑๖.๗๐                   | สูง                 | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๘.                   | ผต.๐๓          | งานกฎหมาย                                                            | ๑๓.๗๕                   | สูง                 | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๙.                   | ผต.๐๘          | งานบัญชีและการเงิน (บข.รายไตรมาส)                                    | ๑๓.๖๕                   | สูง                 | ✓            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| ๑๐.                  | ผต.๐๕          | งานบุคคล                                                             | ๙.๘๐                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๑.                  | ผต.๐๗          | งานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม                                    | ๙.๕๕                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๒.                  | ผต.๓๑          | งานพัฒนารัฐกิจพิเศษ (ท่าเรือคลองใหญ่ ท่าเรือบก)                      | ๙.๕๐                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๓.                  | ผต.๓๒          | งานให้บริการเครื่องมือทุนแรง                                         | ๙.๓๕                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๔.                  | ผต.๑๗          | งานร่อนน้ำ                                                           | ๙.๒๐                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๕.                  | ผต.๒๘          | งานตรวจสอบท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ                  | ๙.๑๕                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๖.                  | ผต.๒๗          | งานโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. (SRTO)          | ๙.๐๕                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๗.                  | ผต.๑๕          | งานบริหารสินทรัพย์ (รวมทรัพย์สิน ทลฉ.)                               | ๘.๙๐                    | ปานกลาง             | ✓            |      | ✓    |      | ✓    |
| ๑๘.                  | ผต.๐๖          | งานพัฒนาบุคคล                                                        | ๘.๙๐                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |

| ลำดับ                              | รหัสงาน<br>ฝต. | กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ                                             | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ปีที่ตรวจสอบ |      |      |      |      |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|
|                                    |                |                                                                       |                         |                     | ๒๕๖๕         | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |
| ๑๙.                                | ฝต.๒๑          | งานบริการขนถ่ายสินค้าและผู้สินค้า ทกท.                                | ๘.๘๕                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๐.                                | ฝต.๐๔          | งานลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                      | ๘.๔๕                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๑.                                | ฝต.๓๐          | งานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท.                            | ๗.๘๕                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๒.                                | ฝต.๒๙          | ทรน.                                                                  | ๖.๗๕                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๓.                                | ฝต.๒๔          | งานท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ทกท. / ท่าเทียบเรือ A ทลน.)                   | ๖.๓๐                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๔.                                | ฝต.๒๓          | งานท่าอัญญาต งานพิธีการน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                | ๕.๙๐                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๕.                                | ฝต.๑๐          | งานนวัตกรรม                                                           | ๕.๑๐                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๖.                                | ฝต.๑๑          | งานประเมินผลองค์กร                                                    | ๔.๓๕                    | ปานกลาง             |              | ✓    |      | ✓    |      |
| ๒๗.                                | ฝต.๒๐          | งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย                                             | ๓.๐๐                    | ต่ำ                 |              | ✓    |      |      |      |
| ๒๘.                                | ฝต.๑๙          | งานความปลอดภัยและอุบัติเหตุ                                           | ๒.๘๐                    | ต่ำ                 |              | ✓    |      |      |      |
| ๒๙.                                | ฝต.๒๒          | งานบริการเรือและท่าเทียบเรือ                                          | ๒.๗๐                    | ต่ำ                 |              | ✓    |      |      |      |
| ๓๐.                                | ฝต.๑๖          | งานการช่าง                                                            | ๒.๕๐                    | ต่ำ                 |              |      |      | ✓    |      |
| ๓๑.                                | ฝต.๑๔          | งานบริหารคลังพัสดุและคลังพัสดุ                                        | ๒.๐๕                    | ต่ำ                 |              |      |      | ✓    |      |
| ๓๒.                                | ฝต.๐๑          | งานสนับสนุนคณะกรรมการ กทท. และงานธุรการ                               | ๒.๐๐                    | ต่ำ                 |              |      |      | ✓    |      |
| <b>๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</b> |                |                                                                       |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๓๓.                                | ฝต.ป.๐๑        | งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวนและพัสดुकงคลัง กทท.          |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๓๔.                                | ฝต.ป.๐๒        | งานสังเกตการณ์รับและเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๓๕.                                | ฝต.ป.๐๓        | งานประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)                                  |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๓๖.                                | ฝต.ป.๐๔        | งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)          |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๓๗.                                | ฝต.ป.๐๕        | งานรายงานผลตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ กทท.                    |                         |                     |              |      |      |      |      |

| ลำดับ | รหัสงาน<br>ผต. | กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ                                                                                                                                 | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ปีที่ตรวจสอบ |      |      |      |      |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|
|       |                |                                                                                                                                                           |                         |                     | ๒๕๖๕         | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |
| ๓๘.   | ผต.ป.๐๖        | งานวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                       |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๓๙.   | ผต.ป.๐๗        | งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ                                                                                                       |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๔๐.   | ผต.ป.๐๘        | งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารของ กทท. |                         |                     |              |      |      |      |      |
| ๔๑.   | ผต.ป.๐๙        | งานให้คำแนะนำปรึกษา                                                                                                                                       |                         |                     |              |      |      |      |      |

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กทท.

ประเภทโครงการ : สอบทานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม :

| โครงการ/กิจกรรม                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                   | ตัวชี้วัด                                                          |                                                                                          | ค่าเป้าหมาย                                                                                                                                                                                              | การดำเนินการ |             |             |             | งบ<br>ประมาณ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
|                                                             |                                                                                                                | เชิงปริมาณ                                                         | เชิงคุณภาพ                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | ไตรมาสที่ ๑  | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |              |                          |
| - สอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. | - เป็นกลไกการป้องกันการทุจริต<br>- มีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต<br>- เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก | - สอบทานทุกแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. | - สอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- สอบทานทุกแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กทท.<br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- สอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. | -            | -           | ✓           | ✓           | -            | ฝ่ายตรวจสอบ              |