



แผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



การทำเรือแห่งประเทศไทย

แผนการตรวจสอบ



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. งานโครงการตรวจสอบ						
๑.	ฝต.๒๕	งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ - ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ - ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖	๒๐.๕๕	สูงมาก	กตท.	ม.ค. – มี.ค. ๖๖ ก.ค. – ก.ย. ๖๖
๒.	ฝต.๑๘	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	๑๕.๓๐	สูง	กตท.	เม.ย. – ก.ย. ๖๕
๓.	ฝต.๐๓	งานกฎหมาย - การควบคุมการดำเนินการทางคดีของ ทกท. และ ทลฉ.	๑๓.๗๕	สูง	กตท.	มี.ค. – มิ.ย. ๖๖
๔.	ฝต.๐๘	งานบัญชีและการเงิน – กระบวนการงบประมาณ	๑๓.๖๕	สูง	กตท.	มิ.ย. – ก.ย. ๖๖
๕.	ฝต.๑๓	งานจัดซื้อจัดจ้าง – การวิเคราะห์งานจ้างที่ปรึกษาตามแผนวิสาหกิจของ กทท.	๑๓.๖๐	สูง	กตท.	ธ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖
๖.	ฝต.๐๕	งานบุคคล – กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน	๑๐.๕๐	สูง	กตท.	ธ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖
๗.	ฝต.๐๔	งานลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า	๙.๗๐	ปานกลาง	กตท.	เม.ย. – ก.ค. ๖๖

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘.	ฝต.๒๘	งานตรวจสอบการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ	๙.๖๐	ปานกลาง	กตท.	ก.ค. – ก.ย. ๖๖
๙.	ฝต.๓๑	งานพัฒนารัฐกิจพิเศษ - ท่าเรือบก สายการเดินเรือแห่งชาติ	๙.๔๐	ปานกลาง	กตท.	มี.ค. – มิ.ย. ๖๖
๑๐.	ฝต.๒๔	งานท่าเทียบเรือชายฝั่ง – การบริหารจัดการท่าเรือชายฝั่งของ ทกท.	๙.๒๕	ปานกลาง	กตท.	มี.ค. – มิ.ย. ๖๖
๑๑.	ฝต.๑๖	งานการช่าง – การซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ ทกท.	๘.๙๐	ปานกลาง	กตท.	มิ.ย. – ก.ย. ๖๖
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี						
๑๒.	ฝต.ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจทรัพย์สิน พัสดุคมนาคม และพัสดุคงคลัง ทกท.			กตท. กตท.	พ.ย. ๖๕ – ม.ค. ๖๖ มิ.ย. – ก.ค. ๖๖
๑๓.	ฝต.ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับและเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท			กตท. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
๑๔.	ฝต.ป.๐๓	งานประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)			กตท. กตท.	เดือนแรกของ แต่ละไตรมาส
๑๕.	ฝต.ป.๐๔	งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)			กตท. กตท.	ต.ค. ๖๕ – ม.ค. ๖๖
๑๖.	ฝต.ป.๐๕	งานรายงานผลตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ ทกท.			กตท. กตท.	เดือนแรกของแต่ละไตรมาส

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๗.	ฝต.ป.๐๖	งานวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.			กตท.	เดือนแรกของแต่ละไตรมาส
๑๘.	ฝต.ป.๐๗	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ			กตก. กตท.	ต.ค. – ธ.ค. ๖๕ เม.ย. – มิ.ย. ๖๖
๑๙.	ฝต.ป.๐๘	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษจาก คณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหาร ของ กทท.			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
๒๐.	ฝต.ป.๐๙	งานให้คำแนะนำปรึกษา			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
๒๑.	ฝต.ป.๑๐	งานติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามที่หน่วยงานกำกับให้ไว้กับ กทท.			กตก. กตท.	ตลอดปีงบประมาณ
๒๒.	ฝต.ป.๑๑	งานฉกษณกิจสงเคราะห์พนักงาน กทท.			กตก. กตท.	มิ.ย. – ส.ค. ๖๖

หมายเหตุ

กทท. = การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ

ทลฉ. = ท่าเรือแหลมฉบัง

ฝต. = ฝ่ายตรวจสอบ

กตก. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

กตท. = กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๑. งานโครงการตรวจสอบ																				
๑.	๘๓.๒๕	งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓	๑. การดำเนินงาน การควบคุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ เป็นไปตามคำเป้าหมาย (Key Goal) ที่กำหนดไว้ในแผนวิสัยทัศน์ของ กทท. ๒. การดำเนินโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับสัมปทาน ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ๔. มีการวางแผนเรื่องแหล่งเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ ๕. การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	S	๒๐.๕๕	สูงมาก	๘๓.๒๕	๒ ๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๒.	ฝต. ๑๘	งานตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS)	๑. การเสริมสร้างความมั่นใจใน คุณภาพงานตรวจสอบว่ากิจกรรม การตรวจสอบที่กำหนดขึ้นตาม แผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้รับการตรวจสอบใน แผนงานที่สำคัญ ๆ ทั้งการ ตรวจสอบตามหลักการควบคุม ทั่วไป (General Controls) และ หลักการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Controls) ๒. การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานในการให้ความ เชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา ในเรื่องระบบสารสนเทศต่อ ฝ่ายบริหารได้อย่างมีเหตุผลและ มีประสิทธิภาพ ๓. การติดตามประเด็นข้อตรวจพบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา จากการตรวจสอบในครั้งก่อน ได้รับการแก้ไขและดำเนินการ ตามกำหนดที่ได้ตกลงร่วมกันไว้	IT	๑๕.๓๐	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๒ ๓												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๓.	ฝต. ๐๓	งานกฎหมาย - การ ควบคุมการดำเนินการ ทางคดีของ ทกท. และ ทลณ.	๑. มีกระบวนการการควบคุม การดำเนินการทางคดีอย่าง เพียงพอเหมาะสม ๒. มีการประมาณการหนี้สินให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานรายงานทาง การเงินที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	C	๑๓.๗๕	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๒ ๓												
๔.	ฝต. ๐๘	งานบัญชีและการเงิน - กระบวนการ งบประมาณ	๑. มีกระบวนการจัดทำและ การบริหารงบประมาณของ ทกท. อย่างเพียงพอ เหมาะสม ๒. หน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ ได้รับงบประมาณเพียงพอ เหมาะสม ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	F	๑๓.๖๕	สูง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๓												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๕.	ฝต. ๑๓	งานจัดซื้อจัดจ้าง - การวิเคราะห์งานจ้าง ที่ปรึกษาตามแผน วิสาหกิจของ กทท.	๑. กระบวนการการจ้างที่ปรึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎ ระเบียบ ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดำเนินการ เพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากรายงาน สถานะการดำเนินงานของ กทท. ที่ได้รับจากเกณฑ์ประเมิน Core Business Enablers ด้าน ที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล (DT) ๒. ผลของการจ้างที่ปรึกษา สามารถนำไปดำเนินการพัฒนา กิจกรรมต่าง ๆ ของ กทท. ๓. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	C	๑๓.๖๐	สูง	ฝต. กทท.	๒ ๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจสอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๖.	๗๓. ๐๕	งานบุคคล - กระบวนการควบคุม การปฏิบัติงาน	๑. มีกระบวนการควบคุมการ ปฏิบัติงาน เข้า - ออก ในภาวะ ปกติ และภาวะไม่ปกติ ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม กระบวนการควบคุมการ ปฏิบัติงาน เข้า - ออก ในภาวะ ปกติ และภาวะไม่ปกติ ๓. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี กระบวนการหรือขั้นตอนในการ ควบคุมอย่างเพียงพอเหมาะสม หากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง	○	๑๐.๕๐	สูง	๗๓. กตค. กตท.	๒ ๑ ๓												
๗.	๗๓. ๐๔	งานลูกค้าและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย - ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า	๑. มีกระบวนการดำเนินงาน ด้านลูกค้า เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ๒. มีแผนงานและดำเนินการ เพื่อปิดช่องว่าง (GAP) จากผลประเมิน	Enablers	๙.๗๐	ปาน กลาง	๗๓. กตค. กตท.	๒ ๒ ๓												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			การดำเนินงานของ กทท. ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ กทท. สามารถพัฒนาระดับคะแนน องค์กรได้ดีขึ้น ๓. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคู่มือการ ปฏิบัติงาน																	
๘.	๘๘	งานตรวจสอบการ ดำเนินงานของท่าเรือ พาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ	๑. มีการรับมอบ เก็บรักษา ส่งมอบ สินค้า/ตู้สินค้า เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับของ กทท. ๒. มีเครื่องมือทุนแรง ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า/ ตู้สินค้า เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน การบริการ ๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยง ข้อมูลอย่างทันกาล ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ๔. มีระบบควบคุมการเก็บรายได้ ค่าภาระ การบันทึกบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง	○	๙.๖๐	ปาน กลาง	๘๘. ๘๘. ๘๘.	๒ ๒ ๓												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			๕. มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ ๖. มีการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะจากผลการ ตรวจสอบ ๗. กระบวนการปฏิบัติงานมีการ ควบคุมที่เพียงพอ สอดคล้อง กับคู่มือ กฎ ระเบียบ และ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง																	
๙.	ฝต. ๓๑	งานพัฒนารัฐกิจพิเศษ - ทำเรือบก สายการ เดินเรือแห่งชาติ	๑. มีการควบคุมให้มีการดำเนินงาน โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจอย่าง เพียงพอเหมาะสม ๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง	S	๙.๔๐	ปาน กลาง	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๑ ๓												
๑๐.	ฝต. ๒๔	งานท่าเทียบเรือ ชายฝั่ง – การบริหาร จัดการท่าเรือชายฝั่ง ของ ทกท.	๑. มีการควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงานท่าเทียบเรือชายฝั่ง ที่ ทกท. (ท่าเรือ 20G) อย่าง เพียงพอ ๒. ท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ ทกท. และ ทลฉ. มีเครื่องมือทุ่นแรงเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	S	๙.๒๕	ปาน กลาง	ฝต. กตท.	๒ ๔												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			๓. มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง ตู้สินค้าระหว่างท่าเทียบเรือ ชายฝั่งของ ทกท. และ ทลฉ. (ท่าเรือ 20G และท่าเทียบเรือ A) ๔. มีการดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมให้ปริมาณตู้สินค้าที่ ขนส่งผ่านโครงการท่าเทียบเรือ ชายฝั่งบรรลุตามแผนวิสาหกิจ และตัวชี้วัดขององค์กร ๕. มีการปรับปรุงแก้ไขจากรายงาน ผลการตรวจสอบครั้งก่อน ๖. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง																	
๑๑.	ฝต. ๑๖	งานช่าง – การ ซ่อมบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ ทกท.	๑. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการ ซ่อมบำรุงรักษา Infrastructure มีการควบคุมอย่างเพียงพอ ๒. มีแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษา Infrastructure และสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนและ งบประมาณที่กำหนดไว้ ๓. การซ่อมบำรุงรักษาสามารถ	○	๘.๙๐	ปาน กลาง	ฝต. กตท.	๒ ๔ }												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			ดำเนินการได้ทันและตรงตาม ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง																	
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี																				
๑๒.	ฝต. ป.๐๑	งานสังเกตการณ์ตรวจ ทรัพย์สิน พัสดุคุม จำนวน และพัสดุคงคลัง กทท.	๑. ทรัพย์สิน พัสดุคุมจำนวน และ พัสดุคงคลัง มีการลงบัญชีหรือ ทะเบียนครบถ้วนถูกต้องและ มีทรัพย์สินอยู่จริง ๒. การเก็บรักษาทรัพย์สิน พัสดุ คุมจำนวนและพัสดุคงคลัง เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย หากมีการยืมหรือโอน ต้องทำ หลักฐานประกอบรายการ ๓. พัสดุคงคลัง มีการลงบัญชีหรือ ทะเบียนทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายมีการ รับ-จ่ายถูกต้อง มีการทำ ใบเบิกจ่าย ไว้เป็นหลักฐานและมียอดคงเหลืออยู่ ตรงตามบัญชีและทะเบียน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และพนักงานผู้นำชี้ ได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามคำสั่งและตามระเบียบ	-	-	-	ฝต. กตท. กตท.	๒ ๒ ๗												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. มีทรัพยากรสิน พัสตุคุมจำนวนและ พัสตุคungsklingที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เกินความจำเป็น สูญหายไม่ เคลื่อนไหวเกิน ๕ ปี และมีการขอ จำหน่ายตามระเบียบฯ																	
๑๓.	ฝต. ป.๐๒	งานสังเกตการณ์รับ และเปิดช่องการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขัน ราคากันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ๒. ได้พัสดุในราคาและคุณภาพที่ เหมาะสม ทันเวลาที่กำหนด ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๓ ๕												
๑๔.	ฝต. ป.๐๓	งานประเมินผลการ ควบคุมด้วยตนเอง (CSA)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้ เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่น ๆ ได้รับ การปรับปรุงแก้ไขอย่าง เหมาะสมและทันเวลา ๔. การควบคุมภายในได้รับการ	-	-	-	ฝต. กตก. กตท. รฐการ	๔ ๔ ๑๒ ๕												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้																	
๑๕.	ฝต. ป.๐๔	งานสอบทานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายในโดยผู้ ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)	๑. ระบบการควบคุมที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ มีการปฏิบัติจริง ๒. การควบคุมภายในดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. การควบคุมภายในได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๔. การประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อยได้ดำเนินการ อย่างสมเหตุสมผล รมั้ดระวัง ร อ บ ค อ บ เ ป็ น ไป ต ำ ม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผล บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน	-	-	-	ฝต. กตก. กตท.	๔ ๒ ๑๐												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
			และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑																	
๑๖.	ฝต. ป.๐๕	งานรายงานผลตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ กทท.	กทท. จัดทำรายงานผลตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ต่อกระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ได้ภายใน ๓๕ วันหลังจากสิ้นไตรมาส ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด	-	-	-	ฝต. กตท. กตท.	๔ ๓ ๒												
๑๗.	ฝต. ป.๐๖	งานวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	๑. มีข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน อย่างเพียงพอ และทันต่อความต้องการของผู้บริหาร ๒. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	กตท.	๒												
๑๘.	ฝต. ป.๐๗	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ	หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้หารือร่วมกันสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร	-	-	-	ฝต. กตท. กตท.	๔ ๔ ๑๒												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
๑๙.	ฝต. ป.๐๘	งานติดตาม ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษ จากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่าย บริหาร หรือผู้บริหาร ของ กทท.	๑. ฝ่ายตรวจสอบติดตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำจาก การปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. ในคราว ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ทุกครั้ง ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ ได้รับมอบหมายเป็นกรณี เร่งด่วนในแต่ละประเด็นเพื่อ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	-	ฝต. กตก. กตท.	๔ ๔ ๑๒												
๒๐.	ฝต. ป.๐๙	งานให้คำแนะนำ ปรึกษา	การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทท.ที่ร้องขอ โดยลักษณะและขอบเขตงานเป็นไป ตามความตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม คุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	-	-	ฝต. กตก. กตท.	๒ ๒ ๔												
๒๑.	ฝต. ป.๑๐	งานติดตามการ ดำเนินงานตาม ข้อสั่งเกต / ข้อเสนอแนะตามที่	ฝ่ายตรวจสอบติดตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะตามที่หน่วยงานกำกับ ให้ไว้กับ กทท. เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	-	-	-	ฝต. กตก. กตท.	๔ ๔ ๑๒												

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	กระบวนการ/งานตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า...	ประเภท ของแผน ตรวจสอบ (S O F C I T Enablers)	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย งาน ตรวจ สอบ	จำนวน คน	ระยะเวลา (วัน) / กำหนดการ											
									ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖			ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖		
									ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
		หน่วยงานกำกับให้ไว้ กับ กทท.	ในแต่ละประเด็นเพื่อปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของ กทท. ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น																	
๒๒.	ฝต. ป.๑๑	งาน ณา ป น กิ จ สงเคราะห์พนักงาน กทท.	๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน เป็นไปตามคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำกับ ดูแล ๒. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามมาตรฐานบัญชี ๓. แนวทางปรับปรุงแก้ไขจากผลการ ตรวจสอบครั้งก่อนได้รับการ ปรับปรุงแก้ไข ๔. มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	ฝต. กตท. กตท.	๒ ๑ ๓												

หมายเหตุ

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

ทกท. = ท่าเรือกรุงเทพ
ทรน. = ท่าเรือระนอง
กตท. = กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง

ทลน. = ท่าเรือแหลมฉบัง
ฝต. = ฝ่ายตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปี ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการตรวจสอบประจำปี ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ลำดับ	รหัสงาน ผต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีที่ตรวจสอบ				
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๖๗๐
๑. งานโครงการตรวจสอบ									
๑.	ผต.๒๕	งานวิเคราะห์และติดตามโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓	๒๐.๕๕	สูงมาก	✓	✓	✓	✓	✓
๒.	ผต.๑๘	งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๕.๓๐	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๓.	ผต.๐๓	งานกฎหมาย	๑๓.๗๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๔.	ผต.๐๘	งานบัญชีและการเงิน	๑๓.๖๕	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๕.	ผต.๑๓	งานจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓.๖๐	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๖.	ผต.๐๕	งานบุคคล	๑๐.๕๐	สูง	✓	✓	✓	✓	✓
๗.	ผต.๐๔	งานลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๙.๗๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๘.	ผต.๒๘	งานตรวจสอบการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ	๙.๖๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๙.	ผต.๓๑	งานพัฒนาธุรกิจพิเศษ	๙.๔๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๐.	ผต.๒๔	งานท่าเทียบเรือชายฝั่ง	๙.๒๕	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๑.	ผต.๑๖	งานการช่าง	๘.๙๐	ปานกลาง	✓		✓		✓
๑๒.	ผต.๐๒	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๗.๗๕	ปานกลาง		✓		✓	
๑๓.	ผต.๒๑	งานบริการขนถ่ายสินค้าและตู้สินค้า ทกท.	๗.๖๐	ปานกลาง			✓		✓
๑๔.	ผต.๑๕	งานบริหารสินทรัพย์ (รวมทรัพย์สิน ทลฉ.)	๗.๖๐	ปานกลาง		✓		✓	
๑๕.	ผต.๒๗	งานโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. (SRTO)	๗.๕๕	ปานกลาง		✓		✓	
๑๖.	ผต.๐๖	งานพัฒนาบุคคล	๗.๔๕	ปานกลาง			✓		✓
๑๗.	ผต.๓๒	งานให้บริการเครื่องมือทุนแรง	๗.๓๕	ปานกลาง		✓		✓	
๑๘.	ผต.๒๓	งานทำอนุญาต งานพิธีการน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	๗.๒๐	ปานกลาง			✓		✓

ลำดับ	รหัสงาน ฝต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีที่ตรวจสอบ				
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๖๗๐
๑๙.	ฝต.๒๙	งานตรวจสอบท่าเรือระนอง	๗.๒๐	ปานกลาง			✓		✓
๒๐.	ฝต.๑๗	งานการร่อนน้ำ	๗.๑๕	ปานกลาง		✓		✓	
๒๑.	ฝต.๒๖	งานบริหารสัญญาผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการอื่น ๆ ของ ทลฉ.	๗.๑๕	ปานกลาง		✓		✓	
๒๒.	ฝต.๐๙	งานกลยุทธ์องค์กร	๗.๑๐	ปานกลาง		✓		✓	
๒๓.	ฝต.๐๗	งานธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม	๖.๙๕	ปานกลาง		✓		✓	
๒๔.	ฝต.๑๐	งานนวัตกรรม	๖.๕๐	ปานกลาง			✓		✓
๒๕.	ฝต.๑๒	งานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน	๕.๖๐	ปานกลาง		✓		✓	
๒๖.	ฝต.๑๑	งานประเมินผลองค์กร	๔.๓๕	ปานกลาง			✓		✓
๒๗.	ฝต.๒๐	งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๓.๐๐	ต่ำ		✓			
๒๘.	ฝต.๑๙	งานความปลอดภัยและอุบัติเหตุ	๒.๘๐	ต่ำ		✓			
๒๙.	ฝต.๒๒	งานบริการเรือและท่าเทียบเรือ	๒.๗๐	ต่ำ		✓			
๓๐.	ฝต.๓๐	งานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท.	๒.๓๐	ต่ำ			✓		
๓๑.	ฝต.๑๔	งานบริหารคลังพัสดุและคลังพัสดุ	๒.๐๕	ต่ำ			✓		
๓๒.	ฝต.๐๑	งานสนับสนุนคณะกรรมการ กทท. และงานธุรการ	๒.๐๐	ต่ำ			✓		
๒. งานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี									
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.							
๓๘.	ฝต.ป.๐๖	งานวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.							

ลำดับ	รหัสงาน ผต.	กระบวนการ / งานที่ตรวจสอบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีที่ตรวจสอบ				
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๖๗๐
๓๙.	ผต.ป.๐๗	งานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยรับตรวจ							
๔๐.	ผต.ป.๐๘	งานติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. และงานมอบหมายพิเศษจากคณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารของ กทท.							
๔๑.	ผต.ป.๐๙	งานให้คำแนะนำปรึกษา							
๔๒.	ผต.ป.๑๐	งานติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามที่หน่วยงานกำกับให้ไว้กับ กทท.							
๔๓.	ผต.ป.๑๑	งานฉาปนกิจสงเคราะห์							

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