

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการ กทท. ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เสนอ จำนวน ๗ แผนงาน ประกอบด้วย

๑. การประเมินผลการควบคุมตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของ กทท. จำนวน ๑ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน
๒. การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรส่งให้กระทรวงคมนาคม (คค.) จำนวน ๔ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน
๓. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๓ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ กิจกรรม
๔. งานพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๒ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๑ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม
๕. การควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ จำนวน ๓ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน
๖. การระบุประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน และความพอเพียงของการควบคุมที่มีอยู่ จำนวน ๓ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. ติดตาม / รายงาน ต่อ คณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน ๓ กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๒ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลธ. นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร. รอง อ.ททท. รอง อ.ทลธ. ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖