

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๕.๔

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีของ สำนักบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ
รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีของ สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.
ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการ กทท. ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เสนอ จำนวน ๗ แผนงาน ดังนี้

๑. การประเมินผลการควบคุมตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของ กทท. จำนวน
๑ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๒. การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรส่งให้ กระทรวงคมนาคม
(คค.) จำนวน ๔ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๓. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ กิจกรรม
สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๗ กิจกรรม
๔. งานพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๒ กิจกรรม
สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๕. การควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ จำนวน ๓ กิจกรรม
สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๖. การระบุ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน และความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่
จำนวน ๓ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๒ กิจกรรม
๗. ติดตาม/รายงาน ต่อคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงฯ
จำนวน ๓ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน

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.
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖


(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖