

## มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

### สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

#### วาระที่ ๔.๕.๕

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗ แผนงาน ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ดังนี้

๑. การประเมินผลการควบคุมตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของ กทท. จำนวน ๑ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๒. การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กรส่งให้กระทรวงคมนาคม (คค.) จำนวน ๓ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๓. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๑ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ กิจกรรม
๔. งานพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. การควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ จำนวน ๓ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖. การระบุ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน และความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จำนวน ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. ติดตาม / รายงาน ต่อคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน ๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.  
๕ เมษายน ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๓ เมษายน ๒๕๖๗