

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๖.๑

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ กทท. ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เสนอ จำนวน ๗ แผนงาน ดังนี้

๑. การประเมินผลการควบคุมตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของ กทท. จำนวน ๑ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๒. การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในในระดับองค์กรส่งให้กระทรวงคมนาคม (คค.) จำนวน ๓ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๓. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๓ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ กิจกรรม
๔. งานพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน จำนวน ๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๑ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม
๕. การควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ จำนวน ๓ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๒ กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม
๖. การระบุ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน และความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จำนวน ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗. ติดตาม / รายงาน ต่อคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงฯ
จำนวน ๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

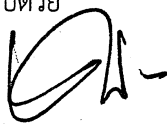


(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ.
ทราบด้วย



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗