

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๗
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๒.๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ แผนงาน ตามรายละเอียดที่ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เสนอ ดังนี้

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

- ๒ -

๗. ติดตาม /รายงาน ต่อคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงฯ
จำนวน ๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗