



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขรับ 12804
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๔
เวลา 1524

1006256/64
รับ ๑๙ พ.ย. ๖๔ (16:47น.)

ส่วนงาน สตส. (โทร.55058)

ที่ 1297 /64

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2564
เรียน กอญ.

ผู้รับ ผอ. สกน.
ที่
๑๖ พ.ย. ๖๔
สกน

1. ตามที่ สตส. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท.ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ ทอท.ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐบาลกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาลกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการรายงาน ข้อ 13 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปี ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแล นำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรัฐบาลกิจ พร้อมทั้งเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีของรัฐบาลกิจ

2.2 ตามกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ๖๔ ข้อ 8.2.1 (4) กำหนดให้ ผอ.ก.สตส. นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ต่อ คตส. อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี และจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบต่อ คตส. และ กอญ.

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ๖๔ วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ สตส. เสนอ และให้ สตส. นำเรียนคณะกรรมการ ทอท.ทราบ พร้อมทั้งนำเสนอให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังต่อไป

4. จากมติที่ประชุมตามข้อ 3 เห็นควรสั่งการให้ส่วนงาน ทอท.ดำเนินการ ดังนี้

4.1 ให้ ผอ.ก.สตส. นำเรียนคณะกรรมการ ทอท.ทราบ

4.2 ให้ สตส. นำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2564 ให้กระทรวง

คมนาคม และกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาพิจารณาสั่งการตามข้อ 4 ให้ต่อไปด้วย

- ทราบแล้ว
- ผอ.ก.สตส.
- ผอ.ก. และ สอ.ส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.1 และ 4.2 ตามลำดับ

ผอ.ก.สตส.

กอญ.

30 พ.ย. ๖๔

and ผอ.ก.

- สอ.ก. สอ.ส. ผอ.ก. ๑๖/๑๙ พ.ย. ๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ปีงบประมาณ 2564

เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ (สตส.) เป็นหน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และขึ้นตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) เกี่ยวกับการบริหาร สตส. มีภารกิจปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Service) ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท. มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี
2. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดำเนินงานที่สำคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ปัจจุบัน สตส.มีกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 40 อัตรา บรรจุจริง (ปีงบประมาณ 2564) จำนวน 31 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 10) จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 9) จำนวน 1 คน กลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 21 คน กลุ่มงานสนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน กลุ่มงาน วิชาการและควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ จำนวน 3 คน และงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบ ภายในได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยได้เข้าร่วมฝึกอบรม พัฒนา ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สตส.ได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท. ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และแผนการตรวจสอบภายใน ของ ทอท. (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีเรื่องที่ตรวจสอบจำนวน 29 กระบวนงาน (40 กิจกรรม) แบ่งเป็นเรื่องที่ตรวจสอบในแต่ละส่วนงานตามโครงสร้าง ทอท. ได้แก่ สำนักงานใหญ่ จำนวน 12 กระบวนงาน (12 กิจกรรม) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 3 กระบวนงาน (3 กิจกรรม)

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จำนวน 7 กระบวนการ (7 กิจกรรม) ทสภ.และ ทดม. จำนวน 2 กระบวนการ (2 กิจกรรม) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ประกอบด้วย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จำนวน 5 กระบวนการ (16 กิจกรรม) ดังนี้

ลำดับ	ท่าอากาศยาน	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบในแต่ละด้าน (กระบวนการ)				
		Service	Standards	Financial	Standards Financial	รวม
1.	สนญ.	-	10	2	-	12
2.	ทสภ.	-	3	-	-	3
3.	ทดม.	5	1	-	1	7
4.	ทสภ.และ ทดม.	1	-	1	-	2
5.	ทภก.,ทชม. ทหญ.และ ทชร.	3 (10 กิจกรรม)	1 (4 กิจกรรม)	1 (2 กิจกรรม)	-	5 (16 กิจกรรม)
รวมทั้งสิ้น		9	15	4	1	29

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จากผลการตรวจสอบของส่วนงาน ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2564 คตส. มีความเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของ ทอท. คตส.จึงมีข้อเสนอแนะ และความเห็นเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ตรวจพบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ เพื่อให้ ทอท.นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยเน้นย้ำให้นำประเด็นที่ตรวจพบไปเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้ (Lesson Learned) และปรับใช้ในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับท่าอากาศยานอื่น รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น

1. ด้าน Service

1.1 เรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ค่าบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับบุคคล และบัตรอนุญาตยานพาหนะ ทดม. ซึ่งยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ให้ ทอท.กำกับดูแลและเพิ่มการสอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อให้จัดเก็บรายได้ค่าบริการฯ ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด

1.2 เรื่อง การบริหารจัดการความสะอาดอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน ทดม. ในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานทำความสะอาดที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนดในสัญญา และไม่มี การคิดค่าปรับผู้รับจ้างตามที่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ โดยให้ ทอท.กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เข้มงวดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ให้บริการของท่าอากาศยาน

ok

2. ด้าน Standards

เรื่อง การบริหารจัดการระบบสนับสนุนองค์การดิจิทัล (ระบบบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ณ ทสภ.) ในเรื่องการกำกับดูแลผู้รับจ้างตามสัญญาเช่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะที่ยังมีการควบคุมและกำกับดูแลไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันระบบฯ ดังกล่าวมีการใช้งานที่ ทสภ. หากในอนาคตต้องมีการนำระบบฯ มาใช้ในการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะที่ทำอากาศยานอื่น ให้ ทอท. นำประเด็นที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท่าอากาศยานต่อไป

3. ด้าน Standards และ Financial

เรื่อง การให้บริการและจัดเก็บรายได้ค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน ทดม. ในเรื่องของการบันทึกเวลาการใช้สะพานเทียบเครื่องบินที่มีความแตกต่างกัน ให้ ทอท. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการบันทึกเวลาการให้บริการสะพานเทียบฯ ของสนามบินต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในการกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกเวลาการใช้สะพานเทียบฯ ในทุกท่าอากาศยานของ ทอท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและป้องกันการถูกร้องเรียนจากสายการบินว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อให้จัดเก็บรายได้ค่าบริการใช้สะพานเทียบฯ ถูกต้อง

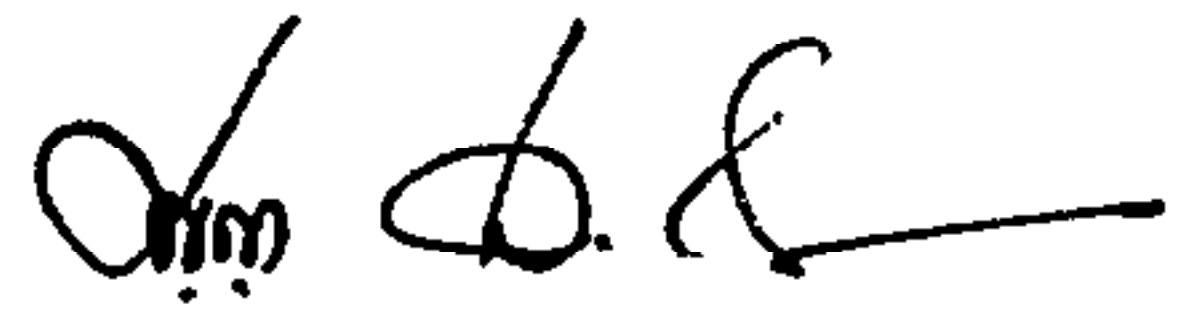
4. ด้าน Financial

เรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ในเรื่องการจัดทำสัญญาล่าช้าซึ่งเป็นเรื่องที่ตรวจพบบ่อยครั้ง โดยมีบางสัญญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่ยุติสัญญาได้สิ้นสุดแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้น ทอท. ควรหามาตรการในการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง หรือหาก ทอท. ได้กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหการจัดทำสัญญาล่าช้าไว้แล้ว ขอให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย รวมทั้งให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะหากเกิดข้อพิพาทระหว่างกันอาจไม่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา และ ทอท. อาจเสียเปรียบในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

สำหรับการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ สตส. มีคำสั่ง สตส. ที่ 1013/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ โดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ และกระตาดำทำการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมทั้งการประเมินโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินโดยกลุ่มงานตรวจสอบ และการประเมินความร่วมมือของหน่วยรับตรวจโดยกลุ่มงานตรวจสอบ พร้อมทั้งนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากนี้ สตส. ยังได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นรายปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบจากผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ซึ่งจะทำการประเมินทุก 5 ปี โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ทอท. ได้ว่าจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ ทอท. ทั้งนี้ สตส. ได้นำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน รวมถึงส่งเสริมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กล่าวโดยสรุปคือ สตส.ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อให้การดำเนินการของ ทอท. มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ทอท.

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณา ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎบัตรของของสำนักตรวจสอบ ในข้อ 8.2.1 (4) กำหนดให้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และจัดให้มีรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบต่อ คตส. และ กอญ.



(นายธัญญา เสียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2564

ส่วนงาน/สังกัด ท่าอากาศยานดอนเมือง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
ด้าน Service จำนวน 5 เรื่อง		
1	การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของ ทดม.	1.1 ทอท.มีการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของ ทดม. โดยใช้แผนแม่บทฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2561 มาใช้กำหนดแนวทางแผนพัฒนา ทดม. 1.2 ทอท.มีการทบทวนแผนโครงการพัฒนา ทดม. โดยยืนยันวัตถุประสงค์การคืนสภาพขีดความสามารถของ ทดม. โดยมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ทอท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการท่าอากาศยาน และให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) การดำเนินการเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม (ผวล.) ได้มีหนังสือถึง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขอให้ทบทวนผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน EIA ซึ่งโครงการพัฒนาฯ ดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ฉบับเดิมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้แล้ว ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และ สผ.ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โดยให้ ทอท.ชี้แจง และปรับปรุงข้อมูลตามมติที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด

OK

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		(2) การดำเนินการด้านงบประมาณ ทอท.ได้มีหนังสือเสนอ กระทรวงคมนาคม (คค.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประมาณการผู้โดยสารของ ทดม. รวมถึงเป้าหมายและขอบเขตงานของโครงการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และประมาณการฐานะการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ตามข้อคิดเห็นของ สศช. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค.และ สศช.ก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยมีวงเงินลงทุน 32,292.396 ล้านบาท ซึ่งวงเงินงบประมาณดังกล่าวไม่รวมงานก่อสร้างในกลุ่มงานที่ 5 เนื่องจาก ทอท.คาดว่าจะดำเนินการโดยการให้สัมปทานหรือให้เอกชนมาร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) เช่น งานก่อสร้าง Junction Building, งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสารบริเวณทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ระยะยาวด้านทิศใต้ (บริเวณระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และ 3 บริเวณติดกับอาคารคลังสินค้า 4 และบริเวณแนวถนนเทวฤทธิ์พันธุ์เล็ก) และงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติบริเวณแนวถนนวิภาวดีรังสิตทิศเหนือ – ได้พร้อมศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณด้านทิศใต้ เป็นต้น 1.3 การก่อสร้างทางเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเข้าไปยังอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และเป็นการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อการคมนาคมจากระบบการขนส่งทางรางมายังระบบการขนส่งทางอากาศที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า และพร้อมเปิดให้บริการได้แล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายชะลอการ

๕

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มออกไป โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดให้บริการที่ชัดเจน จึงยังไม่ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ ดังกล่าว
2	การบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ทดม.	<u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ทำอากาศยานดอนเมือง (ฝฟค.ทดม.) และผู้รับจ้าง มีการบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาและหลักเกณฑ์ ที่ ทอท.กำหนด มีการบริหารจัดการอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการควบคุมการเข้าใช้งานระบบงานบริหารซ่อมบำรุงเป็นไปตาม AOT ICT Security Policy รวมทั้งผู้รับจ้างจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในสัญญา
3	การจัดเก็บรายได้ค่าบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล และบัตรอนุญาตยานพาหนะ ทดม.	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 3.1 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ค่าบัตร รปภ.ฯ ยังมีการควบคุม ที่ไม่เพียงพอ การจัดเก็บรายได้ค่าบัตร รปภ.ฯ บางรายการไม่เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าภาระ การใช้ทำอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. ณ ทดม. ประจำปี 2559 (ฉบับแก้ไข ธันวาคม 2562) สืบเนื่องจาก ทอท.ได้พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัยทำอากาศยาน (e-Security) เพื่อใช้สนับสนุนงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย และเชื่อมต่อกับระบบระบบการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ ทวงห้าม (Access Control System: ACS) เพื่อให้สามารถนำบัตร รปภ.ของพนักงาน ทอท. ไปใช้กับอุปกรณ์และระบบสารสนเทศใหม่ได้ทุกทำอากาศยาน จึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ ของวัสดุที่ใช้ในการทำบัตร รปภ.ฯ ชนิดถาวรให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ และระบบ ACS ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนำระบบ e-Security และระบบ ACS มาใช้ที่ ทดม.และ ทำอากาศยานอื่นๆ โดยเมื่อประมาณ กันยายน 2563 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

Or

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เริ่มดำเนินการออกบัตร รปภ.๑ ชนิดถาวรรูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการ สายการบิน และผู้ที่มีภารกิจหน้าที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน โดย ทดม. ยังมีการปฏิบัติและจัดเก็บรายได้ค่าบัตร๑ บางรายการไม่เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าภาระ๑ ดังนี้ (1) มีการนำบัตรประเภท Smart Card (อัตรา 550.-บาท/บัตร/ปี) มาใช้แทนบัตรประเภท PVC แต่ยังคงเก็บรายได้ค่าบัตร รปภ.๑ ในอัตราบัตรประเภท PVC (อัตรา 440.-บาท/บัตร/ปี) (2) มีการใช้วัสดุบัตรประเภท Smart Card ในการออกบัตรประเภท PROXIMITY (อัตรา 880.-บาท/บัตร/ปี) ให้กับผู้มีหน้าที่เปิดประตูสำหรับขึ้นเครื่อง โดยเรียกเก็บรายได้ค่าบัตร รปภ.๑ ในอัตราบัตรประเภท PROXIMITY ทั้งนี้ จากการสอบถามบัญชีอัตราค่าภาระ๑ ยังคงปรากฏอัตราการเรียกเก็บค่าบัตร รปภ.๑ ทั้งประเภท Smart Card ประเภท PVC และประเภท PROXIMITY ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ อาจทำให้ ทดม.เสียประโยชน์ด้านการจัดเก็บรายได้ค่าบัตร รปภ.๑ และอาจถูกร้องเรียนทำให้เสียภาพลักษณ์ได้ <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> 3.2 การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอบรม/ทดสอบ และการยกเว้นไม่อบรม/ทดสอบสำหรับผู้ขอบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในเขตการบินยังไม่ชัดเจน และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดย ทดม.มีการยกเว้นให้บางกลุ่มบุคคลไม่ต้องผ่านการอบรม/ทดสอบ เช่น ผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน/ผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ทดม. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ได้มีการแจ้งให้สายการบินและผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำบัตร๑ หรือต่ออายุบัตร๑ โดยผู้ที่เข้าปฏิบัติงานในเขตการบินต้องผ่านการอบรม/ทดสอบจาก ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		ทำอากาศยานดอนเมือง ก่อนทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทดม.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับการ เข้าปฏิบัติงานในเขตการบิน 3.3 การบริหารจัดการสิทธิ และการควบคุมการเข้าถึงระบบของระบบรักษา ความปลอดภัย (MIS-Security) ยังไม่เพียงพอ โดยมีการกำหนดสิทธิการใช้งานระบบฯ ให้กับผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสิทธิในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน หากเกิดการกระทำที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบ หรือหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบฯ จะไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบที่แท้จริงได้ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
4	การบริหารจัดการความสะอาดอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน ทดม.	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 4.1 ผู้รับจ้างจัดทำแผนปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำปี และแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือนไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนดใน TOR โดยแผนปฏิบัติงานฯ มีการทำความสะอาด เพียงพื้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ด้านทิศเหนือ (VIP), อาคารพักรอ รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ และอาคาร ATTA นอกจากนี้แผนปฏิบัติงานฯ ประจำเดือนของผู้รับจ้าง ไม่ได้กำหนดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดที่ชัดเจน รวมทั้งปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนฯ ที่กำหนด ทำให้ยากต่อการตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และอาจมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความสะอาดจากผู้ใช้บริการ

๑๕.

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการคิดค่าปรับผู้รับจ้างตามที่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการขโมยของ จำนวน 3 เรื่อง และพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR ส่งผลให้ ทอท.เสียประโยชน์และอาจเสียภาพลักษณ์ได้ <u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> 4.3 ฝ่ายการทำอากาศยาน ทำอากาศยานดอนเมือง มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความสะอาดภายในอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านการรักษาความสะอาดให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการทำทำความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนดใน TOR <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
5	การให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระ และการใช้ห้องรับรองพิเศษ ทดม.	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 5.1 บริษัท คอฟฟี่ไนน์ จำกัด ผู้ให้บริการรับฝากกระเป๋า มีการติดป้ายแสดงเงื่อนไขในการรับฝากทรัพย์สินที่มีการกำหนดระยะเวลารับฝาก และจัดทำใบรับฝากทรัพย์สิน โดยมีการระบุความรับผิดชอบต่อการเสียหายของทรัพย์สินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทอท.ได้

๐๕

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		5.2 ไม่พบการจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา และหนังสือรับรอง ยืนยันยอดรายได้จากการประกอบกิจการห้องรับรองพิเศษประจำปี 2563 ของผู้รับอนุญาต บางราย อาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน จากการประกอบกิจการได้ 5.3 ไม่มีการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการและสัญญาเช่าพื้นที่ในบางพื้นที่ อาจทำให้ ทอท.ไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ทอท. กำหนด และหากเกิดข้อพิพาท ทอท.อาจเสียเปรียบในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น <u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> 5.4 ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี (ฝกบ.ทตม.) มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ ของผู้ประกอบการให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระ และการใช้ห้องรับรองพิเศษถูกต้อง รวมทั้ง ฝทอ.ทตม.ดำเนินการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินที่เก็บได้ภายในท่าอากาศยานและ ดำเนินการร่วมกับบริษัทผู้รับอนุญาตให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (กรณีทรัพย์สินฝากเกินกำหนด 180 วัน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> เป็นเรื่องที่ตรวจสอบในไตรมาสที่ 4 ซึ่ง สตส.จะติดตามผลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2564

ส่วนงาน/สังกัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
ด้าน Service จำนวน 1 เรื่อง		
1	การบำรุงรักษาป้ายข้อมูลภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทสภ.และ ทดม.	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 1.1 ทดม.มีการบำรุงรักษาป้ายแนะนำที่เกี่ยวกับการจราจรบางส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารผู้โดยสารยังไม่เพียงพอ โดยพบว่า ป้ายข้อมูลมีสภาพไม่เรียบร้อย ชำรุด สีซีดจาง/ลบเลือน มีข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น เนื่องจาก ทอท.มีนโยบายปรับลดงบประมาณบางส่วน จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ อีกทั้ง ไม่ได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับป้ายที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือข้อความที่อยู่บนป้าย <u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> 1.2 ทสภ.และ ทดม.มีการวางแผนและจัดหาวัสดุสำหรับการบำรุงรักษาป้ายภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีอะไหล่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการควบคุมการเข้าใช้งานระบบ ERP_PM เป็นไปตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติ และ ทสภ.มีการบำรุงรักษาป้ายข้อมูลภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารเพียงพอ ป้ายอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบของ สตส.

Ok:

สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2564

ส่วนงาน/สังกัด ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
ด้าน Service จำนวน 3 เรื่อง		
1	การจัดซื้อจัดจ้าง (ทกก., ทชม., ททญ. และ ทชร.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 1.1 ทกก.มีการระบุระยะเวลาของหลักประกันสัญญางานจ้างทาสีดีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาของสัญญา หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดความเสียหาย นอกเหนือจากระยะเวลาที่ระบุไว้ในหลักประกันสัญญา อาจทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> 1.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ (1) ทกก.มีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 6,000 ลิตร ซึ่งมีการทยอยส่งมอบ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3,000 ลิตร แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้รูปถ่ายเลขมิเตอร์แสดงปริมาณน้ำมันและมูลค่ารูปเดียวกัน แนนประกอบเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุทั้ง 2 ครั้ง อาจทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการตรวจรับพัสดุ (2) ทชร.มีการแนบเอกสารการอนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่าง TOR ฉบับที่ลงนามหลังจากวันที่จัดทำ TOR/การขอจัดหา (PR) ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทำ TOR และ PR อาจถูกตั้งข้อสังเกตในประเด็นการขาดความน่าเชื่อถือของเอกสารดังกล่าว 1.3 ทชม.มีการให้พนักงานจัดจ้างภายนอก (Outsource) บางคนใช้สิทธิของพนักงานในการเข้าใช้งานในระบบ ERP ในส่วนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดुकงคลัง

ด.

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		(Material Management: MM) หรือ ERP_MM ซึ่งไม่เป็นไปตาม AOT ICT Security Guideline ที่ระบุให้ต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยผู้ใช้งานทุกคนต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้งานของตนเอง อาจทำให้พนักงานเจ้าของสิทธิได้รับโทษทางวินัย และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น <u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> 1.4 ทภก. ทชม. ทหญ.และ ทสร.มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การประกาศเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดทำรายละเอียด การคำนวณ และตารางราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่พบการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง หรือการหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออำนาจอนุมัติภายในวงเงินที่สูงกว่า รวมทั้งหน่วยงานผู้ใช้ได้รับพัสดุตรงตามความต้องการ 1.5 ผู้เข้าใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของ ทภก. ทชม. ทหญ.และ ทสร. และผู้เข้าใช้งานระบบ ERP_MM ของ ทภก. ทหญ.และ ทสร.เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
2	การบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องทุนแรง รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย (ทภก., ทชม., ทหญ.และ ทสร.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูงมาก</u> 2.1 ทชม.มีการดำเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงอากาศยาน และรถที่ใช้ในงานในกิจการของ ทชม.ก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุ พ.ศ.2562 วิธีเฉพาะเจาะจง โดยหน่วยงานผู้ใช้ (วงเงินไม่เกิน

Ch

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		100,000.- บาท) อาจทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รับโทษทางวินัย และหากถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ทอท.อาจถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 2.2 ททญ.มีการจัดเก็บน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนถ่ายออกจากอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการกักฝังซ่อมดับเพลิง โดยไม่ได้ส่งคืนคลังพัสดุ ททญ. ซึ่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ ส่งผลให้อาจมีความเสี่ยงต่อการดำเนินการในทางมิชอบ เนื่องจากน้ำมันเครื่องฯ สามารถนำไปจำหน่ายได้ และหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อาจถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องการทุจริตได้ <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> 2.3 ทกก. ทชม.และ ทชร.จัดทำแผน PM ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์บางรายการ เช่น ยานพาหนะ เครื่องทุนแรง และเรือกู้ภัย เป็นต้น อาจทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอในการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรในการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.4 ทกก.มีการบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงในขณะที่การซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จ และ ทชม.บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงฯ ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ได้จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงฯ รวมทั้ง ทกก.และ ทชม.ยังไม่ได้นำระบบ ERP_PM มาใช้ปฏิบัติงานการซ่อมบำรุง อาจทำให้ระบบการบริหารการซ่อมบำรุงไม่เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของ ทอท.ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบำรุงรักษาท่าอากาศยาน

Ok.

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		2.5 ผู้ใช้งานระบบ ERP_PM และระบบ ERP_MM ของ ทกก.และ ทหญ. มีการนำสิทธิไปให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบฯ แทน ซึ่งมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม AOT ICT Security Guideline อาจทำให้พนักงานเจ้าของสิทธิได้รับโทษทางวินัย และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น <u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> 2.6 ทหญ.และ ทชร.มีการจัดทำแผน PM ครอบคลุมทุกรายการยานพาหนะฯ มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทกก.มีการทำ PM ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ และทั้ง 3 ท่าอากาศยานมีการบำรุงรักษา CM เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด 2.7 ทชม.มีการจัดทำข้อมูลและตรวจสอบระดับเพลิงและอุปกรณ์กักเก็บเป็นไปตามมาตรฐาน และคู่มือการดำเนินงานสนามบิน ทชม. รวมทั้งมีการจัดทำแผน PM และมีการทำ CM ระดับเพลิงและอุปกรณ์กักเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ 2.8 ผู้เข้าใช้งานระบบ ERP_MM ของ ทชม. และ ทชร.มีสิทธิตามที่ได้รับอนุมัติ และมีการปฏิบัติเป็นไปตาม AOT ICT Security Policy 2.9 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ทชม.และ ทหญ.ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระดับเพลิงและอุปกรณ์กักเก็บ โดยการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับ การทำงานจริง (On the Job Training: OJT) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขเบื้องต้นได้หากระดับเพลิงฯ ขัดข้อง

04

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		<u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
3	การประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (ทกก.และ ทสร.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> 3.1 การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม บางรายการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ (1) ทกก. - มีการลงนามตรวจรับน้ำดื่มภายหลังจากที่นำน้ำดื่มไปมอบให้กับมัสยิด โดยรอบท่าอากาศยานตามโครงการ ทกก.สนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน - ไม่พบหนังสือรับรองใบสำคัญคู่จ่ายของการจ่ายเงินค่าจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเพียงภาพถ่ายของถวายเงินฯ เท่านั้น อาจทำให้มีข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกได้ (2) ทสร. - มีการส่งของ/ส่งมอบงาน และตรวจรับพัสดุก่อนผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ การสั่งซื้อสั่งจ้าง - รายการพัสดุที่จัดซื้อในรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง โดยหน่วยงานผู้ใช้ และใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ตรงกับ TOR - การระบุวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและวันที่กำหนดราคากลาง ในตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างไม่ตรงกับรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

๐๖

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		- ไม่มีการระบุจำนวนกระเช้าปีใหม่ในหนังสือขออนุมัติการจัดซื้อกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดเชียงราย อาจทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> 3.2 SOP เกี่ยวกับการรับของขวัญ การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ ทชร.ยังไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่มีการจัดทำ SOP เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน <u>การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> 3.3 ทภก.และ ทชร.มีการจัดทำแผนและจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการขอรับการสนับสนุนของที่ระลึกและสื่อประชาสัมพันธ์ มีการบันทึกการเบิก-จ่าย ควบคุม และจัดเก็บสื่อประชาสัมพันธ์ของที่ระลึกอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว