



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

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขรับ 13946
วันที่ 22 พ.ย. 65
เวลา 09.13

ส่วนงาน สดส. (โทร.55058)

ที่ 1394/65

วันที่ 21 พ.ย.65

จด.ที่ 4582/65

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ สดส.ปีงบประมาณ 2565

เรียน กอญ.

นำขึ้น
ลง
23 Nov 65
sum

1. ตามที่ สดส. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ สดส. ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท.ทราบ นั้น

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ ทอท.ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการรายงาน ข้อ 13 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปี ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแล นำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด คตส. และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีของรัฐวิสาหกิจ

2.2 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 ข้อ 7.40 กำหนดให้ คตส.มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ทอท. แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ สดส.เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ สดส. รวมทั้งสอบทานรายงานการตรวจสอบของ สดส. เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท. และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

2.3 กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 ข้อ 8.4 กำหนดให้ ผอ.ก.สดส.จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอต่อ คตส. และ กอญ.อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานของ สดส. สรุปประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ สดส. ปีงบประมาณ 2565 สรุปสาระสำคัญดังนี้

การปฏิบัติงานในภาพรวมของปีงบประมาณ 2565 สดส.มีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ และแผนการดำเนินงานของ สดส. ได้แก่

3.1 การปฏิบัติงาน ...

3.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ภารกิจของ สตส. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ภาระหน้าที่ สิทธิ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน และมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ

3.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานไม่ถูกแทรกแซงจาก ฝ่ายบริหารของ ทอท.

3.3 ในปีงบประมาณ 2565 มีการบรรจุพนักงาน จำนวน 29 อัตรา โดยเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งสิ้น 26 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 70 ของกรอบอัตรากำลังของ สตส. และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท.ปีงบประมาณ 2565 และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญเป็นไปตามที่ สตส.ได้รายงาน คตส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3.5 การรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ ทอท.

3.5.1 มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3.5.2 มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตของ ทอท.

3.5.3 การควบคุมภายในด้านการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม และไม่มีกระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต

3.5.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้รับจ้างรายหนึ่ง (ผู้ฟ้องคดี) กับ ทอท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่มีมูลค่าความเสียหาย (ทุนทรัพย์) มูลค่าสูง ซึ่ง ทอท.มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องบอกเลิกสัญญา แต่ยังมี การดำเนินการในบางประเด็นที่ควรเพิ่มความรัดกุมในการปฏิบัติงาน

3.6 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565

3.6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีเลิศ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบจึงไม่มีการกำหนดแนวทางการปรับปรุง การปฏิบัติงาน

3.6.2 ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามระบบประเมินผล รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) สตส.มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และการปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ SE-AM ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

3.6.3 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก ซึ่ง สตส.ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงเพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

3.7 มีการ ...

3.7 มีการฝึกอบรมเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมสัมมนาของ สตส. ปีงบประมาณ 2565
โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2565 ตามที่ สตส.เสนอ
และให้ สตส. นำเรียนคณะกรรมการ ทอท.ทราบ พร้อมทั้งนำส่งให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังต่อไป

4. จากมติที่ประชุมตามข้อ 3 เห็นควรสั่งการให้ส่วนงาน ทอท.ดำเนินการ ดังนี้

4.1 ให้ ฝลค.นำเรียนคณะกรรมการ ทอท.ทราบ

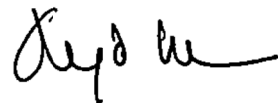
4.2 ให้ สตส.นำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2565 ให้กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาพิจารณาสั่งการตามข้อ 4 ให้ต่อไปด้วย



ผอ.สตส.

- ทราบแล้ว
- ลงน.ททท
- ฝลค. และ สตส. ดำเนินการในสัปดาห์
ที่ ๑๒ ของงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔.๑ และ ๔.๒
- ฝลค. ^{สทค.} นำเรียนให้ ทอท. เพื่อทราบ

จ.อ. 

รองผ. อำนวยการแทน

ทอท.

๒๒ พ.ย. ๖๕

- รศ. ศาสตราจารย์, ผอ.ก. ...

(๕๖)

- กอ.วิ.ต.ป.ท. ๒๑-๒๒ พ.ย. ๖๕

- สทค.ให้ ฝลค.ดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ปีงบประมาณ 2565

เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ (สตส.) มีภารกิจปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Service) ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับปรุง การปฏิบัติงานและช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบแบบแผนที่นำมาใช้ในการ ประเมินประสิทธิภาพผลกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุม ภายใน ในปีงบประมาณ 2565 สตส. มีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ เป็นไปตามกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ และแผนการดำเนินงานของ สตส. จึงสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ดังนี้

1. กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ

สตส.ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ภารกิจของ สตส. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ภาระหน้าที่ สิทธิ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน และมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เพื่อให้การดำเนินการของ ทอท. มีความโปร่งใสตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงาน

2. ความเป็นอิสระ

สตส.เป็นหน่วยงานอิสระและมีโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนในผังโครงสร้างของ ทอท. อย่างเป็นทางการ โดย สตส.มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Functional Report) ต่อ คตส. สำหรับด้านการบริหารงานทั่วไป สตส.เป็นส่วนงานขึ้นตรงและรายงานเรื่อง เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative Report) ต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) โดยในปีงบประมาณ 2565 สตส. ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Functional Report)

2.1.1 กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)

2.1.2 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ สตส. (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)

2.1.3 รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ สตส. ปีงบประมาณ 2565

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ

2.1.4 รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ

2.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. ประจำปีงบประมาณ 2564 และ ไตรมาส
ที่ 1 – 3 ปีงบประมาณ 2565

2.1.6 แผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 และแผนการ
ตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ 2566 – 2568 รวมทั้งการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท.
ปีงบประมาณ 2565

2.1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบ (ผอก.สตส.) และรองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (รอก.สตส.) ประจำปีงบประมาณ 2565

2.2 การรายงานเกี่ยวกับการบริหาร (Administrative Report)

2.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง
ปี 2565) ก่อนเสนอ คตส.พิจารณาอนุมัติ

2.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท.
ปีงบประมาณ 2566 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ 2566 – 2568 ก่อนเสนอ คตส.พิจารณา
อนุมัติ

2.2.3 รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก คตส. เพื่อทราบและสั่งการส่วนงาน ทอท. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.2.4 การดำเนินการด้านงบประมาณ

2.2.5 การดำเนินการด้านงานบริหารทั่วไป

2.2.6 การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนตำแหน่ง และพิจารณาความดีความชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจาก คตส.

นอกจากการรายงานที่เป็นอิสระแล้ว ผอก.สตส. (ระดับ 10) ยังมีสถานภาพสูงกว่า
ผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 9) และเทียบเท่าหัวหน้าสายตามโครงสร้างของ ทอท. จึงช่วยในการหารือและเจรจา
ผลการตรวจสอบกับผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ 2565 สตส.ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารของ ทอท.

3. โครงสร้างและบุคลากรของ สตส.

สตส.มีกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 40 อัตรา บรรจุจริง (ปีงบประมาณ 2565) จำนวน 29 อัตรา
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งสิ้น 26 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 70 ของกรอบอัตรากำลังของ สตส. ดังนี้

อัตรากำลัง	กรอบ	บรรจุ
งานบริหารทั่วไป	3	3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	35	24
รอก.สตส.	1	1
ผอก.สตส.	1	1
รวม	40	29

Chio

ในปีงบประมาณ 2565 สตส.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้แก่

(1) น.ส.อภิฤดี รักษาแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชำนาญการ 8 สตส. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand: CPIAT)

(2) นางณิชากรีย์ พรศตทวีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชำนาญการ 8 สตส. CPIAT

(3) น.ส.สิรินธร จำบุญ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชำนาญการ 8 สตส. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) และ CPIAT

(4) น.ส.กษมา อยู่สุข เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชำนาญการ 8 สตส. วุฒิปัตร์ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor: CIA)

4. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท.ปีงบประมาณ 2565

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท. ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และอนุมัติการปรับเรื่องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท. ปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 มีเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.จำนวนทั้งสิ้น 37 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น

4.1 การตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบตลอดปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 เรื่อง ทั้งนี้ สตส.ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนเป็นไปตามแผนการตรวจสอบและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยสรุปประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ (ตามเอกสารแนบ 1)

4.2 เรื่องที่ตรวจสอบกระบวนการงานของ ทอท. จำนวน 27 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องที่ตรวจสอบในแต่ละส่วนงานตามโครงสร้าง ทอท. ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (สนญ.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) และแบ่งตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ของ ทอท. ได้แก่

- ด้านบริการ (Service) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานสากล

- ด้านมาตรฐาน (Standards) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการทำงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ

- ด้านทางการเงิน (Financial) เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงินจากการสร้างรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)

ลำดับ	ท่าอากาศยาน	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ (เรื่อง)				
		Service	Standards	Financial	Service Financial	รวม
1	สนญ.	4	10	2	-	16
2	สนญ. และ ทสภ.	1	-	-	-	1
3	ทสภ.	1	2	-	-	3
4	ทดม.	-	-	2	-	2
5	ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.		1	-	-	1
6	ทภก. และ ทชม.	1	-	-	1	2
7	ทหญ. และ ทชร.	-	1	1	-	2
รวมทั้งสิ้น		7	14	5	1	27

ทั้งนี้ สตส.ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนเป็นไปตามแผนการตรวจสอบและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยสรุปประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ (ตามเอกสารแนบ 2)

5. การรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ ทอท.

5.1 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝคส.)ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สายงาน สายสำนัก และระดับท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีปัจจัยเสี่ยงจำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยงที่ถูกกำหนดให้เป็นปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปัจจัยเสี่ยงจำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยงที่ถูกกำหนดให้เป็นปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน สายสำนัก และปัจจัยเสี่ยงจำนวน 22 ปัจจัยเสี่ยงที่ถูกกำหนดให้เป็นปัจจัยเสี่ยงระดับท่าอากาศยาน

ในปีงบประมาณ 2565 ทอท.มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

5.2 การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท.

5.2.1 ทอท.มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างสม่ำเสมอ และมีการเผยแพร่นโยบายฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้แก่พนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งกำหนดให้คู่ค้าต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานของ ทอท.ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวนโยบายฯ ดังกล่าว สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายฯ หัวหน้าสายวิชาการได้กำหนดมาตรการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

dm

5.2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน ทอท. มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต และดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนๆ ที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ 2565 มีการนำประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สำคัญได้แก่ การยกยอกสิ่งของที่ถูกยึดจากการห้ามนำขึ้นอากาศยานมาขายต่อ และการเปรียบเทียบปรับโดยผลการจากการจับกุมผู้กระทำความผิดภายในท่าอากาศยานมากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดการทุจริตในเรื่องดังกล่าว

5.3 ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในด้านการเงิน และกระบวนการอื่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต

จากการตรวจสอบกระบวนการงานของ ทอท. จำนวน 27 เรื่องตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท. ปีงบประมาณ 2565 พบว่า

5.3.1 ทอท.มีการกำหนดมาตรการควบคุมด้านการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม แต่ยังมีการปฏิบัติงานที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบางรายการไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน การคำนวณและจัดเก็บรายได้บางรายการไม่เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดเก็บรายได้ของ ทอท. อีกทั้ง สตส.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

5.3.2 จากผลการตรวจสอบไม่พบว่ามี การปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต

5.4 การสอบทานคดีความต่างๆ ที่ ทอท. ถูกฟ้องร้อง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง

5.4.1 ในปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.65) ทอท.มีคดีความที่เป็นจำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือเป็นผู้ถูกเรียกร้อง จำนวน 145 คดี ค่าเสียหาย (ทุนทรัพย์) รวมประมาณ 9,001,363,156.95 บาท และคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง จำนวน 1 คดีค่าเสียหาย (ทุนทรัพย์) จำนวน 496,130,281.33 บาท

5.4.2 คดีความที่ ทอท.ถูกฟ้องร้องที่มีมูลค่าความเสียหาย (ทุนทรัพย์) มูลค่าสูง ได้แก่ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้รับจ้างรายหนึ่ง (ผู้ฟ้องคดี) กับ ทอท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ ทอท.ชำระเงินประมาณ 750 ล้านบาท ทั้งนี้ ทอท.ถูกฟ้องร้องเนื่องจาก ทอท.บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ซึ่ง ทอท.ตรวจพบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและข้อกำหนดรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารสัญญาในเขตปลอดอากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในหลายๆ ประเด็น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทอท.มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องบอกเลิกสัญญาแต่ยังมีการดำเนินการในบางประเด็นที่ควรเพิ่มความรัดกุมในการปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) ข้อกำหนดรายละเอียดในเงื่อนไขสัญญาจ้างบางข้อมีการกำหนดเงื่อนไขที่ ทอท.ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีส่วนทำให้ ทอท.เสียประโยชน์

(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับดูแลผู้รับจ้างยังไม่เพียงพอและไม่ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบในประเด็นที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างอย่างทันกาล

ทั้งนี้ คตส.ได้มีความเห็นให้ ทอท.นำประเด็นที่เกิดขึ้นดังกล่าวไปเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้ (Lesson Learned) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก และ คตส.ได้แจ้งให้ส่วนงาน ทอท.รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

6. ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565

คตส.ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อเป็นการติดตามประสิทธิผลและปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

6.1 การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ

คตส.ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อเป็นการติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเองโดยกลุ่มงานตรวจสอบ และการประเมินความร่วมมือของหน่วยรับตรวจโดยกลุ่มงานตรวจสอบ เกณฑ์คะแนนการประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ (1) ควรปรับปรุง, ระดับ (2) พอใช้, ระดับ (3) ดี, ระดับ (4) ดีมาก และระดับ (5) ดีเลิศ หากผลการประเมินในแต่ละหัวข้อได้ระดับ (2) พอใช้ หรือ (1) ควรปรับปรุง คตส. จะกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบของ คตส. ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ (3) ดี - (5) ดีเลิศ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ

6.2 การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ SE-AM ด้านการตรวจสอบภายใน

คตส.ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเอง (SAR) เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์ SE-AM ด้านการตรวจสอบภายใน โดย คตส.ได้นำแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ SE-AM ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 มาพิจารณาประกอบด้วย โดยผลการประเมิน SAR คตส.มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ SE-AM ด้านการตรวจสอบภายในและการปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปรับปรุงฯ ที่กำหนด โดยมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

6.2.1 หัวข้อคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำเอกสารชี้แจงการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ คตส. เมื่อได้รับผลการตีความเกี่ยวกับการขัดต่อความ

เป็นอิสระของ คตส. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ ทอท. จากการสอบถามจาก สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6.2.2 หัวข้อหน่วยตรวจสอบภายใน (ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน) อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาการเพื่อนำระบบ Audit Information System (AIS) มาใช้สนับสนุนงานตรวจสอบโดยเชื่อมต่อกับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

6.3 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี

สตส. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีเพื่อเป็นการติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบของ สตส. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยมีการประเมินตนเองรายบุคคลของ สตส. และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สตส. โดย คตส. และ กอญ. ดังนี้

6.3.1 การประเมินตนเองรายบุคคลของ สตส.

สตส. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สตส. เป็นรายบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ สตส. ตั้งแต่ ผอ.สตส. รอง.สตส. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน การประเมินเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) ของ สคร. โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ สตส. เป็นรายบุคคล ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4.00 ทั้งนี้ สตส. ได้กำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานสำหรับหัวข้อที่ได้คะแนนประเมินต่ำกว่า 4 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) ของ สคร. ดังนี้

(1) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การบริการให้คำแนะนำปรึกษาของ สตส. ผ่าน Application AOT Staff และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อสามารถให้คำแนะนำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ทอท.

(2) ทารื้อกับส่วนงาน ทอท. เพื่อกำหนดแนวทางในการขอความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทร่วม บริษัทย่อยของ ทอท. และนำมาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(3) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยให้นำแนวทางและผลการสอบทานการดำเนินงานโดยผู้ตรวจสอบอื่นหรือองค์กรกำกับดูแลมาใช้เป็นปัจจัยในการวางแผนการตรวจสอบ

(4) ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบการทำงานและกระบวนการธุรกิจในระบบ SAP ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุคงคลัง และระบบบัญชีการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ สตส. โดย คตส. และ กอญ.

คตส. และ กอญ. ได้ประเมินการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีการประเมินฯ 5 หัวข้อ มีคำถามทั้งหมด 19 ข้อๆ ละ 4 คะแนน รวม 76 คะแนน เกณฑ์คะแนนประเมินฯ แบ่งเป็น

(0) ไม่มีการปฏิบัติ (1) ควรปรับปรุง (2) ปกติ (3) ดี และ (4) ดีมาก โดย คตส.ประเมินการปฏิบัติงานของ สตส.อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.89 คะแนน คะแนนรวมเฉลี่ย 74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.37 และ กอญ.ประเมินการปฏิบัติงานของ สตส. อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน คะแนนรวม 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.68 ทั้งนี้ ผลการประเมินฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.89 และ 3.95 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อย่างไรก็ตาม คตส.ได้ให้แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สตส.เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของ คตส. และ กอญ. โดยมีความเห็นว่า สตส. ต้องเพิ่มบุคลากร/พัฒนาความสามารถบุคลากร เพื่อบริหารปริมาณงานภายหลังการคลี่คลายของโรคระบาด รวมถึงการบริหารสนามบินเพิ่มอีก 3 แห่ง ทั้งนี้ สตส.จะได้นำความเห็นของ คตส. มาใช้เป็นข้อมูลในการสรรหาบุคลากรและการจัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนาของ สตส.

7. ผลการดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม สัมมนาของ สตส. ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามแผนการฝึกอบรม สัมมนาของ สตส. ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีเรื่องที่จะทำการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 8 เรื่อง แบ่งออกเป็นการฝึกอบรมภายในส่วนงาน ทอท. (ศ.1) จำนวน 5 หลักสูตร การฝึกอบรมภายนอก ทอท. (ศ.2) จำนวน 3 หลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2565 สตส.ได้จัดการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดโดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	การดำเนินการ
1. การฝึกอบรมภายในส่วนงาน ทอท. (ศ.1)	
1.1 โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง คตส. และ สตส. ประจำปีงบประมาณ 2565	อบรมเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 โดยมี คตส. จำนวน 3 ท่าน และ พนักงาน สตส. จำนวน 28 คน เข้ารับการอบรม
1.2 Consulting : Activities, Skills & Attitudes	อบรมเมื่อวันที่ 26 และ 30 พ.ค.65 โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 26 คน เข้ารับการอบรม
1.3 Audit Program Development	เปลี่ยนเป็นหลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (PDPA & Cyber Security for IA) อบรมเมื่อวันที่ 1, 6 และ 8 ก.ย.65 โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 26 คน เข้ารับการอบรม
1.4 Audit Report Writing	
1.5 การปฏิบัติงานและทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.	ยังไม่ได้จัดการฝึกอบรม เนื่องจากแผนวิสาหกิจ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65
2. การฝึกอบรมภายนอก ทอท. (ศ.2)	
2.1 หลักสูตรของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (เพื่อรักษาสถานภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มีวุฒิปัตร)	อบรมแล้ว จำนวน 3 หลักสูตร มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 4 คน เข้ารับการอบรม

หลักสูตร	การดำเนินการ
2.2 โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA)	เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรม
2.3 การเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอที มีอาชีพ CISA Examination Preparation Program	ยังไม่ได้ฝึกอบรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้าน IT ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กล่าวโดยสรุปคือ ในปีงบประมาณ 2565 สตส.มีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 และแผนการดำเนินงานของ สตส. เพื่อให้การดำเนินการของ ทอท. มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ทอท.



(นายธัญญา เสียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2565

การตรวจสอบกระบวนการงานของ ทอท.

ส่วนงาน/สังกัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้านบริการ (Service) จำนวน 1 เรื่อง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
1	การบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)	
	- ประเด็นที่มีระดับ ความสำคัญปานกลาง	(1) ผู้รับจ้างมีการจัดทำแผนสำรองข้อมูล (Backup) แต่ยังไม่มีการจัดทำแผนทดสอบสภาพพร้อมใช้ของระบบสำรอง (Recovery) ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา (2) มีการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบฯ ยังไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และยังมีบัญชีผู้ใช้งานในระบบฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเดิมที่ไม่มีรายชื่อในหนังสือขออนุมัติสิทธิการเข้าใช้งานระบบฯ
	- การปฏิบัติงานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์	(1) ผู้รับจ้างมีการ PM, CM และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาระบบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และพนักงานของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา (2) มีการวางแผน จัดทำ และควบคุมอะไหล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษาฯ เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งมีการควบคุมการเข้า-ออกห้อง Server และบำรุงรักษาระบบสนับสนุนภายในห้อง Server เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแนวทาง AOT ICT Security Policy
	- การติดตามผลการ ดำเนินการ	หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2565

การตรวจสอบกระบวนการของ ทอท.

ส่วนงาน/สังกัด ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ด้านบริการ (Service) จำนวน 1 เรื่อง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
1	เรื่อง การบริหารจัดการความสะอาดอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ทภก. และ ทชม.	
	- ประเด็นที่มีระดับ ความสำคัญปานกลาง	(1) การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ได้แก่ (1.1) ทภก.และ ทชม.มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำเดือน โดยไม่มีการระบุพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานที่ชัดเจน (1.2) รอบความถี่ในการทำความสะอาดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานฯ ของ ทชม. ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา และ ใบบันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (2) พนักงานของผู้รับจ้างของ ทชม.บางรายมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา มีการสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงานไม่ ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด และผู้รับจ้างรายงานผลการปฏิบัติงานการทำความสะอาดไม่สอดคล้องกับ ประกาศ ทอท. เรื่อง มาตรการ และการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	- การปฏิบัติงานที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ทภก. และ ทชม.มีการจัดทำและปรับปรุง SOP เป็นปัจจุบัน กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ใช้น้ำยา อุปกรณ์ทำความสะอาด และจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่หวงห้ามเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา และหลักเกณฑ์ ที่ ทอท.กำหนด สำหรับ ทภก. มีการกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งปฏิบัติเป็นไปตาม มาตรการและการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ทอท.
	- การติดตามผลการ ดำเนินการ	หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว