



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited
สำนักงาน สตส. (โทร.55058)

ที่ 1276 /66

วันที่ 21 พ.ย. 66

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส.ปีงบประมาณ 2566

เรียน ผอญ.

สพช.ผลก.ทอท.
รับที่ 462
วันที่ 23 พ.ย. 66
เวลา 16.24 น.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14910
วันที่ 21 พ.ย. 66
เวลา 14:09 น.

เลขที่ 6348/66

22 พ.ย. 66 08.36 น.

लग. 2147 /66

รับ 23 พ.ย. 66 /13.46

ผลก. 2171/66

23 พ.ย. 66 /14:26 น.

1. ตามที่ สตส. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

ผลการปฏิบัติงานของ สตส. ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท.ทราบ นั้น

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ ทอท.ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566) กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตามข้อ 6 รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ คตส. ข้อ 17 (6.2) กำหนดให้หน่วยงาน ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย

2.1.1 ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

2.1.2 ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของรัฐวิสาหกิจ

2.1.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในด้านการเงิน และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต

2.1.4 สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อรัฐวิสาหกิจ คดีความต่างๆ และความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root-cause analysis) และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาในระยะยาว

2.2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2566) ของ สคร. เรื่อง กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อความสัมพันธ์กับผู้บริหารสูงสุด และ คตส. ข้อ 3.4 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารสูงสุดและ คตส.ทราบเป็นระยะ และข้อ 3.9 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในต่อผู้บริหารสูงสุดและ คตส.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.3 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ข้อ 7.40 กำหนดให้ คตส.มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน ของ ทอท. แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ สตส.เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ สตส. รวมทั้งสอบทานรายงานการตรวจสอบของ สตส. เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ สามารถ ใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงาน ทอท. และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติ ที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

2.4 กฎบัตร ...

P. (2)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566

เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ (สตส.) มีภารกิจปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Service) ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงานและช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2566 สตส. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารของ ทอท. จึงสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท. ปีงบประมาณ 2566

ตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงแผนการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 กำหนดให้ สตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท. จำนวนทั้งสิ้น 41 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบฯ จำนวน 40 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการทบทวนระบบงาน (Work Systems) ของ ทอท. ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำปรึกษาโดยส่วนงานที่รับคำปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการ สตส. จึงได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับเรื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 แบ่งตามประเภทของการตรวจสอบ ดังนี้

1.1 เรื่องที่ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบตลอดปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 เรื่อง ทั้งนี้ สตส. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนเป็นไปตามแผนการตรวจสอบและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยสรุปประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ (ตามเอกสารแนบ 1)

1.2 เรื่องที่ตรวจสอบกระบวนการงานของ ทอท. จำนวน 30 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานตามโครงสร้าง ทอท. ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (สนย.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ของ ทอท. ได้แก่



- ด้านมาตรฐาน (Standards) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน 15 เรื่อง

- ด้านบริการ (Service) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานสากล เรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน 11 เรื่อง

- ด้านทางการเงิน (Financial) เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประโยชน์ทางการเงินจากการสร้างรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) เรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน 4 เรื่อง

ทั้งนี้ สตส.ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนเป็นไปตามแผนการตรวจสอบและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยสรุปประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ (ตามเอกสารแนบ 2)

2. การรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ ทอท.

2.1 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝคส.) มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง, การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท.

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ ได้แก่ ในปีงบประมาณ 2566 ไม่พบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สายงาน สาย สำนัก และท่าอากาศยาน ไตรมาสที่ 1, ไม่พบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน สาย และสำนัก ไตรมาสที่ 2 รวมทั้งไม่มีการรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ของ ทอท. และไม่มีการทบทวน KRIs

2.2 การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท.

2.2.1 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.เรียบร้อยแล้ว และส่วนงาน ทอท. ได้มีการนำนโยบายฯ มากำหนดมาตรการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ ทอท.

2.2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ได้แก่ การให้สิทธิพิเศษในท่าอากาศยานที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก และการเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้นำรถยนต์มาจอดภายในอาคารจอดรถยนต์ รวมทั้งมีการติดตามผลจากการกำหนดมาตรการควบคุมฯ ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความเสี่ยง

ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

2.3 ความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในด้านการเงิน และกระบวนการอื่นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต

จากการตรวจสอบกระบวนการงานของ ทอท. จำนวน 30 เรื่องตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท. ปีงบประมาณ 2566 พบว่า

2.3.1 ทอท.มีการกำหนดมาตรการควบคุมด้านการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม แต่ยังมีการปฏิบัติงานที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ได้แก่ สัญญาเช่าพื้นที่บางสัญญามีการระบุอัตราค่าเช่าพื้นที่ไม่ถูกต้องตามบัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยานทรัพย์สิน บริการ และความสะอาดต่างๆ ในกิจการของ ทอท. และ สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์บางสัญญามีการระบุรายละเอียดการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนไม่สอดคล้องกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประกอบกิจการ รวมทั้ง มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนดเนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจจ่าย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของ ทอท. อีกทั้ง สตส.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.3.2 จากผลการตรวจสอบไม่พบว่าการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต

2.4 การสอบทานคดีความต่างๆ ที่ ทอท. ถูกฟ้องร้อง และความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง

2.4.1 ในปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65) ทอท.มีคดีความที่เป็นจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือเป็นผู้ถูกร้อง จำนวน 110 คดี ค่าเสียหาย (ทุนทรัพย์) รวมประมาณ 8,684,356,773.33 บาท

2.4.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างกิจการร่วมค้า Joint Venture กับ ทอท. ในเรื่องการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน เป็นคดีความที่มีมูลค่าความเสียหายที่ ทอท. เสียประโยชน์ จำนวน 3,025,478,629.80 บาท สตส.จึงได้นำคดีดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า คดีความดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารของ ทอท.ได้ยื่นเรื่องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้กิจการร่วมค้าฯ ชำระค่าเสียหายให้ ทอท.จากการที่ปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายของทางวิ่งและทางขับ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้มีหนังสือถึงฝ่ายบริหารของ ทอท. อ้างว่ากิจการร่วมค้าฯ ได้ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกิจการร่วมค้าฯ ได้ปิดสัญญาจ้างครบถ้วนมากกว่า 2 ปี ดังนั้น กิจการร่วมค้าฯ จึงไม่มีภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญาจ้าง ซึ่งผลการวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคำร้องเป็นคำชี้ขาด แม้ว่าศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามข้อพิพาท แต่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ให้เป็นยกคำร้องของ ทอท.



จากการที่ฝ่ายบริหารของ ทอท. และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มีความเห็นไม่ตรงกันและขัดแย้งกันเองในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว จึงเป็นเหตุทำให้ ทอท. แพ้คดี และต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แกกิจการร่วมค้าฯ สตส. จึงมีข้อเสนอแนะว่าหากเกิดข้อพิพาทจากการดำเนินงานของ ทอท. ฝ่ายบริหารควรมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อนนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการด้านคดีความต่อไป

กล่าวโดยสรุปคือ ในปีงบประมาณ 2566 สตส. มีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การดำเนินการของ ทอท. มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี การปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท. หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ทอท.



(นายธัญญา เสียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2566

การตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
1	การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล	ทอท.ได้รับหนังสือจากหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.), กระทรวงคมนาคม (คค.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 เรื่อง ทั้งนี้ ทอท.ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะและทำหนังสือชี้แจงการดำเนินการให้กับหน่วยงานกำกับดูแลรับทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.1 ทอท.ได้จัดส่งข้อมูลของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินโดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 เพื่อที่ สตง.จะสามารถทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารเงินแผ่นดิน เพื่อตอบสนองต่อการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล 1.2 ทอท.มีข้อกำหนด ทอท. ว่าด้วย การจัดหา การใช้รถ และการควบคุมรถ พ.ศ.2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการบริหาร และแนวทางปฏิบัติในการใช้รถประจำตำแหน่ง รถส่วนบุคคล รถรับรอง และรถประจำส่วนงาน ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่ง 1.3 ทอท.ได้จัดทำร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหัวข้อที่ สคร. กำหนด และคณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 พร้อมทั้งมีหนังสือถึง คค.แล้ว 1.4 ทอท.ได้นำส่งข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาของ ทอท. แผนจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 -2560) และงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยากร ท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ ทอท. ให้กับคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ คค. ใช้เป็นข้อมูลในการกำกับตรวจสอบความปลอดภัย 1.5 ทอท. ได้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง สคร. กับ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการปรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ สายการบิน ซึ่งส่งผลอย่าง



ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		มีนัยสำคัญ ให้ต้องปรับปรุงแผนการดำเนินงานจนไม่อาจอ้างอิงตัวชี้วัดทางการเงินที่ได้ตกลงไว้เดิมจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) และตัวชี้วัดรายรับที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) ตามสัญญา ให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 และเสนอให้ คค.ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1.6 ทอท.ได้มีคำสั่ง ทอท.ที่ 870/2566 ลงวันที่ 30 มิ.ย.66 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุบริเวณทางเลื่อนของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ทดม. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และคำสั่ง ทอท.ที่ 972/2566 ลงวันที่ 18 ก.ค.66 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้บริการผู้โดยสารของ ทอท.ซึ่งคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบันไดเลื่อน ทางเลื่อน ทางลาดเลื่อน และความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ ทอท. รวมทั้งได้ดำเนินการเฝ้าระวังผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุบนทางเลื่อนฯ ในเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่
2	การสอบทานงบการเงินของ ทอท. และการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การจัดทำและนำเสนองบการเงินของ ทอท.เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกันมีการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเป็นไปตามการค้าปกติและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3	การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท.	3.1 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.เรียบร้อยแล้ว และส่วนงาน ทอท.ได้มีการนำนโยบายฯ มากำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ ทอท. 3.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ได้แก่ การให้สิทธิพิเศษในท่าอากาศยานที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก และการเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้นำรถยนต์มาจอดภายในอาคารจอดรถยนต์ รวมทั้งมีการติดตามผลจากการกำหนดมาตรการควบคุมฯ ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
4	การสอบทานคดีความต่างๆ ที่ ทอท. ถูกฟ้องร้อง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง	4.1 ในปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65) ทอท.มีคดีความที่เป็นจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือเป็นผู้ถูกเรียกร้อง จำนวน 110 คดี ค่าเสียหาย (ทุนทรัพย์) รวมประมาณ 8,684,356,773.33 บาท 4.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างกิจการร่วมค้า Joint Venture กับ ทอท. ในเรื่องการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน เป็นคดีความที่มีมูลค่าความเสียหายที่ ทอท. เสียประโยชน์ จำนวน 3,025,478,629.80 บาท สตส.จึงได้นำคดีดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์กรณีดังกล่าวขึ้นอีก โดยคดีความดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากฝ่ายบริหารของ ทอท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจการร่วมค้าฯ ปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายของทางวิ่งและทางขับ แม้ว่ากิจการร่วมค้าฯ ซ่อมแซมแก้ไขหลายครั้งแต่ความเสียหายยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้ยื่นเรื่องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้กิจการร่วมค้าฯ ชำระค่าเสียหายให้ ทอท. ในเวลาเดียวกันคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้มีหนังสือถึงฝ่ายบริหารของ ทอท. แจ้งว่ากิจการร่วมค้าฯ ได้ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกิจการร่วมค้าฯ ได้ปิดสัญญาจ้างครบถ้วนมากกว่า 2 ปี ดังนั้น กิจการร่วมค้าฯ จึงไม่มีภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญาจ้าง ซึ่งผลการวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคำร้องเป็นคำชี้ขาด เนื่องจากกิจการร่วมค้าฯ ได้ชดใช้ค่าซ่อมแซม ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ยอมรับว่ากิจการร่วมค้าฯ ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญา ต่อมาแม้ว่าศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามข้อพิพาท แต่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ให้เป็นยกคำร้องของ ทอท. เนื่องจากหลักฐานข้อเท็จจริงว่าตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทน ทอท.ในนามผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข้อพิพาทได้พิจารณาทบทวนแล้วมีความเห็นพ้องกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ว่ากิจการร่วมค้าฯ ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งข้อพิพาท รวมทั้งได้วินิจฉัยยุติแล้วว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนถูกต้องแล้ว และคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จึงเท่ากับหนังสือแจ้งข้อพิพาทได้ถูกยกเลิกเพิกถอนไปโดย ทอท.เอง จึงไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เหลืออยู่อีก จากการที่ฝ่ายบริหารของ ทอท. และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มีความเห็นไม่ตรงกันและขัดแย้งกันเองในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว จึงเป็นเหตุทำให้ ทอท.แพ้คดี และต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แก่กิจการร่วมค้าฯ สตส.จึงมีข้อเสนอแนะว่า หากเกิดข้อพิพาทจากการดำเนินงานของ ทอท. ฝ่ายบริหารควรมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อนนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการด้านคดีความต่อไป

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
5	การสอบทานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ทอท.	5.1 ฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการทุจริต (ฝกป.) มีการจัดทำสรุปผลการรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2566 (รายงานประจำปี) นำเรียน กอญ.ภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม รายงานฯ ดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ มีการระบุจำนวนพนักงานที่ต้องรายงานความขัดแย้งฯ ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ฝกป.และส่วนงาน ทอท. บางส่วนงานบันทึกข้อมูลการรายงานความขัดแย้งฯ ลงในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources: HR) ไม่ถูกต้อง 5.2 ฝกป. มีการสอบทานรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ 2566 มีพนักงานที่โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน ได้รับตำแหน่งใหม่ และได้รับการบรรจุเข้าทำงานใหม่ รวมทั้งสิ้น 585 คน ซึ่งพนักงานทุกคนได้รายงานว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และส่วนงาน ทอท.บันทึกข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ทอท.ลงในระบบ HR ถูกต้อง ครบถ้วน
6	การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝคส.) มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง, การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง, การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท. อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ ได้แก่ ในปีงบประมาณ 2566 ไม่พบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สายงาน สาย สำนัก และท่าอากาศยาน ไตรมาสที่ 1, ไม่พบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน สาย และสำนัก ไตรมาสที่ 2 รวมทั้งไม่มีการรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ของ ทอท. และไม่มีการทบทวน KRIs
7	การดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท. (AOT Personal Data Protection Policy)	ทอท.มีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 โดยมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy) การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) การประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) พร้อมทั้ง แนวทางการปฏิบัติงานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Guideline การประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ ทอท. การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้สมัครงาน รวมทั้งมีการจัดทำเอกสารต้นแบบ (Template) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนำไปปรับใช้ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีประเด็นที่ดำเนินการไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ได้แก่ 7.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
		7.2 การศึกษา และวิเคราะห์ เพื่อกำหนดประเภทของข้อมูลฯ ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย การจัดทำรายการบันทึกข้อมูลฯ สำหรับกิจกรรมการรวบรวมฯ เพื่อให้ทราบการไหลเวียนของข้อมูล (Data Flow) และกำหนดบทบาทหน้าที่ของส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม การจัดทำคู่มือวิธีการประเมิน ผลกระทบ และความเสี่ยงจากข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Assessment & Risk Assessment) 7.3 การขออนุมัติ และประกาศนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเผยแพร่ รวมทั้งการขอความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมฯ จากผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของ ทอท. (Cookie Consent)
8	การตรวจสอบ ค่าสาธารณูปโภคของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม	สตส.ได้ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2566 ของทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. และได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เสนอ คค. ทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ทอท.ไม่มีรายการยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค
9	การตรวจสอบเงินสดย่อย	ส่วนงาน ทอท. ที่ได้รับอนุมัติให้มีเงินสดย่อยมีเงินสดและเอกสารแทนเงินสดถูกต้อง ครบถ้วน ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มีการตรวจสอบเก็บรักษา และมอบหมายพนักงานกำกับดูแลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด การใช้จ่ายเงินสดย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอมิเงินสดย่อย และมีการตรวจนับเงินสดย่อยโดยกรรมการตรวจนับเงินสดย่อยประจำส่วนงานแล้วรายงานให้หัวหน้าส่วนงานทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง เป็นไปตามข้อกำหนด ทอท. ว่าด้วย การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ.2563
10	การประเมินผลการควบคุม ภายในของ ทอท.	การประเมินการควบคุมภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญและจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561



สรุปผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2566

การตรวจสอบกระบวนการงานของ ทอท.

ด้านมาตรฐาน (Standards) จำนวน 15 เรื่อง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
1	การควบคุม กำกับดูแลสัญญาจ้างพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝรภ.ทสภ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) พนักงานของบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) (ผู้รับจ้าง) บางรายไม่มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), ไม่ได้ทำบัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร, ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตสิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงาน และไม่พบข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร “3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย” รวมทั้งผู้รับจ้างปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการควบคุมคุณภาพรักษาความปลอดภัย ณ ทสภ. ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทอท. (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้หักเงินค่าจ้างกรณีกำลังพลผลิตสำรองของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบตามแผนการจัดกำลังพล โดยให้กำลังพลผลิตจริงมาปฏิบัติงานต่อกะ (8+4) ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นมา และยังไม่ได้หักเงินค่าจ้างในกรณีดังกล่าว <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝรภ.ทสภ. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ สอดคล้องกับแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุของ ทสภ. <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นประเด็นการหักเงินค่าจ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
2	การควบคุม กำกับดูแลสัญญาจ้างพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝรภ.ทกภ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) พนักงานผู้รับจ้างของ ทกภ. บางรายมีใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหมดอายุ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้หักเงินค่าจ้างกำลังพลผลัดสำรอง กรณีผู้รับจ้างมีการปฏิบัติงานต่อกะให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> ผู้รับจ้างของ ทกภ. จัดกำลังพลปฏิบัติงานในบางพื้นที่ไม่ตรงกับแผนการจัดกำลังพล และพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝรภ.ทกภ. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ สอดคล้องกับแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุของ ทกภ. <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นประเด็นการหักเงินค่าจ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
3	การควบคุม กำกับดูแลสัญญาจ้างพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝรภ.ทชม.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) พนักงานของผู้รับจ้างของ ทชม. บางรายไม่มีใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพรักษาความปลอดภัย ณ ทชม. ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทอท. รวมทั้งไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจำที่ส่วนงานของผู้รับจ้าง หากถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้หักเงินค่าจ้างกำลังพลผลัดสำรอง กรณีผู้รับจ้างมีการปฏิบัติงานต่อกะให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

๐๒๓

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
			<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝรภ.ทชม. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ สอดคล้องกับแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุของ ทชม. <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นประเด็นการหักเงินค่าจ้าง อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
4	เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน การเบิกจ่าย และการนำส่งภาษี	ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และ การเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝผง.ทภก.) ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝอต.ทภก.) ฝ่ายการ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝทอ.ทภก.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> มีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภายในของ ทอท.ในภาคสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นอกสถานที่ต่ำกว่าสิทธิที่ควรได้รับ <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีเงินสดย่อยครบถ้วนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มีการแต่งตั้งผู้ถือเงินสดย่อยและคณะกรรมการตรวจนับเงินสดย่อยประจำ ส่วนงาน รวมทั้งคณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเงินสดย่อยและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน มีการเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ในตู้নিরภัย และมีการจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและนำเรียนให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกวัน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจมีการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่พิกัดเกินกว่าที่ ทอท.กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติถูกต้อง แต่เกิดความผิดพลาดในการคำนวณระยะเวลาการเดินทาง ซึ่ง สตส.จะได้สอบถามประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง ในการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
5	เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน การเบิกจ่าย และการนำส่งภาษี	ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ (ผอช.ทชม.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> มีการจ่ายค่าเวชภัณฑ์ส่วนที่เบิกไม่ได้ให้กับพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แนบท้ายระเบียบ ทอท. ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2563 ซึ่งแตกต่างจากส่วนงานการเงินของ สนง. และท่าอากาศยานอื่นๆ ที่ไม่มีการเบิกจ่ายค่าเวชภัณฑ์ส่วนที่เบิกไม่ได้ให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีเงินสดย่อยครบถ้วนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มีการแต่งตั้งผู้ถือเงินสดย่อยและคณะกรรมการตรวจนับเงินสดย่อยประจำส่วนงาน รวมทั้งคณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเงินสดย่อยและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน มีการเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ในตู้নিরภัย และมีการจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและนำเรียนให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกวัน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
6	เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน การเบิกจ่าย และการนำส่งภาษี	ส่วนพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (สพง.ทหญ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบก (มณฑลทหารบกที่ 42) ที่มาช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ต.ค.65 และ พ.ย.65 ไม่สอดคล้องกับระดับชั้นของเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีเงินสดย่อยครบถ้วนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มีการแต่งตั้งผู้ถือเงินสดย่อยและคณะกรรมการตรวจนับเงินสดย่อยประจำส่วนงาน รวมทั้งคณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเงินสดย่อยและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน มีการเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ในตู้নিরภัย และมีการจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและนำเรียนให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกวัน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
7	เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน การเบิกจ่าย และการนำส่งภาษี	ส่วนพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สพง.ทชร.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> มีการยืมเงินทตรง เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องชำระด้วยเงินสด โดยไม่มีการแนบรายงานขอซื้อ/ขอจ้างมาพร้อมกับเอกสารประกอบการยืมเงินทตรง ซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินทตรงของฝ่ายการเงิน แต่ได้นำมาแนบกับเอกสารประกอบการคืนเงินยืมทตรง <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีเงินสดย่อยครบถ้วนตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ มีการแต่งตั้งผู้ถือเงินสดย่อยและคณะกรรมการตรวจนับเงินสดย่อยประจำส่วนงาน รวมทั้งคณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเงินสดย่อยและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน มีการเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ในตู้নিরภัย และมีการจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องและนำเสนอเรียนให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกวัน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
8	การปฏิบัติการและการ บำรุงรักษาระบบบริการ ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS)	ฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (ฝบท.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> (1) มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) รวมทั้งเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้ระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อนำมาทดแทนและใช้งานกับระบบฯ (2) มีการจัดทำเอกสารรับแจ้งความต้องการ การขอรับบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงบริการจากผู้ใช้บริการ และการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง Application ของระบบฯ ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน และรายละเอียด Software ของสายการบินเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลการใช้งาน และรายงานการแก้ไขฯ ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของสายการบินหรือตัวแทนสายการบินที่มีต่อการใช้งานระบบฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา (3) มีการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะมีการประชุมเพื่อตรวจรับงานในแต่ละงวด และมีการคำนวณการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Ok

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
9	การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ	ฝ่ายบริหาร การขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผขอ.ทสภ.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศปีงบประมาณ 2565 และ 2566 สอดคล้องเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ ทอท., มีการดำเนินโครงการ การให้บริการคลังสินค้า ณ ทสภ. ของผู้ประกอบการรายที่ 3 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562, มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการ ทอท.ทราบ รวมทั้งมีการพัฒนาและติดตั้งระบบสำหรับการให้บริการเขตปลอดอากร ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ภายในวันที่ 1 ส.ค.66
10	การบริหารจัดการรถขึ้นกระเป๋	ฝ่ายการ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง (ผทอ.ทดม.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> (1) ระบบ Radio Frequency Identification: RFID ประมวลผลการตรวจนับจำนวนรถขึ้นกระเป๋ไม่ถูกต้อง ลำช้า และแสดงผลบนหน้าจอ Web Application ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่สามารถเรียกดูข้อมูลปริมาณรถขึ้นกระเป๋ย้อนหลังแบบรายวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา (2) ผู้รับจ้างบันทึกผลการตรวจนับรถขึ้นกระเป๋บางวัน ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจนับประจำวันที่กำหนด <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ผทอ.ทดม. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างให้บริการรถขึ้นกระเป๋แบบครบวงจร ณ ทดม. บำรุงรักษา ซ่อมแซม ทำความสะอาด ตรวจนับรถขึ้นกระเป๋ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีรถขึ้นกระเป๋ในแต่ละพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และมีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างถูกต้องครบถ้วน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
11	การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของ ทอท.	ฝ่ายนิติกรรมสัญญา (ผนส.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> (1) กระบวนการจัดทำหรือตรวจร่างสัญญา บันทึกข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ หรือบันทึกรูปแบบต่างๆ ของ ทอท. และการให้คำปรึกษา มีการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติในคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operations

01/11

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
			Procedure: SOP) ของ ผนส. โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่ ทอท.กำหนด รวมถึงกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน (2) มีการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแบบสัญญามาตรฐานรวมทั้งคู่มือการจัดทำสัญญามาตรฐานสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (3) มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการทำนิติกรรมสัญญากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในโครงการต่างๆ ของ ทอท. โดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะทำงานต่างๆ ในฐานะผู้ทำงาน (4) มีส่วนร่วมในการติดตาม ควบคุม กำกับดูแล ในการทำสัญญากิจกรรมเชิงพาณิชย์ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา โดยมีการสุ่มตรวจสอบพร้อมทั้งรับฟังประเด็นข้อขัดข้องหรือข้อสงสัยในการจัดทำสัญญามาตรฐานจากส่วนงาน รวมทั้งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะทำงานเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดทำสัญญาประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในฐานะผู้ทำงาน
12	การดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (ผกส.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> ผกส.ยังไม่ได้มีการทบทวน SOP ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ให้เป็นปัจจุบัน <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ, มีการกำหนดแผนการทบทวนนโยบายฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), จัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตร์ของ ทอท., มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีให้ผู้บริหารรับทราบ และจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2565 เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน จัดทำข้อมูลการประเมินความยั่งยืน DJSI ประจำปี 2566 และจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ปีงบประมาณ 2567 – 2571 <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
13	การพัฒนาระบบงานบุคคลของ ทอท.	ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (ฝพร.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> (1) มีการพิจารณาข้อมูลการประเมินกรอบอัตรากำลังและอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ ผอ.ท.และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอนุมัติในเดือน ส.ค.66 (2) มีการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 ตามที่ กอ.อ.อนุมัติ ซึ่งปัจจุบันฝ่ายระบบสารสนเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาประเมินผลโดยใช้ KPI ผ่าน Web Application เพื่อให้ใช้งานได้ภายในปีงบประมาณ 2567 (3) มีการเตรียมความพร้อมตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผล Successor หลังเข้ารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
14	การบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝกท.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (แผนปฏิบัติการฯ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2566 (ฉบับทบทวน) โดยยึดกรอบแนวทางตามนโยบายภาครัฐต่างๆ, แผนวิสาหกิจของ ทอท., ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ มีการทบทวนและปรับปรุงในส่วนของสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร สมรรถนะหลักและกรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกณฑ์ชี้วัด และเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรตามที่ระบุไว้ในแผนวิสาหกิจของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ทั้งนี้ ส่วนงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุสาเหตุของความล่าช้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเสนอคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
15	การป้องกันและ ปราบปรามผู้ที่แสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบ	ศูนย์ปฏิบัติการ พิเศษ (ศปพ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> การรายงานสรุปผลการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดภายในเขตท่าอากาศยานของบางท่าอากาศยานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น มีข้อมูลการตรวจพบผู้กระทำความผิดที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในลักษณะรวบรวน/ชักชวนผู้โดยสาร ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แต่ไม่มีการรายงานการตรวจพบการกระทำความผิดกรณีดังกล่าวในรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการผู้กระทำความผิดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> ยังไม่ได้ปรับปรุงชื่อหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทอท.บางหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกลุ่มแก๊งค์ขี้ยาและแก๊งค์ผู้ให้บริการโดยผิดกฎหมายฯ ให้ถูกต้องตามโครงสร้างขององค์กรในปัจจุบัน <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ศปพ. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกลุ่มแก๊งค์ขี้ยาและแก๊งค์ผู้ให้บริการโดยผิดกฎหมาย ณ ทสภ. และมีการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุของ ศปพ.ให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุของ ทสภ. (Airport Contingency Plan: ACP) และทบทวน SOP ให้เป็นปัจจุบัน มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ ศปพ.ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีสภาพพร้อมใช้งานและมีการจัดทำทะเบียนคุมถูกต้อง รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

Ok

ด้านบริการ (Service) จำนวน 11 เรื่อง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
1	การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและขยะ	ฝ่ายสนามบินและอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝสอ.ทสภ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) ระบบสายพานลำเลียงและเครื่องคัดแยกขยะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทำให้ต้องหยุดการใช้งาน และให้พนักงานของผู้รับจ้างดำเนินการแทนการใช้งานระบบฯ ทั้งนี้ หากมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ท่อระบายน้ำเสียบริเวณสถานีขนถ่ายขยะชำรุด ทำให้น้ำที่ปนเปื้อนกับขยะ และน้ำที่เกิดจากการชำระล้างพื้นที่ภายในสถานีขนถ่ายขยะบางส่วน ไหลออกนอกท่อระบายน้ำเสียไปยังรางระบายน้ำฝนที่ระบายน้ำลงคูคลองสาธารณะด้านหลังสถานีขนถ่ายขยะโดยไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ทำให้คุณภาพของน้ำบางส่วนมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด (3) จุดพักขยะบางพื้นที่ในเขตการบิน (Airside) มีขยะอันตรายและขยะพลาสติกกันถึง มีการทิ้งกันบูทในบริเวณใกล้เคียงรองรับขยะอันตรายที่มีคราบน้ำมัน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานขณะปฏิบัติการ และถังรองรับขยะที่จุดพักขยะบริเวณพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) มีสภาพชำรุด อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของ ทสภ. ทั้งนี้ ทสภ.ได้มีการปรับปรุงจุดพักขยะและเปลี่ยนถังรองรับขยะใหม่แทนถังขยะเดิมที่ชำรุดเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2566 <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ผู้รับจ้างมีการจัดทำแผน PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แผนในการบริหารจัดการขยะ และดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ครบถ้วน และมีสภาพพร้อมใช้งาน มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย โดยน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่คูคลองสาธารณะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากน้ำเสียและขยะจากผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ ทสภ. รวมทั้ง มีการจัดหาอะไหล่/อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียเพียงพอต่อการใช้งาน มีการจัดทำบัญชีคุมการเบิก-จ่าย ส่งคืนอะไหล่ระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงในระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (Plant Maintenance: PM) ถูกต้อง ครบถ้วน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
2	การบริหารจัดการระบบขนส่งของท่าอากาศยานดอนเมือง (ศขส.ทตม.)	ศูนย์บริหารการขนส่งท่าอากาศยานดอนเมือง (ศขส.ทตม.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) มีการออกบัตรจอดรถยนต์ให้กับสมาชิกบางรายมากกว่า 1 คัน และไม่พบหลักฐานการอนุมัติออกบัตรฯ ให้กับอดีตผู้บริหาร ทอท. อาจทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอและ ทอท.สูญเสียรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ในบางพื้นที่ รวมทั้งไม่มีการควบคุมบัตรฯ ที่สมาชิกส่งคืน อาจมีการนำบัตรฯ ที่ส่งคืนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การควบคุมการรับเงินรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ยังไม่เพียงพอ มีการจัดเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีบัตรจอดรถยนต์สูญหาย ซึ่ง ทอท.ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการและความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. ณ ทตม. ประจำปี 2559 มีข้อมูลของรถยนต์บางคันที่คงค้างอยู่ในระบบจอดรถอัตโนมัติ (Carpark Management System: CMS) ซึ่งยังไม่มีระบบบันทึกข้อมูลการนำรถออก แต่พบข้อมูลการนำรถยนต์คันดังกล่าวกลับเข้ามาใช้บริการ และไม่พบการจัดทำรายงานการล้างบัตรจอดรถยนต์บางรายการ <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> การให้บริการระบบขนส่งบางรายการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ได้แก่ ระบบอุปกรณ์การเรียกลำดับการให้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ของบริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด (บริษัท พลังร่วม) ยังไม่มีการพิมพ์รายละเอียดแสดงระยะเวลาการรอใช้บริการ และบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียน ณ ทตม. ไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งผู้ประกอบการบางรายมีการนำรถสีขึ้นและรถตู้ปรับอากาศที่ไม่มีในบัญชีรถยนต์ตามที่กำหนดในสัญญามาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการควบคุมกำกับดูแลการให้บริการรถแท็กซี่ของบริษัท พลังร่วม, การให้บริการขนส่งสาธารณะ และการให้บริการเกี่ยวกับอาคารและลานจอดรถยนต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด รวมทั้งมีการจัดการข้อร้องเรียนและรายงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
3	การบริหารจัดการ ความสะอาดภายใน อาคารผู้โดยสารและ อาคารเทียบเครื่องบิน	ฝทอ.ทกภ.	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ผู้รับจ้าง) มีการปฏิบัติงานทำความสะอาดในบางพื้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด เครื่องขัดพื้นและเครื่องดูดฝุ่นพื้นพรมแบบอัตโนมัติโดยไรคนขับไม่สามารถทำความสะอาดในบางพื้นที่ได้ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการความสะอาดภายในอาคารผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทกภ.ยังไม่ได้เบิกเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากยังมีประเด็นเกี่ยวกับการคิดค่าปรับที่สัญญาระบุเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงานจริง โดยในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ ทอท.ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ในส่วนของคุณสมบัติเครื่องดูดฝุ่นพื้นพรมและพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่การทำความสะอาดด้วยเครื่องขัดพื้นและเครื่องดูดฝุ่นพื้นพรมแบบอัตโนมัติฯ ซึ่งหากดำเนินการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ ทกภ.จะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างต่อไป (2) ห้องสุขาบริเวณ Bus Gate 83 - 84 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศบางห้องชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ผู้รับจ้าง มีการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ตรงตามคุณสมบัติและครบตามจำนวนที่กำหนด มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งมีการนำข้อร้องเรียนและผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องน้ำมาพิจารณาดำเนินการแก้ไขและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
4	การบำรุงรักษาระบบ ปรับอากาศ	ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ (ฝปร.ทชม.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> เครื่องผลิตน้ำเย็น (Chiller) ที่ติดตั้งบนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 10 เครื่อง ใช้งานได้ จำนวน 6 เครื่อง โดย ฝปร.ทชม. ได้มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่อง Chiller เพื่อทดแทนเครื่อง Chiller ที่ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อฯ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทอท. นอกจากนี้ ยังพบว่ามิอุปกรณ์ระบบปรับอากาศที่ชำรุดรายการ ซึ่ง ฝปร.ทชม.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติจัดหาอะไหล่ เนื่องจากไม่มีการสำรองอะไหล่คงคลัง ทำให้ไม่มีอะไหล่ที่ใช้เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ทันที

จก

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
			<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> ผู้รับจ้างของไม่ได้จัดทำหลักฐานการเปลี่ยนอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้การซ่อมบำรุง และไม่ได้ส่งคืนอุปกรณ์ฯ ที่ชำรุดเดิมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝปร.ทชม. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างจัดทำ PM และดำเนินการ PM เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ มีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และ ทชม.มีการ CM และบำรุงรักษากรณีเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance: BM) พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และบันทึกประวัติการบำรุงรักษา รวมทั้งมีการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานครบถ้วนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
5	การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ	ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (สปร.ทหญ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) มีพนักงานของผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างมีการบันทึกข้อมูลการ PM บางรายการไม่ถูกต้อง ไม่มีการเปิดใบแจ้งซ่อมในกรณีที่ไม่มีกรณีเปลี่ยนอะไหล่ และบันทึกประวัติการบำรุงรักษาไม่ครบถ้วน รวมทั้งไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและประวัติการบำรุงรักษาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด (2) มีการจัดซื้ออะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยหน่วยงานผู้ใช้ (กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000.-บาท) จำนวน 6 รายการ โดยมีการจัดทำแหล่งที่มาของราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดไม่ถูกต้อง และมีการนำอะไหล่ที่ ทอท.จัดซื้อไปติดตั้งใช้งานก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.ได้ทำการตรวจรับของ/งาน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท. <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> บัญชีรายการอุปกรณ์ระบบปรับอากาศมีจำนวนไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง และอุปกรณ์ฯ บางรายการไม่มีการติดหมายเลขทรัพย์สิน หรือติดหมายเลขทรัพย์สินไม่ถูกต้อง และ มีการจัดเก็บอะไหล่ระบบปรับอากาศฯ ที่ชำรุด

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
			บางส่วนไว้ที่ห้องเก็บของบนดาดฟ้าอาคารผู้โดยสารโดยไม่ได้ส่งคืนคลังพัสดุ รวมทั้งยังไม่มีมีการปรับปรุง SOP ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศฯ ให้เป็นปัจจุบัน <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> สบร.ทหญ. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างจัดทำ PM และดำเนินการ PM เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ มีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และ ทชม.มีการ CM และบำรุงรักษากรณีเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance: BM) พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และบันทึกประวัติการบำรุงรักษา รวมทั้งมีการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานครบถ้วนและมีความสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะแล้ว ยกเว้นประเด็นการจัดซื้ออะไหล่ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ระหว่างการประสานฝ่ายพัสดุเพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง
6	การบำรุงรักษา ภูมิสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร	ส่วนบริการ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สทอ.ทชร.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> การบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายนอกอาคารในบางพื้นที่ต้นไม้มีสภาพเหี่ยวเฉาหรือแห้งตาย เนื่องจากท่อน้ำที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้เกิดการชำรุด และมีเศษใบไม้ เศษขยะ และวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานอยู่ในบริเวณดังกล่าว <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ผู้รับจ้างมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนปฏิบัติงาน มีการจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานตรงตามคุณสมบัติและครบตามจำนวนที่กำหนด และมีการประดับต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ภายในอาคารเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
7	การบำรุงรักษา	ฝ่ายไฟฟ้า และเครื่องกล	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> การควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญายังไม่เพียงพอ ไม่ได้จัดทำแผนการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ของ ทอท., ไม่ได้บันทึกเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดการปฏิบัติงานจริงในเอกสารประกอบการซ่อม และ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
	สะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าจอด อากาศยาน	ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ฝพค.ทสภ.)	ระบบ PM, ไม่ได้จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือน และไม่ได้จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> ฝพค.ทสภ.และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างให้จัดทำ PM และดำเนินการ PM ครอบคลุม อุปกรณ์ที่มีการติดตั้งใช้งาน มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และ ฝพค.ทสภ.มีการ นำข้อมูลการใช้อะไหล่ของผู้รับจ้างมาใช้ในการวางแผน จัดหาอะไหล่ และมีการควบคุมอะไหล่สำรอง รวมทั้งส่งคืนอะไหล่ชำรุด เป็นไปตามขั้นตอนที่ ทอท.กำหนด <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะ
8	การบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟฟ้าสำรอง	ฝพค.ทสภ.	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูงมาก</u> ทสภ.ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บถ่านน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เนื่องจากการติดตั้งถ่านน้ำมันที่มีความจุมากกว่า 2,500 ลิตร ส่วนใหญ่ไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานได้จากข้อกำหนดในด้านกายภาพของพื้นที่ <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> รถกระเช้า และรถกรรไกรที่ใช้สำหรับการทำงานในที่สูงส่วนใหญ่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีการ PM และบันทึกข้อมูล การซ่อมบำรุง รวมทั้งสถานที่จอดรถไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายกับผู้โดยสาร <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> มีการเข้าใช้งานระบบ PM โดยใช้สิทธิของบุคคลอื่นเพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Guideline) <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารผู้โดยสาร มีการจัดทำ PM ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองครอบคลุมทุกอุปกรณ์และดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ มีการ CM ระบบไฟฟ้าอาคารและไฟฟ้าสำรองภายในระยะเวลา ที่กำหนดและไม่กระทบต่อการให้บริการ มีการบริหารจัดการอะไหล่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท.

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
			พ.ศ.2562 รวมทั้ง มีการควบคุมการเข้าใช้งานระบบควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) เป็นไปตาม AOT ICT Security Guideline <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะ
9	การบริหารจัดการและควบคุมงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. (สคกส.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> (1) มีการควบคุม กำกับดูแลบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ได้แก่ มีการจัดทำแผนงานก่อสร้างต่างๆ มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเสนอผ่านตามขั้นตอน และจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการเสนอให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้น, มีการขออนุมัติการใช้วัสดุก่อสร้างและทดสอบคุณภาพวัสดุฯ, มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการโครงการและจัดอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของ สคกส.ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้ควบคุมงานฯ จัดบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และความชำนาญมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ รวมทั้ง ทอท.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ และการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่กำหนด (2) การเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 - ส.ค.66 มีการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างฯ มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปริมาณงานก่อสร้างโดยภาพรวมมีความก้าวหน้าเหมาะสมในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนฯ (3) มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ทอท. กับบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ (กลุ่มบริษัท AEC Consortium) และบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ (กิจการร่วมค้า ที เอ็น และกิจการร่วมค้า เอ็น ที) เพื่อวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ฯ ของงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway และงานปรับปรุงคุณภาพดิน GI SAT-2
10	การให้บริการและจัดเก็บรายได้ค่าบริการ	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> ฝพค.ทสภ.ยังไม่ได้ทบทวน SOP ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศ PC-AIR ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการจัดทำแผนการตรวจสอบการให้บริการและการบำรุงรักษาระบบฯ, ไม่ได้สุ่มตรวจการให้บริการและการ

OK

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
	ระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (PC-Air)	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝพค.ทสภ.) ฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝพณ.ทสภ.)	บำรุงรักษาระบบฯ ให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง และไม่ได้สรุปผลการตรวจสอบประจำปี ตามที่กำหนดไว้ใน SOP รวมทั้งไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสรุปจำนวนอุปกรณ์และสถานภาพของระบบฯ ประจำปีของผู้รับอนุญาตฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโครงการการให้บริการระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศ PC-AIR บริเวณ Contact Gate ณ ทสภ. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้ง มีการสอบถามความถูกต้องของยอดรายได้จากการให้บริการที่ผู้รับอนุญาตฯ รายงาน และบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนในระบบบริหารงานส่วนแบ่งรายได้ บริหารรายได้อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate: RE) ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะ
11	การบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ	ส่วนบริหารคุณภาพบริการ ท่าอากาศยานดอนเมือง (สคบ.ทตม.)	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการจัดทำแผนการสำรวจภาคสนามเป็นไปตามที่สภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) กำหนด, กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน (Airport Service Quality: ASQ) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสาร ซึ่งทำให้ผลคะแนน ASQ ของ ทตม. มีค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม (Overall Satisfaction) เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจของ ทอท. รวมทั้งมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ด้านการเงิน (Financial) จำนวน 4 เรื่อง

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
1	การบริหารจัดการ กิจกรรมเชิงพาณิชย์	ฝพณ.ทสภ. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> ยังไม่ได้จัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่จากผู้ประกอบการบางรายที่ติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนพื้นภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ. <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการตรวจสอบข้อมูลรายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ตอบแทนในระบบบริหารงานส่วนแบ่งรายได้ บริหารรายได้ อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate: RE) มีการติดตามรายงานที่ผู้ประกอบการต้องนำส่งให้ ทอท. มีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเติบโตของรายได้เชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท.รับทราบ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
2	การบริหารจัดการ กิจกรรมเชิงพาณิชย์	สพท.ทพญ. ส่วนปฏิบัติการ เขตการบิน ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (สพท.ทพญ.) ส่วนบริการ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (สทอ.ทพญ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> มีการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่จากผู้ประกอบการบางรายต่ำกว่าที่ควรได้รับ เนื่องจากในสัญญามีการระบุอัตราค่าเช่าพื้นที่ไม่ถูกต้องตามบัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยานทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. ณ ทพญ. ประจำปี 2559 <u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง</u> (1) ผู้ประกอบการบางรายไม่จัดส่งรายงานรับรองและยืนยันยอดรายได้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ ทอท.ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา (2) คณะทำงานควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ ทพญ. ไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอ และผู้ประกอบการบางรายมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาและจำหน่ายในราคาสูงกว่าที่กำหนด

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
			<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการตรวจสอบข้อมูลรายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนในระบบ RE และจัดเก็บรายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนถูกต้อง ครบถ้วน <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นการจัดส่งรายงานรับรองและยืนยันยอดรายได้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม ข้อเสนอแนะแล้ว สำหรับประเด็นการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ต่ำกว่าที่ควรได้รับอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ต่อท้ายสัญญาเพื่อเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ให้เป็นไปตามอัตราค่าภาระฯ และคณะทำงานควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลกิจกรรม เชิงพาณิชย์ของ ททญ.ได้จัดทำแผนการตรวจการใช้พื้นที่ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้ว และจะเริ่มตรวจ ในเดือน ต.ค.66
3	การบริหารจัดการ กิจกรรมเชิงพาณิชย์	สฟง.ททญ. ส่วนปฏิบัติการ เขตการบิน ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สพข.ททญ.) ส่วนบริการ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (สทอ.ททญ.)	<u>ประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูง</u> (1) สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์บางสัญญา มีการระบุรายละเอียดการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน ไม่สอดคล้องกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประกอบกิจการ (2) ผู้ประกอบการบางรายไม่จัดส่งรายงานรับรองและยืนยันยอดรายได้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ ททญ.ตามเงื่อนไข ที่กำหนดในสัญญา <u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> มีการตรวจสอบข้อมูลรายได้ค่าเช่าพื้นที่ในระบบ RE และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ <u>การติดตามผลการดำเนินการ</u> หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

Ok

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ
4	การบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge: PSC) และระบบตรวจบัตรโดยสาร (Common Use Terminal Equipment: CUTE)	ฝ่ายปฏิบัติการ เขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝปข.ทสภ.) ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝบง.ทสภ.) ฝบท.	<u>การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์</u> (1) จำนวนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Embark Passenger) ผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) ผู้โดยสารผ่านลำ (Transit Passenger) และผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และ พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ถูกต้องตรงกับใบรายงานอากาศยานขาออก Departure Flight Report และรายงานบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร (Passenger Manifest) รวมทั้งมีการจัดเก็บรายได้ PSC และรายได้ค่า Boarding และการคิดค่าปรับกรณีสายการบิน/ตัวแทนชำระเงินล่าช้า ถูกต้อง (2) ผู้ขอใช้บริการระบบ Dedicate CUTE ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติถูกต้อง และมีการจัดเก็บรายได้ค่า Dedicate CUTE ถูกต้อง (3) การขอเข้าใช้ห้องฝึกอบรม CUTE ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติถูกต้อง และมีการนำส่งข้อมูลการใช้ห้องฯ เพื่อจัดเก็บรายได้ถูกต้อง (4) ผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติถูกต้อง รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตามที่ ทอท.กำหนด (5) มีการคำนวณและบันทึกบัญชีตั้งค่าตอบแทนการจัดเก็บเงินค่า PSC ค้างจ่ายในระบบบัญชีเจ้าหนี้เพื่อรอจ่ายเงินไว้ ถูกต้อง