## Risk Management: Internal Audit (in the last two fiscal year)





วฤศ เลชรับ 1853 วันที่ 2 0 0.8 2567 เวลา 11:41

เงาน สตส (โรกร.55046)

เรื่อง ชอสิงรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.

เรียน รญศ.

ตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ประจำปึงบประมาณ 2567 ที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) กำหนดให้ สตส.ตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. โดยหน่วยรับตรวจ คือ ฝคส. ในระหว่าง
เดือน ก.พ. - ก.ค.67 ขึ้ง สตส.ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมปิดการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.67 นั้น

สตส จึงขอส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ให้ที่บ้าหน่วยงานของท่าน เพื่อรับไว้เป็นข้อมูล ทั้งนี้ สตส จะนำรายงานผลการตรวจสอบฯ เข้าที่ประชุม คดส.เพื่อพี่ดารณาให้ความเห็นขอบ และ สตส จะได้นำเรียน กอญ เพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการพิชารณาตามเรื่องนี้ กลญี่ ได้มอบอำนาจให้ ผอก.สตส.ตามหนังสือมอบอำนาจข่าง ลงวันที่ 3 ม.ค.67 มีอำนาจในการสั่ง อนุณที่ต อนุนัติให้ความเห็นขอบ หรือการปฏิบัติงานใดๆ สำหรับภารกิจที่อยู่ใน ความรับผิดขอบของ สตส.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และครูณาแจ้งให้ ฝคส.ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปด้วย

din 6.R

ผอก.สตส.ปฏิบัติงานแทน

20 7.51.67

ACT 35:72.86 30:128 J.IIII ELEPON.

รายงานผลการครวจส

ร้อง, ก่างที่สหานทรายที่เกต้าการเกิดการกระเรื่อง การทระทุนกายโน และการบริหารความต่อเนื้อสหาสุรกิจของ ขอ ขณะที่รหรวจ เรื่อยวิหารความเรื่อง (ตัพก.) วิธยนายาโนการทรวจเสยน ก.พ. - ก.ค.67

เปราสงค์การตรวดสดบ

เพื่อให้นั้นในว่า การเรียกความเชียง การควบคุณกายใน และการบริหารความต่อเมื่อสหรอุรกิจของ พอพ. คำเนินการเป็นไปทามและที่กำหนดอย่างมีประสิทธิเลด

สัมภาพณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสุ่นขอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การศึกหามความศึกษณ์ การบริหารความเลื่อง การควบคุมภายใน และการบริหารความค่อเมื่อเทาะรูฟุจจอง พอพ. ระหว่าง ค.ค.65 - มิ.ธ.63 และการความของ

 การปฏิบัติรถเของ เล่าส. เกี่ยวกับการติดตามความที่เครื่าการบริหารความเลื่อง การตรงคุมกายใน และการปริหารความต่อเนื่องตางฤรกิจของ ของะ. เป็นในลานุ่นแผนการคำเนินงานที่กำหนด ดังนี้

1.1 ส่วนหรือการความผู้ใช้ สี ก่อนรัฐการความเลื่อง (สคล.ผ่คล.) มีการคำเนินการเป็นโปลาม การคำเนินงานค้ามการบริหารความเสื่อง ประจำใช้งบระมาณ 2567 ตั้งนี้ 1.1.1 ของวามโดยการความเสื่องของ พระบริหารความเลื่องของ พระบริหารำนับประมาณ 2567 จึงได้รับ

ความเห็บขอบจากที่ประชุมคอมกรรมทำรวจีทางความเสื่อง (คค.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อรับที่ 14 ก.พ.67 แตะประชามกรรมการเก็บรทยามเมื่อเลยาน เมื่อวันที่ 14 ค.พ.67 กมทั้งให้มีการแผนเหน็จแก้รอยเลีย 1.1.2 ทบพวกหญิงที่พระจะ คค.ล. ประจำเปียบประมาณ 2567 จึงให้รับการอกุมิสิจจาที่ประชุม

คณะกรายการ ของ (คณะพระก ครึ่ง 4/25) เมื่อให้ 21 มี.ค.ศ ช้อยได้เป็นระบบกรรมการ ของ และประธานกรรมการนำหารานส่อยลงนา โดงประการให้และอินผู้ใช้เรียนใช้ 21 มี.ค.ศ รายที่ได้มีการ และสหัวประการและ และสหัวประการและ (คณะพระการและ คณะพระการและ คณะพระการแล้นของ ของ (คณะพระการแล้น เป็นระบบ 254) ซึ่งได้เกิดการเล็ดและเหลือยลงเหลือยลง คณะพระการแล้นของ พระการและ (คณะพระการและ เป็นระบบ 254) ซึ่งได้เกิดการแล้นของเหลือยลง คณะพระการแล้น 2554) เมื่อให้เกิด 25 มี.ค.ศ เลยประชาน

1.1.5 wowns

ช้องรูได้มีการระงฐ (Silo ได้สะตะต้องกับวัดรูประสงค์เชิงรุทธศาสตร์ และปัจจันเมื่อระต้นองค์กร ซึ่งธราชงานเล สม เต็มตัดที่ประชุน คระสาขณ และ คคร. เป็นรายโครมายในปัจจะประธาณ 2569 ค่อไป

 ส่วนควบคุณภายใน ฝ่ายบริหารความเชี่ยง (สคน ฝ่าย...) มีการคำเนินการเป็นไปตาย ผมมารคำเนินงานค้ามารครบคุณภายใน ประจำปัดบประเทณ 2567 คัชนี้

1.2.1 พบทรณน์อบาดการควบคุณภายโบของ พอพ. ประจำปีงเบราะนะ 2567 จึงได้รับ ครามเห็นขอบจากที่บ่านทุม คณะ หลาย. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อรับที่ 7 น ค.66 และพัวหน้า คณะ.หลท./กอญ.องนาม เมื่อวันที่ 19 น.ค.66 รวมก็ได้ผีการแผนหน่าขึ้นเกียงเล้ว

1.22 ของระดำสิ่นแล้งเรื่องและทำงานการประเมินแลกการควบคุมภายในของ ของเประจำปี จะกำระบาณ 2567 ชื่อ กอญละนาม เมื่อวันที่ 22.5.ค.66 รวดที่ให้ผลิการและแพ่นรียกร้องแล้ว

1.2.3 พบทายคำสัญเดิดเกี่ยวอย่างที่ (สิ่งเลื่องอัสที่เราแกรครบกุณการโบเลยเกระจิพระความเลื่อง ของส่วนหมายทะ (ของส่วนหมาย) ประจำปัจกฤษสนาย 250 ค่ายสังหาย เลยเมื่อกันที่ 17 เม.ค.3 ที่ของมีคือ พระหลั่ง 509/2574 อาร์กับจี 4 เม.ค.รา ให้คุ้าแรก พระหลับในการพระกรมคำสั่งแล่งตั้ง คณะ ส่วนราม พระห ประจำปีดเปรียบกระกรม 2507 ใช้ความสาดเลือดใหม่การคำเนิดเหมือดใหญ่ใน

1.2.4 ทบทานและบริบบรุงผู้นิดการจัดการายงานการทานกากโรยยง พยก.ประจำปี เการะบาณ 2567 - 2568 ตามหนุมิติ กอญ เมื่อกันที่ 9 ม.ค.67 ท้ายหนังข้อ พยท.ที่ 224/2567 องรับที่ 5 ม.ค.67 รามที่ได้มีการแยนพร่ะโอบรัยยมด้ว

1.2.5 การประเมินผลผลชาวรับปรุงการควบคุณภายในระดับอง คำถายอง พอพ.ประจำปั
แบบระมาณ 2567 ได้รับความเพิ่นของจากคณะตำหานการประเมินผลการควบคุณภายในของ พอพ. ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวับที่ 24 พ.ก.66 มีจำนวน 12 กิจกรรม คำนั้

1.2.5.1 ความสำเร็จของการจัดทำ ACT Runway Safety Programme ของ พลุด และของท่ายการคอานไม่เป็นโปลามแผน

12.52 การทำกับ การควรจอยบอลงบ้าง ถ้าคาตาลเด็ดน ราบถึงอุปการณ์เพื่อเกตทำ ที่ใช้ในการให้บริการผู้โดยสารกายในท่ายากาศยาน อาจไม่มีประสิทธิภาพเพื่อเทต

1.253 vinenments

1.15 พยายละหรือว่าอยู่สุดทางวิทายคามนั้นของ www. ประจับโดยกับสาย 2547 ขึ้งรู้ก็การหลุ่มสิ่งหรือประชาย คนเพราะ ค่ะที่ 3/250 ปีเล่าที่ 25 เมลาว่า และให้สารและเล่าเรียกข้อมหลาย ใหญ่หลุ่งสารทำเห็น บายคละพราะผู้สายเส่าในที่จากก็สูดทางวิทายการเล่าครายเล่าเล่า ผลเหลากรุงการเล่า และ และเล่าการเล่าครายการเล่าครายการเล่าผู้เป็นที่สารทำเหลายคราย เพื่อก็และหรายให้สายเล่าการเล่าครายการเล่าค

1.1.6 ของการเหลือหายแล้วเพื่อแล้วได้ (Bok Appette, RA) และรถโบความเลื่องที่เละเปล้า เปื่องเกลิติ (Bok Tolerance III) รถตัวและที่การเลง รถเก. ประจำปืนประการและ 2547 ซึ่งให้รับความเล้าเหลองกา ที่ประชาน คระ. ครั้งที่ 25257 เมื่อวันที่ 25 มีค.ค.ร รวมที่ได้ได้การและเหลือบร้อยเล้ว 1.1.7 การใช้เกิดและการเล็วและการเล็วและการเล็วและ พละ ประจำประการและ 2447 ได้ถึงการ

างกุ้ายังเกิดการเกิดเก่า รับรวม 4 ใจทำเลิง ไม่เก่า (191) การเมื่อในการกุ้ายารับสามารถทำเน่นการสามารถานา

1.1.8 การทางทางและราชสายเคลื่องใช้เคลามเลื่อง (66y Risk Indicators: Risk) ช่อง พยะ ประชาบิจเประมาณ 2567 ผลเ อยู่จะหว่างการบำข้อมูณเลงวิสาทกัจของ พยะ, ปัญษ์โรมาณ 2566 - 2570 เป็น พยะวน (ประชาบิ เกมระนาณ 2567) มาเมื่อนี้จะตัวเข้ารับการจัดตำแหน่วทางทางแล้วย ประชาบิจเปรียบกประมาณ 2568

demitti.

1.33 พยพรบครอบการคำเนินการขอบการบริหารความต่อเนื้อสหาธุรกิจของ พอพ. [Egilness Continuity Management System SCNS) ของ พอพ. ตามอนุโล๊ กอญ. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.66 พิพพที่มีติ พอพ.ที่ 1699/2566 องรัพที่ 25 ธ.ค.66 รวมที่ใช้มีการแอนหารับบริยอเล้ว

1.3.4 ทบทานแอกเรียบรุ่งและกรมหาสูานรั้นตะบารปฏิบัติสามระบบการปฏิบัติสามระบบการปริหาร ตัวแต่เหนือหาสุดใช้ของ สนุม เพล. (Sandard Operating Procedure: 509) ประท้านี้ เป็นประเทศ 2567 ตาลกลุ่มดีกับนำกละเท่ารายประการประเทศ เดือนกระบบกับผู้ สามระบบกรัชยการปลุดคณะอย่านระการ เนียน์นี้ 3 พ.ศ.ว ที่เทศน์เลิด พลกติ 4507/2567 เสไรน์ 3 พ.ศ.ว วามที่ไปมีการและแห่งถึงประเทศ

1.3.5 คองทำงานและการและสามาณสังสาราชุทิจและ สนุญาคน และผู้เกิดสำหรับในการ ก็อที่ แนะสอกราชและใหม่ เราะกรุ จัก เป็นเล่น Corelloy Peru 1871 คอะ สนุญาคน กำระทั่ง กับเป็นสามารถ แต่ได้มีการการกลดการสิดสังเกา ให้สอนก็การสามารถสามารถสามารถสุดสัง 2506 เมื่อว่า (19.466 เรียกรับและใหม่ ก็สามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสา

Liss was his first with a glast of first's was teached convenient with fall was included the control of the final was included and the control of the first was the f

1.3.7 คำหนังผู้เข้าเข้าสะเหลือ เมื่อให้เข้าส่วน เกราะที่สุด "การบระดับและการบำหนุ่ง เพราะที่สารที่สารที่สารที่สารที่สารที่สารคระดับสารที่

รับพราบ One of Constant tunning Tendurit management บ (ทาเอา) คระนี้ (บาลการสูชเมาต บาลัน) จากเล่ร จะสถา 5 ลิตส , AOT conducts risk
management internal audit
regularly by the responsible
function. The document on
the right are the latest
internal audits result in 2024.

21

.