



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน สตส.(โทร.55058)

ที่ 1141 /68

วันที่ 12 พ.ย.68

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียน ผอญ.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เลขรับ 1879/68

วันที่ 20 พ.ย. 68

เวลา 9:59 น.

| | |
|--------|------------|
| วันที่ | 17128 |
| วันที่ | 12 พ.ย. 68 |
| เวลา | 08.37 |

พจน. ๒๙๓1/๖8 17พ.ย.68 (14:22น.)

ส.ตส.
อ.อ.
19 พย 68
SCOM

ส.ตส.
รับเพื่ออ.ก.อ.
30 พ.ย. 68

1. ตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 4 สตส.ได้ตรวจสอบ
เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หน่วยรับตรวจ คือ ผคส. นั้น

2. สตส.เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2568
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.68 ที่กำหนดให้ คตส.มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ทอท.มีระบบงานตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ให้คำแนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ สตส. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ สตส. รวมทั้ง
สอบทานรายงานการตรวจสอบของ สตส. เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเกิดประโยชน์ และมีการนำข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 วาระที่ 4.3.8 รายงาน
ผลการตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ สตส.ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ คตส.ทราบ โดยมีประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ สรุปดังนี้

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ได้แก่ ผคส.มีการทบทวนนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง นโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (Governance Risk Management and Compliance: GRC) นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง, คู่มือการบูรณาการ GRC, คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท., กรอบการดำเนินการ
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักงานใหญ่ ทอท. และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นไปตามแผน
การดำเนินงานที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบท้าย)

ความเห็น...

- ทราบแล้ว

- รอก. ผด. ทรอบจัวบ

- จพท. ผด. ทรอบจัวบ ผุ้จิวตืออาน. ทน

ผอก. ผด. ผอก. ลัด. แ.

ผอก. ลัด. ทรอบจัวบ

- ลัด. ลัด. ลัด.

อ่า. เป็น. ทาร. ใน. ส่วน. ตั. เก. ๗. ๗. ๗.

๒๐. ๖. ๖๘

ผอก. ผด.

๒๑. ๖. ๖๘

- ทราบแล้ว

รอก. ผด.

๒๑. ๖. ๖๘

- รอก. ผด. ทรอบจัวบ

- ทราบแล้ว

ผอก. ผด. ทรอบจัวบ

ผอก. ผด. ทรอบจัวบ

๒๑. ๖. ๖๘

- รอก. ผด. ทรอบจัวบ

- ทราบแล้ว

ผอก. ผด. ทรอบจัวบ

ผอก. ผด. ทรอบจัวบ

๒๑. ๖. ๖๘

- รอก. ผด. ทรอบจัวบ

- ทราบแล้ว

ผอก. ผด. ทรอบจัวบ

ผอก. ผด. ทรอบจัวบ

๒๕. ๖. ๖๘

95;74;52!;7630610:3!;L/TBQBMMVL

ความเห็นเพิ่มเติมของ คตส.

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานในยุโรปหลายแห่งกำลังเผชิญกับความเสียหายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone Disruption) ทำให้ต้องปิดสนามบินชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินและผู้โดยสารจำนวนมาก ดังนั้น ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทอท. ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ ทอท. จากประเด็นดังกล่าว เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงของ ทอท. มีความครอบคลุมรอบด้าน สามารถ กำหนดแนวทางในการป้องกันและเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบตามที่ สตส. เสนอ และให้ ทอท. ดำเนินการตาม ความเห็นของ คตส. ต่อไป

4. จากมติที่ประชุมตามข้อ 3 เห็นควรสั่งการให้ ผศส. ทราบตามรายงานผลการตรวจสอบของ สตส. และ ดำเนินการตามความเห็นของ คตส. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาพิจารณาสั่งการตามข้อ 4 ให้ต่อไปด้วย

- ทราบแล้ว
- ร้อยร. ๓๑ - ร้อยร. ทราบ
- ผศส. ทราบและดำเนินการตามข้อ 4

Jlaw

ร้อยร. ไร่กาทร

ผอ.อ.

18 พ.ย. ๖8

ผอ. สตส.

ผอ. สตส.

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร
การตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ผคส.)

| ประเด็นที่ตรวจพบ | ระดับ ความสำคัญ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--------------------|------------|--------------|
| <p>ผคส.มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2568 เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ดังนี้</p> <p>1. ด้านการบริหารความเสี่ยง</p> <p>มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. นโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance Risk Management and Compliance: GRC) ของ ทอท. จัดทำคู่มือการบูรณาการ GRC ทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance: RT) มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. โดยระบุปัจจัยเสี่ยง ระบุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท. และรายงานผล KRIs เป็นรายไตรมาส มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินผลตอบแทนและแรงจูงใจ รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้และประเมินการรับรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้าน GRC</p> <p>2. ด้านการควบคุมภายใน</p> <p>มีการทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมภายใน ปรับปรุงคู่มือการจัดทำ</p> | - | - | - |

๓๓-๓๖

| ประเด็นที่ตรวจพบ | ระดับ ความสำคัญ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------------|------------|--------------|
| <p>รายงานการควบคุมภายในของ ทอท. มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท. มีการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรของ ทอท. และรายงานผลเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน</p> <p>3. ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p> <p>มีการทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรอบการดำเนินการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. และปรับปรุงเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนย.ทอท. มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนย.ทอท. มีการการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2019 ซึ่ง สนย.ทอท. และท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 – 2570 รวมทั้งมีการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p> | | | |

at-ท

รายงานผลการตรวจสอบ

เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ผคส.)

ระยะเวลาการตรวจสอบ ส.ค. - ก.ย.68

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของ ทอท.ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.กับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.ระหว่างวันที่ ต.ค.66 - ก.ย.68

ผลการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของ ผคส.เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
ที่กำหนด ดังนี้

1. การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง

1.1 ผคส.มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. กฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (คคส.) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ
ทอท. (คณส.ทอท.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสายงาน สาย สำนัก และ
ท่าอากาศยาน (คณส.ของสายงาน สาย สำนัก และท่าอากาศยาน) ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยนำเสนอผู้มีอำนาจ
ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) คคส. และคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงนาม หรือ
อนุมัติเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ ทอท.กำหนดเรียบร้อยแล้ว

1.2 มีการทบทวนนโยบายการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน (Governance Risk Management and Compliance: GRC) ของ ทอท. และจัดทำคู่มือการบูรณาการ
GRC ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คคส. และเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ทราบ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผคส.ยังมีการ
สำรวจการรับรู้และความเข้าใจคู่มือการบูรณาการ GRC ของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีหัวข้อในการ
สำรวจครอบคลุมประเด็นสำคัญด้าน GRC มีผลคะแนนเฉลี่ยของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.ในทุกระดับ
มากกว่า 8 คะแนนจาก 10 คะแนน ซึ่ง ผคส.ได้รายงานสรุปผลการสำรวจนำเรียนผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) ทราบ
เรียบร้อยแล้ว

1.3 มีการทบทวน...

ก.ค.ค.

1.3 มีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กรของ ทอท.ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม คคส.และนำมาใช้ระบุเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งระดับความเสี่ยงที่กำหนด ฝคส.ได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กับ ทอท. นอกจากนี้ยังมีการทบทวน RA และ RT ระดับองค์กรของ ทอท.ปีงบประมาณ 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบในการระบุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรของ ทอท.ในปีงบประมาณ 2569 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม คคส.เรียบร้อยแล้ว

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance: RT) ระดับองค์กรของ ทอท.ปีงบประมาณ 2568 และปีงบประมาณ 2569

| ประเภทความเสี่ยง | ปีงบประมาณ 2568 | | ปีงบประมาณ 2569 | |
|--|---|---|--|--|
| | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) | ระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (RT) | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RA) | ระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (RT) |
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด พันธกิจ เป้าหมาย ความสมดุลของรายได้ และชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง | สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ความสมดุลของรายได้ หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ตามความสมดุลของรายได้ | ค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 3" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่มีนัยสำคัญเชิงลบ คณะกรรมการ พชช. แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | สอดคล้องตามพันธกิจ และเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจฯ หรือค่าเกณฑ์ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | ค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 3" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่มีนัยสำคัญเชิงลบ จากคณะกรรมการ พชช. แล้วแต่คดีโดยสุภาพ |
| ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เชื่อมโยง SO1 SO3 SO4 SO5 และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง | พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการดำเนินงานของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพของปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือสนับสนุนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบายของยุทธศาสตร์ระดับองค์กรและปีงบประมาณที่วิสัยทัศน์ขององค์กรแล้วแต่คดีโดยสุภาพ | ค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 3" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่มีนัยสำคัญเชิงลบ คณะกรรมการ พชช. แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการดำเนินงานของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพของปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือสนับสนุนที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ร่วมกัน สอดคล้องตามเป้าหมายในแผนวิสาหกิจฯ ที่ระบุในแต่ละปี หรือค่าเกณฑ์ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | ค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 3" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่มีนัยสำคัญเชิงลบ จากคณะกรรมการ พชช. แล้วแต่คดีโดยสุภาพ |
| ด้านการเงิน (Financial Risk) เชื่อมโยง SO2 และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง | สร้างอัตราผลตอบแทนทางการเงินที่สูงสุด ผ่านการพัฒนารูปร่างการคลัง ที่บริหารจัดการรายได้และกิจการที่ไม่ใช่ ค่าของกิจกรรม (เช่น ค่าของผลประโยชน์ขององค์กร) ให้เป็นอิสระ หรือตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | ค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 3" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่มีนัยสำคัญเชิงลบ คณะกรรมการ พชช. แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | สร้างอัตราผลตอบแทนทางการเงินที่สูงสุด ผ่านการพัฒนารูปร่างการคลัง ที่บริหารจัดการรายได้และกิจการที่ไม่ใช่ ค่าของกิจกรรม (เช่น ค่าของผลประโยชน์ขององค์กร) ให้เป็นอิสระ หรือค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 4" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ แล้วแต่คดีโดยสุภาพ | ค่าเกณฑ์ได้ "ระดับ 3" ของตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือค่าที่มีนัยสำคัญเชิงลบ จากคณะกรรมการ พชช. แล้วแต่คดีโดยสุภาพ |
| ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) เชื่อมโยง SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 และ ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง | ดำเนินการภายในกรอบขีดความสามารถของฝคส. และการนำข้อกำหนดของฝคส.ที่ออกโดย ฝคส. รวมถึง ข.ย. และอื่น ๆ ของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อ | ไม่ส่งผลกระทบต่อ | ดำเนินการภายในกรอบขีดความสามารถของฝคส. ความเชื่อมโยงของข้อกำหนดของฝคส. ข.ย. ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ไม่ส่งผลกระทบต่อ |

1.4 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงโดยทบทวนจากปัจจัยเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และพิจารณาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เป้าหมายขององค์กร โดยกำหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อนำมากำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นขององค์กร (Risk Universe) มีการกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสและผลกระทบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และคัดกรองปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน สาย สำนัก ทำอากาศยาน

สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2568 ได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

RF1 ทอท.ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

RF2 ทอท.ไม่สามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบินได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง

RF3 ทอท.อาจไม่สามารถขยายฐานรายได้จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

RF4 ทอท.ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง

RF5 การดำเนินงานด้าน ESG ยังไม่เพียงพอสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร

RF6 ทอท.ไม่สามารถบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจ

ในอนาคต

RF7 ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

RF8 ทอท.อาจไม่สามารถบริหารแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยมีการระบุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และระบุค่า RA และ RT ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คคส.ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.67 ต่อมา คคส.ได้มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2568 เนื่องจาก ทอท.มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีโอกาสอันเป็นเหตุให้ต้องมีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ RF1 RF4 RF7 และ RF8 จึงดำเนินการปรับปรุง KRIs และความรุนแรงของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และมีบางปัจจัยเสี่ยงที่มีการปรับปรุงค่า RA และ RT สาเหตุและมาตรการการควบคุม เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรง และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดย คคส.ได้อนุมัติการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในการประชุม ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.68 นอกจากนี้ยังมีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเติม จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงในการป้องกันข้อมูลเอกสารที่สำคัญรั่วไหล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คคส. ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.68 เรียบร้อยแล้ว

คคส.ได้

คคส.ได้

ผศ.ได้มีการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท.เป็นรายไตรมาสนำเสนอต่อที่ประชุม คณส.ทอท.ให้ความเห็นชอบ และเสนอ คคส. เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม คคส.ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.68 ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.68 และ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.68 ตามลำดับ โดย ณ ไตรมาสที่ 3 มีผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท. จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ตีกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท.ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568

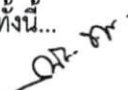
| ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | เปรียบเทียบกับเป้าหมาย |
|--|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | ที่เหลื่ออยู่ | เป้าหมาย | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | |
| RF1 ทอท. ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก | ปานกลาง | สูงมาก | สูง | สูง | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| RF2 ทอท. ไม่สามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบินได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| RF3 ทอท. อาจไม่สามารถขยายฐานรายได้จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| RF4 ทอท. ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูง | ปานกลาง | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| RF5 การดำเนินงาน ESG ยังไม่เพียงพอในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำ | ตีกว่าเป้าหมาย |
| RF6 ทอท. ไม่สามารถบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| RF7 ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | สูง | ต่ำ | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| RF8 ทอท. อาจไม่สามารถบริหารแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

RF1 ทอท. ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานจำนวน 3 โครงการ มีผลการดำเนินงานล่าช้าทั้ง 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการพัฒนา ทสภ. (ปี 2554-2560) มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 3 เดือน
- โครงการพัฒนา ทตม. ระยะที่ 3 มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 6 เดือน
- โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน 4 เดือน

RF8 ทอท.อาจไม่สามารถบริหารแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ไตรมาสที่ 3 เท่ากับร้อยละ 71.22 โดยประมาณการร้อยละความสามารถของการเบิกจ่ายตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณเท่ากับร้อยละ 91.36 อยู่ที่ลำดับ 3 ตามตัวชี้วัดของ สศร.

ทั้งนี้...


ทั้งนี้ ที่ประชุม คณส.ทอท.และ คคส.ได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ดำเนินการตามมาตรการควบคุมในปัจจุบัน (Existing Control) และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation Plan) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณจะสามารถลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการติดตามโครงการ/แผนงาน และการเบิกจ่ายที่ล่าช้ากว่าแผนอย่างเข้มงวด รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าและระบุแนวทางการแก้ไข โดยหากมีอุปสรรคในการดำเนินงานขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

1.5 ผคส.ยังไม่มีผลการรายงานผล KRIs ของ ทอท.ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ 2568 ต่อที่ประชุม คณส.ทอท.และ คคส.ซึ่งไม่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณส.ทอท.ในการอนุมัติการกำหนดและการรายงานผล KRIs และนำเสนอ คคส.เพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับ ทอท. อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 ผคส.มีการปรับปรุงและรายงานผล KRIs พร้อมกับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ ทอท. เสนอต่อที่ประชุม คณส.ทอท.และ คคส.เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผล KRIs เป็นรายไตรมาสต่อไป

1.6 ผคส.มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมินผลตอบแทนและแรงจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.ทั้งในระดับองค์กร และระดับสายงาน สาย สำนัก ทำอากาศยาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงช่องว่างเพื่อการพัฒนา (Gap Analysis) ของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีการมอบรางวัลให้กับสายงาน สาย สำนัก ทำอากาศยานที่มีผลคะแนนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1.7 มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่ การจัดนิทรรศการความเสี่ยง ควบคุมภายใน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk Day 2025) ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ในกลุ่มเป้าหมายรับรู้เหตุการณ์พึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผคส.ได้กำหนดเหตุการณ์พึงประสงค์โดยใช้หลัก Triple A : 3A ประกอบด้วย Alert Analysis Agility พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบและสื่อสารเหตุการณ์พึงประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง ตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถสื่อสารและปฏิบัติตามเหตุการณ์ดังกล่าวให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความเสี่ยงที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Values) รวมทั้งได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปผลและนำเสนอ คณส.ทอท.และ คคส.ทราบต่อไป

นอกจากนี้ยังได้จัดทำหลักสูตร "ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงของ ทอท." ผ่านระบบ e-Learning สำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทอท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รวมทั้ง...
CA ๓๗

รวมทั้งมีการทดสอบการรับรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีความรู้ภายหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

2. การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

2.1 ผศ.มีการทบทวนนโยบายการควบคุมภายในของ ทอท. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. และส่วนงาน ทอท. ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท. (คณส.ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้ง มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569 และนำเสนอผู้มีอำนาจ ได้แก่ กอญ. คณส.ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนาม สั่งการ หรืออนุมัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอ คคส.เพื่อทราบตามลำดับต่อไป รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ ทอท. กำหนดเรียบร้อยแล้ว

2.2 ผศ.ได้วิเคราะห์ รวบรวมการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงาน ทอท. ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณส.ส่วนงานขึ้นตรง กอญ. สายงาน สาย สำนัก และทำอากาศยาน และนำเรียนคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. เพื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/แผนงาน/โครงการเป็นการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. ได้ให้ความเห็นชอบการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวนทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.67 และได้นำเสนอต่อ คณส.ทอท. และ คคส.เพื่อทราบตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 การขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
ทำอากาศยาน

2.2.1.1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.อาจล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

2.2.1.2 การออกแบบโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 อาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.2.1.3 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเลื่อน บันไดเลื่อน และลิฟต์โดยสาร ณ ทดม.

อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

2.2.1.4 การรักษาสถานะใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของ ทกก.

ด้านการรักษาความปลอดภัยอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ

2.2.2 การพัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจ
ของผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้เสีย

2.2.2.1 คะแนนคุณภาพการให้บริการของ ทดม. ในหัวข้อ Ambience อาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

2.2.2.2 การเพิ่มค่าคะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการของ ทกก. อาจไม่เป็นตาม
เป้าหมายที่กำหนด

2.2.2.3 การเพิ่ม...

ณ.ท.

2.2.2.3 การเพิ่มคะแนนความพึงพอใจ (คะแนน ASQ) ของ ทชม.ในหัวข้อ Entertainment & leisure options ให้ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.5 อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.2.3 การพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน

2.2.3.1 การเปิดใช้งานศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกก.อย่างเป็นทางการอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2.2.3.2 การจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนของผู้ประกอบการต่ออายุสัญญาของ ทกก.อาจล่าช้า

2.2.3.3 การจอดยานพาหนะของสมาชิกบัตรจอดรถยนต์ ณ ทตม. ในพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ระยะยาวด้านทิศเหนืออาจไม่ตรงตามสิทธิ์การลงทะเบียนกับ ทอท.

2.2.4 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

2.2.4.1 การดำเนินงานของ ทอท. ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลตามระบบ State Enterprise Assessment Model: SE-AM Enable ซึ่งอาจส่งผลให้ ทอท. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรของ ทอท. เป็นรายไตรมาส เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ คณส.ทอท. และ คคส. เพื่อทราบตามลำดับ โดย ณ ไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 8 กิจกรรม และผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

- การออกแบบโครงการพัฒนา ทตม. ระยะที่ 3 อาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- การเพิ่มค่าคะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการของ ทกก. อาจไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่กำหนด

- การดำเนินงานของ ทอท. ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลตามระบบ State Enterprise Assessment Model: SE-AM Enable ซึ่งอาจส่งผลให้ ทอท. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดย คคส. ได้นำผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรของ ทอท. นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ คณส.ทอท. และ คคส. เพื่อทราบตามลำดับเป็นรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว

2.3 คคส. ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดย กอญ. ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ ทอท. (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. (แบบ ปค.5) เมื่อวันที่ 13 พ.ย.67 และได้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในฯ ให้กระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 15 พ.ย.67 พร้อมทั้งนำเรียนคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ทอท. ทราบแล้ว

2.4 มีจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามแผนดำเนินงาน ได้แก่ การจัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568 ในรูปแบบของการบรรยาย และ Workshop เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการกิจด้านการควบคุมภายใน ณ ท่าอากาศยาน

(Risk Agent), คณส.ส่วนงาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงานในการสนับสนุนงานด้านการควบคุมภายในของส่วนงาน ทอท. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแนวทางด้านการควบคุมภายในของ ทอท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การดำเนินการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3.1 ในปีงบประมาณ 2568 ฝคส.มีการทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และคณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนญ. ทอท.และท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง รวมทั้ง ทบทวนกรอบการดำเนินการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. (Business Continuity Management System: BCMS) ของ ทอท. ทบทวนและปรับปรุงเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนญ.ทอท. (Standard Operating Procedure : SOP) ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด และนำเสนอผู้มีอำนาจ ได้แก่ กอญ.หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. (คณส.ทอท.) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (คคส.) เพื่อทราบและ/หรือลงนามสั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ ทอท.กำหนดเรียบร้อยแล้ว

3.2 คณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนญ.ทอท. และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans: BCP) ของ สนญ.ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้สถานการณ์น้ำท่วมขังในการฝึกซ้อมแผน BCP ใช้รูปแบบการฝึกซ้อม ได้แก่ การสื่อสารตามผังการแจ้งเหตุ (Call Tree) การฝึกซ้อมแบบสถานการณ์จำลอง (Table Top Exercise) และการจัดการแถลงข่าวตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผน BCP พร้อมทั้ง มีการรายงานผลการฝึกซ้อมฯ ให้คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทราบในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 ก.ย.67 เรียบร้อยแล้ว และท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผน BCP และรายงานผลการฝึกซ้อมฯ เสนอผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว สำหรับปีงบประมาณ 2568 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนญ.ทอท. โดยใช้สถานการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งอยู่ระหว่างการรายงานผลการฝึกซ้อมฯ เสนอคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30 ก.ย.68

3.3 การต่ออายุใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทอท.ได้ว่าจ้าง บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การรับรอง (Certification Body : CB) เพื่อทำการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) สนญ.ทอท. และท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2019 โดย สนญ.ทอท. และท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2568 มีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 – 2570 และได้นำเสนอต่อที่ประชุม คณส.ทอท.ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 22 พ.ค.68 และเสนอ คคส.ในการประชุม ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 11 มิ.ย.68 เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

3.4 ในปีงบประมาณ 2568 ฝคส.มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับให้กับคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สนญ.ทอท.และท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง (Risk Agent) เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินและการปรับปรุงผลของการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงของ สนง.ทอท. ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019” ประจำปีงบประมาณ 2568

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019” โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการทดสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายในฯ จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Group (Thailand))

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301”

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019”

ทั้งนี้ ผศส.ได้จัดให้มีการประเมินภายหลังการฝึกอบรมในหัวข้อระดับของการตอบสนอง และระดับการเรียนรู้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ ผศส. ได้รายงานผลการฝึกอบรมเสนอ สบวท.ทราบเรียบร้อยแล้ว

รับทราบ 
(นางวรรณมา หาญกิจ)

จทช.บคส.8 ผศส.

ปฏิบัติงานแทน ผอก.สคส.ผศส.

๙ ต.ค.68

ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวชนิชนันฐา ดวงมณี)

จนท.ตรวจสอบ 3 สตส.

รับทราบ 
(นางสาวฐิติมา จันทร์คง)

ผอก.สคน.ผศส.

๙ ต.ค.68

ผู้ตรวจสอบ 
(นางณิชชารีย์ พรศตทวิวัฒน์)

จทช.ตรวจสอบ 8 สตส.

รับทราบ 
(นายพิสิษฐ์ หอมเย็น)

ผอก.สคธ.ผศส.

๙ ต.ค.68

ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวสิริพร ขำบุญ)

ผอก.สตส.

๙ ต.ค.68



95;74;52!::7630610:3!L/TBQBMMVL

รับทราบ

(นายต๋นัย ภูษาดา)

ผอก.ฝคส.

๑ ต.ค.๖๘



95;74;52!::7630610:3!L/TBQBMMVL



95;74;52!::7630610:3!L/TBQBMMVL