

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



Subject: Audit Report on the Monitoring of Progress in Risk Management, Internal Control, and Business Continuity Management.



AIRPORTS OF THAILAND PLC.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน สดส. (โทร. 55058)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เลขที่ 1479/๒๖

วันที่ 20 พ.ย. ๖8

เวลา ๑:๕๙ น.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

11129

16 พ.ย. ๖8

09:37

ผอ. กฤษณ์ 17 พ.ย. ๖8 (๒๕๖๘)

ที่ 1161/68

วันที่ 12 พ.ย. 68

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียน ผอ.ส.

1. ตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 2568 ได้รวม 4 สดส. ได้ตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หน่วยรับตรวจ คือ ผอ.ส. นั้น

2. สดส. แผนคณะกรรมการตรวจสอบ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68 ที่กำหนดให้ คสช. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ทอท. มีระบบงานตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ สดส. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ สดส. รวมทั้งสะท้อนรายงานการตรวจสอบของ สดส. เพื่อให้ส่วนงานการตรวจสอบมีคุณภาพเกิดประโยชน์ และมีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 68 วาระที่ 4.3.8 รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สดส. ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ คสช. ทราบ โดยมีประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ สรุปดังนี้

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ได้แก่ ผอ.ส. มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance Risk Management and Compliance: GRC) นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบูรณาการ GRC, คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท., กรอบการดำเนินการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักงานใหญ่ ทอท. และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมา)

ความเห็น...

1. According to AOT's Internal Audit Plan for Fiscal Year 2025, Quarter 4, the Internal Audit Office conducted an audit on the monitoring of progress in risk management, internal control, and business continuity management. The audited unit was FSL.



AIRPORTS OF THAILAND PLC.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน สดส. (โทร. 55058)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เลขที่ 1479/๒๖

วันที่ 20 พ.ย. ๖8

เวลา ๑:๕๙ น.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

11129

16 พ.ย. ๖8

09:37

ผอ. กฤษณ์ 17 พ.ย. ๖8 (๒๕๖๘)

ที่ 1161/68

วันที่ 12 พ.ย. 68

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เรียน ผอ.ส.

1. ตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 2568 ได้รวม 4 สดส. ได้ตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หน่วยรับตรวจ คือ ผอ.ส. นั้น

2. สดส. แผนคณะกรรมการตรวจสอบ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68 ที่กำหนดให้ คสช. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ ทอท. มีระบบงานตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ สดส. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ สดส. รวมทั้งสะท้อนรายงานการตรวจสอบของ สดส. เพื่อให้ส่วนงานการตรวจสอบมีคุณภาพเกิดประโยชน์ และมีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ทอท. ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 68 วาระที่ 4.3.8 รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สดส. ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ คสช. ทราบ โดยมีประเด็นผลการตรวจสอบที่สำคัญ สรุปดังนี้

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ได้แก่ ผอ.ส. มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance Risk Management and Compliance: GRC) นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบูรณาการ GRC, คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท., กรอบการดำเนินการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักงานใหญ่ ทอท. และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมา)

ความเห็น...

AOT conducts risk management internal audit regularly by the responsible function.

The document on the right are the latest internal audits result in 2025.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]