



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

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในของ ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการดำเนินงานมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO 2013 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

1. การควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันตามปกติของ ทอท. ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) ทั้งระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing) และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)
2. ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน นำระบบการควบคุมภายในมาใช้เป็นกลไกในการกำหนดมาตรการควบคุม (Control Activities) เพื่อป้องกันและลดโอกาสการนำไปสู่ความเสี่ยงการดำเนินงานระดับกิจกรรมที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน
3. ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการควบคุมภายใน ให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน
4. บูรณาการระบบการควบคุมภายในเข้ากับระบบงานและเครื่องมือทางการบริหารจัดการอื่นๆ ด้วยการ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม ประเมินผลที่เหมาะสม
5. พัฒนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจ
6. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานที่จัดจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สัญญาการจ้างงาน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท./กรรมการผู้อำนวยการใหญ่