



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

ส่วนงาน สตส. (โทร.55042)

ที่ 172 /63

วันที่ 29 ม.ค.63

เรื่อง การปรับเรื่องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท.ปีงบประมาณ 2563  
เรียน กอญ.

1. ตามที่ สตส.เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) พิจารณาอนุมัติการปรับเรื่องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท.ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2555) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบ ข้อ 8 และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 ข้อ 7.15

2. สตส.ได้พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท.ปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำหรับการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 - 4 (เม.ย. - ก.ย.63) โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 สคร. ได้กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจนำระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) มาใช้แทนระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งในการประเมินผลตามระบบ SE-AM ได้กำหนดให้มีการประเมินผลด้าน Core Business Enablers โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่

- (1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (4) การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- (6) การบริหารทุนมนุษย์
- (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- (8) การตรวจสอบภายใน

ซึ่งในเกณฑ์การประเมินด้านที่ 8 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) และหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรตามเกณฑ์ Enabler ทั้ง 7 ด้าน โดยการสอบทานควรจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะทำการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ คือ หลังไตรมาสที่ 2 และก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2.2 หนังสือ ...

2.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ว 275 ลงวันที่ 7 มิ.ย.60 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหานี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ซึ่งได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหานี้สาธารณูปโภคค้างชำระที่สำนักงานประมาณเสนอและให้หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ ทั้งยังเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของแต่ละรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการใช้จ่าย สาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้กำหนด พร้อมทั้งรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกไตรมาส ภายใน 45 วันหลังจากสิ้นไตรมาส

2.3 ทอท.มีโครงการการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) และระบบรวบรวมข้อมูลรายได้ (Revenue Information Collection: RIC) ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานเข้าทดสอบและเรียนรู้ระบบที่ได้มีการพัฒนาแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ ทอท. จะใช้งานระบบ ดังกล่าว จึงต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบและเรียนรู้การใช้งานระบบดังกล่าว

2.4 คำสั่ง ทอท.ที่ 3835/62 และ 3836/62 ลงวันที่ 29 พ.ย.62 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน สตส.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานในส่วนงานอื่นของ ทอท. จำนวน 3 คน จึงทำให้ พนักงาน สตส.ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบลดลงจากเดิม 26 คน คงเหลือ 23 คน แม้ว่า สตส.จะได้รับการบรรจุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มอีก 1 คน แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องได้รับการสอนงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงมีจำนวน ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบฯ ที่ได้รับอนุมัติ

2.5 เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกรวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สตส.จึงเห็นควรให้ปรับแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 ดังนี้

2.5.1 เรื่องที่เสนอขอปรับออกจากแผนการตรวจสอบฯ จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	เหตุผลในการขอปรับออก
1	การบริหารจัดการและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ทดม. <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝวค.และ ฝผพ.	โครงการฯ อยู่ระหว่าง การออกแบบ และเสนอ รายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอให้กระทรวง คมนาคมพิจารณาอนุมัติ
2	การบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอด อากาศยาน ทดม. <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝพค.ทดม.	ค่าคะแนนผลการประเมิน ความเสี่ยงของกิจกรรมต่ำกว่าเรื่องอื่นที่อยู่ในแผนการ
3	การกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝปอ., ฝมอ.ทสภ.และ ฝมอ.ทดม.	ตรวจสอบฯ



ลำดับ	เรื่อง	เหตุผลในการขอปรับออก
4	การดำเนินการด้านระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ทอท. <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝนภ.	ค่าคะแนนผลการประเมิน ความเสี่ยงของกิจกรรมอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งตามแผนการตรวจสอบฯ เดิม สตส.ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในเท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบเหมือนกับเรื่องที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
5	การวิเคราะห์ จัดทำแผนการเงิน แผนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ศนง.	
6	การบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลด้านการลงทุน <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝนพ.	
7	การจัดเก็บรายได้ค่าไฟฟ้า ทดม. <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝฟค.และ ฝกบ.ทดม.	
8	การบริหารงบประมาณ <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝงป.	
9	การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ (ห้องสมุด) <u>หน่วยรับตรวจ</u> : สบวท.	
10	การเบิกจ่าย และการนำส่งภาษี ทดม. <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝกบ.ทดม.	
11	การจัดทำงบการเงินของ ทอท. <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝบช.	

2.5.2 เรื่องที่เสนอทดแทนเรื่องที่ยื่นขอปรับออกจากแผนการตรวจสอบฯ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	ช่วงเวลาตรวจสอบ	เหตุผล
1	การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ทดม. (ลำดับที่ 20) <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ฝฟค.ทดม.	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)	ค่าคะแนนผลการประเมิน ความเสี่ยงของกิจกรรมสูงมาก และตรวจสอบที่ ทดม.ครั้งล่าสุด ในปีงบประมาณ 2559 ในขณะที่ สตส.ได้ตรวจสอบที่ทำอากาศยานอื่น ทุกทำอากาศยานแล้ว ในปีงบประมาณ 2562
2	การสอบทานการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enabler ทั้ง 7 ด้าน (ลำดับที่ 35) <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ส่วนงาน ทอท.	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.63) และ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.63)	เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ SE-AM

ลำดับ	เรื่อง	ช่วงเวลาตรวจสอบ	เหตุผล
3	การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ลำดับที่ 36) <u>หน่วยรับตรวจ</u> : ส่วนงาน ทอท.	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.63) และ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.63)	เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 วาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับเรื่องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท.ปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับเรื่องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ทอท.ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ สตส.เสนอ และให้ สตส.เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย)

4. จากมติที่ประชุมในข้อ 3 เห็นควรสั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

4.1 ให้ ฝสก.นำเรียนคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบ

4.2 ให้ สตส.ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในของ ทอท.ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

และจัดส่งแผนการตรวจสอบฯ ให้กระทรวงการคลังต่อไป

4.3 ให้ ส่วนงาน ทอท.ทราบการปรับเรื่องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก คตส. และให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับ สตส.ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และพิจารณาสั่งการตามข้อ 4 ให้ต่อไปด้วย

ผอ.ก.สตส.





ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563								วัตถุประสงค์		
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	การบริหารจัดการรถสี่ล้อขึ้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	G1	S4	Service	ฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารสัญญาประกอบกิจการรถสี่ล้อขึ้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา สามารถให้บริการ อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อให้บริการผู้โดยสาร	
8	การกำกับดูแลการตัดหญ้าในเขต การบิน และนอกเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	G1	S2	Safety	ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารสัญญาจ้างตัดหญ้าบริเวณ เขตการบินและนอกเขตการบิน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคู่มือ การดำเนินงานสนามบิน	
9	การบริหารจัดการ และจัดเก็บรายได้พื้นที่จอดรถ ภายในเขตปลอดอากร และการบริหารจัดการระบบ ขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	G3	S6	Service	ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้า ทางอากาศ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่า <ol style="list-style-type: none"> <li>การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ค่าบริการจอดรถ ที่อาคารและลานจอดรถ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด</li> <li>ระบบงานบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้พื้นที่ จอดรถมีการควบคุมการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงระบบฯ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย และแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท. รวมทั้ง มีการดูแลและบำรุงรักษา ระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>ฐานข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลสำคัญ (VIP) และสมาชิกรายเดือน (Member) ในระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการลานจอดรถ มีความถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>มีการวางแผนและกำหนดทิศทางการขนส่งสินค้า ทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉพาะพื้นที่ คลังสินค้า (Warehouse) รวมทั้งมีการดำเนินการเป็นไปตาม แผนที่กำหนด</li> </ol>	

ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		<p>5. มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้มีผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนกลางในเขตปลอดอากร</p> <p>6. มีการจัดหาผู้ประกอบการในพื้นที่เขตปลอดอากร และคลังสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด</p>
10	การบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานดอนเมือง	G1	S4	Service	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกลทำอากาศยานดอนเมือง	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ</li> <li>มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ</li> <li>มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</li> <li>มีการควบคุมทั่วไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Control) ที่เพียงพอ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท.</li> <li>การประมวลผลของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานมีความน่าเชื่อถือ</li> </ol>



ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	การบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ทำอากาศยานดอนเมือง	G2	S4	Service	ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ทำอากาศยานดอนเมือง ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี ทำอากาศยานดอนเมือง และฝ่ายระบบสารสนเทศ	สูง													<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบงาน APPS มีการควบคุมการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงระบบฯ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท. รวมทั้ง มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>การจัดเก็บรายได้ค่าบริการ APPS และการบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>การจ่ายค่าจ้างให้บริษัทผู้รับจ้าง และค่าตอบแทนให้แก่สายการบิน รวมทั้งการบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>มีการกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> </ol>
12	การกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยทำอากาศยาน	G2	S4	Security	ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และฝ่ายมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย ทำอากาศยานดอนเมือง	สูงมาก													<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ครอบคลุมกิจกรรมตามที่กำหนดในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบินของ ทอท. (Aviation Security Quality Control Programme: ASQCP)</li> <li>มีการดำเนินการและจัดทำรายงานผลดำเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงส่งให้ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน</li> <li>บุคลากรในการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยกิจการการบินของฝ่ายมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และฝ่ายมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย</li> </ol>



ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		<p>ท่าอากาศยานดอนเมือง มีคุณสมบัติและได้รับการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>4. มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย</p> <p>5. มีการกำกับดูแลและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (Finding) ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
13	การกำกับดูแลความปลอดภัยท่าอากาศยาน	G2	S2	Safety	ฝ่ายมาตรฐาน และความปลอดภัย ท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐาน ท่าอากาศยานและ อาชีวอนามัย ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ฝ่ายมาตรฐาน ท่าอากาศยานและ อาชีวอนามัย ท่าอากาศยาน ดอนเมือง	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <p>1. การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปีของ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครอบคลุมและเป็นไปตามระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน</p> <p>2. มีการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในเขตการบินเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี และคู่มือการดำเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual)</p> <p>3. เอกสารและคู่มือด้านความปลอดภัยมีการปรับปรุงเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ผมป. รวมทั้งมีการควบคุมและจัดเก็บเป็นไปตามระบบการจัดการนิรภัยของสนามบิน</p> <p>4. มีการกำกับดูแลและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (Finding) ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562			ปี 2563					วัตถุประสงค์			
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
14	การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ	G2	S4	NA	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2. การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย และรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด 3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปตาม มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 และ มอก.22301- 2556 4. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของ ทอท.
15	การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน ภูเก็ต 15.1 เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน และรายงานฐานะ เงินสด เงินฝากธนาคาร	G3	S4	N/A	ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยาน ภูเก็ต	ระเบียบ ทอท.												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. เงินสดย่อยและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 2. เงินทุนหมุนเวียน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 3. การจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำวันและรายงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน



ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563								วัตถุประสงค์		
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
																		ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีรายการที่เป็นการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง	
	15.3 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร และระบบไฟฟ้า สำรอง	G1	S2	Service	ฝ่ายบำรุงรักษา ทำอากาศยานภูเก็ต	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ</li> <li>2. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ</li> <li>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรอง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</li> </ol>	
	15.4 การบริหารจัดการอุปกรณ์ สื่อสารทำอากาศยาน	G1	S4	Service	ฝ่ายบำรุงรักษา ทำอากาศยานภูเก็ต	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ สื่อสารทำอากาศยานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ</li> <li>2. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยาน อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ</li> </ol>	

ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		<p>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</p> <p>5. มีการควบคุมทั่วไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Control) ที่เพียงพอ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท.</p> <p>6. การประมวผลของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารทำอากาศยานมีความน่าเชื่อถือ</p>
	15.5 การบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยาน	G1	S2	N/A	ฝ่ายบำรุงรักษาทำอากาศยานภูเก็ต	สูง												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <p>1. การบริหารสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยาน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิผล</p> <p>2. มีการบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยานอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการบิน</p> <p>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</p>



ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง
	15.6 การบริหารจัดการรถขึ้นกระเป่า	G1	S4	Service	ฝ่ายการทำอากาศยาน ทำอากาศยานภูเก็ต	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. มีการกำกับดูแลผู้รับจ้างให้บริหารจัดการรถขึ้นกระเป่า และระบบ Radio frequency identification (RFID) รวมทั้งการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา 2. รถขึ้นกระเป่ามีสภาพพร้อมใช้งาน และมีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสาร
	15.7 การบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้พื้นที่จอดรถ	G3	S6	Service	ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ทำอากาศยาน ภูเก็ต	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ค่าบริการจอดรถที่อาคารและลานจอดรถ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 2. ระบบงานบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้พื้นที่จอดรถมีการควบคุมการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงระบบฯ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท. รวมทั้งมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 3. ฐานข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลสำคัญ (VIP) และสมาชิกรายเดือน (Member) ในระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการลานจอดรถ มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน เชียงใหม่ 16.1 เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน และรายงานฐานะ เงินสด เงินฝากธนาคาร	G3	S4	N/A	ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่	ระเบียบ ทอท.													เพื่อให้มั่นใจว่า 1. เงินสดย่อยและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 2. เงินทุนหมุนเวียน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 3. การจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำวันและรายงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
	16.2 การจัดซื้อจัดจ้าง	G1	S4	N/A	ส่วนงาน ท่าอากาศยาน เชียงใหม่	ปานกลาง													เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีรายการที่เป็นการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
	16.3 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร และระบบไฟฟ้า สำรอง	G1	S2	Service	ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่	สูงมาก													เพื่อให้มั่นใจว่า 1. มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองเป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิผล 2. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ



ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		<p>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรอง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</p>
	16.4 การบริหารจัดการอุปกรณ์ สื่อสารท่าอากาศยาน	G1	S4	Service	ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ สื่อสารท่าอากาศยานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิผล</li> <li>2. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารท่าอากาศยาน อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ</li> <li>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสารท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</li> <li>5. มีการควบคุมทั่วไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Control) ที่เพียงพอ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท.</li> <li>6. การประมวผลของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ สื่อสารท่าอากาศยานมีความน่าเชื่อถือ</li> </ol>

ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16.5	การบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยาน	G1	S2	N/A	ฝ่ายบำรุงรักษาท่าอากาศยานเชียงใหม่	สูง													<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบริหารสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยาน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิผล</li> <li>2. มีการบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยานอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ</li> <li>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน และระบบไฟนำจอดอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</li> </ol>
16.6	การบริหารจัดการรถเข็นกระเป๋า	G1	S4	Service	ฝ่ายการทำอากาศยานท่าอากาศยานเชียงใหม่	สูง													<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำกับดูแลผู้รับจ้างให้บริการจัดการรถเข็นกระเป๋า และระบบ Radio frequency identification (RFID) รวมทั้งการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา</li> <li>2. รถเข็นกระเป๋ามีสภาพพร้อมใช้งาน และมีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสาร</li> </ol>
16.7	การบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้พื้นที่จอดรถ	G3	S6	Service	ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่	สูง													<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ค่าบริการจอดรถที่อาคารและลานจอดรถ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด</li> <li>2. ระบบงานบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้พื้นที่จอดรถมีการควบคุมการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข</li> </ol>



ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		หรือปรับปรุงระบบฯ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท. รวมทั้ง มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  3. ฐานข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลสำคัญ (VIP) และสมาชิกรายเดือน (Member) ในระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการลานจอดรถ มีความถูกต้องครบถ้วน
17	การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน หาดใหญ่ 17.1 เงินสดย่อย เงินทุน หมุนเวียน และรายงานฐานะ เงินสด เงินฝากธนาคาร	G3	S4	N/A	ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่	ระเบียบ ทอท.												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. เงินสดย่อยและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 2. เงินทุนหมุนเวียน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 3. การจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำวันและรายงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
	17.2 การจัดซื้อจัดจ้าง	G1	S4	N/A	ส่วนงาน ท่าอากาศยาน หาดใหญ่	ปานกลาง												เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท.

ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีรายการที่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
	17.3 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟฟ้าสำรอง	G1	S2	Service	ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานขนาดใหญ่	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ</li> <li>มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ</li> <li>มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</li> </ol>
	17.4 การบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำประปาและการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	G1	S4	Service	ส่วนบำรุงรักษา และส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานขนาดใหญ่	สูง												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ</li> <li>มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</li> </ol>



ลำดับ	กระบวนงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		4. การควบคุม กำกับดูแลการให้บริการระบบจ่ายน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำประปาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ ทอท. กำหนด 5. การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำประปา การจัดเก็บรายได้ ค่าน้ำประปา และค่าประกันการใช้น้ำประปา ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย และบัญชีอัตราค่าภาระของ ทอท.
18	การปฏิบัติงานของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 18.1 เงินสดย่อย เงินทุนหมุนเวียน และรายงานฐานะเงินสด เงินฝากธนาคาร	G3	S4	N/A	ส่วนพาณิชย์และการเงินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	ระเบียบ ทอท.												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. เงินสดย่อยและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 2. เงินทุนหมุนเวียน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด 3. การจัดทำรายงานฐานะเงินสดและเงินฝากธนาคารประจำวันและรายงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
	18.2 การจัดซื้อจัดจ้าง	G1	S4	N/A	ส่วนงาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	ปานกลาง												เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีรายการที่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

ลำดับ	กระบวนงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	18.3 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟฟ้าสำรอง	G1	S2	Service	ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	สูงมาก													เพื่อให้มั่นใจว่า <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสารและระบบไฟฟ้าสำรองอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ</li> <li>มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร และระบบไฟฟ้าสำรองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</li> </ol>
	18.4 การบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำประปาและการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	G1	S4	Service	ส่วนบำรุงรักษา และส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	สูง													เพื่อให้มั่นใจว่า <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ</li> <li>มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</li> <li>การควบคุม กำกับดูแลการให้บริการระบบจ่ายน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำประปาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ ทอท. กำหนด</li> <li>การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำประปา การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา และค่าประกันการใช้น้ำประปา ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย และบัญชีอัตราค่าภาระของ ทอท.</li> </ol>



ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	การบริหารจัดการรถขึ้นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	G1	S4	Service	ฝ่ายการทำอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	สูง												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการกำกับดูแลผู้รับจ้างให้บริหารจัดการรถขึ้นกระเป๋าท่าอากาศยานและระบบ Radio frequency identification (RFID) รวมทั้งการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา</li> <li>รถขึ้นกระเป๋ามีสภาพพร้อมใช้งาน และมีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสาร</li> </ol>	
20	การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศท่าอากาศยานดอนเมือง	G1	S2	N/A	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การบริหารสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ</li> <li>มีการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน</li> <li>มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</li> </ol>	
21	การบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจบัตรโดยสาร (Common Use Terminal Equipment: CUTE) และการบริหารจัดการและจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger	G1	S4	Service	ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน และฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี ท่าอากาศยาน ดอนเมือง	สูง												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการสัญญาสัมปทานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบ CUTE สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์</li> <li>การจัดเก็บรายได้ค่าบริการเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร มีความถูกต้อง ครบถ้วน</li> </ol>	

ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์		
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
	Service Charge: PSC) ท่าอากาศยานดอนเมือง																	3. การจัดเก็บรายได้ค่า PSC ครบถ้วนเป็นไปตามอัตรา ค่าภาระที่ ทอท. กำหนด และจ่ายค่าตอบแทนการเก็บเงิน ค่า PSC ให้กับสายการบินอย่างถูกต้อง
22	การบริหารจัดการกิจกรรม เชิงพาณิชย์ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง	G3	S6	Service	ฝ่ายการพาณิชย์ การเงิน และบัญชี ท่าอากาศยาน ดอนเมือง	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. การจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาอนุญาต ให้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์กับผู้ประกอบการครบถ้วน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. 2. การจัดทำฐานข้อมูลสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญา อนุญาตฯ และแผนผังพื้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา หรือมติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. 3. การจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ ตอบแทนมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. รวมทั้งการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี 4. การเรียกเก็บและส่งคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ ทอท.กำหนด
23	การบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม	G1	S4	Service	ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	สูงมาก												เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ ที่ใช้ในสำนักงาน (IP Phone) ของ ทอท. มีการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา (สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
																		ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)	
24	การป้องกันและปราบปรามผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	G2	S4	Security	ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ	สูงมาก												เพื่อให้มั่นใจว่า <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการบริหารจัดการกำกับดูแลเกี่ยวกับการสืบสวนป้องกันและปราบปรามบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ประกอบกิจการหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะแสวงหาผลประโยชน์จากการเดินทางหรือท่องเที่ยวของผู้โดยสารอากาศยานหรือบุคคลใดๆ ภายในท่าอากาศยานของ ทอท. โดยผิดกฎหมาย</li> <li>มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ</li> </ol>	
25	การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านคดีความของ ทอท.	G2	S4	NA	ฝ่ายคดี	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านคดีความของ ทอท.เป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	
26	การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของ ทอท.	G2	S4	NA	ฝ่ายนิติกรรมสัญญา	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญาของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	
27	การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	G2	S4	N/A	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และกำกับดูแลกิจการ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	สูง												เพื่อให้มั่นใจว่า <ol style="list-style-type: none"> <li>ทอท.ได้กำหนดนโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>ทอท.ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2560</li> </ol>	

ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562			ปี 2563						วัตถุประสงค์		
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
																		3. ทอท. มีการดำเนินการมาตรการต่อต้านการทุจริตเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยกำกับดูแลกำหนด 4. ทอท. มีนโยบาย ส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังให้พนักงาน ทอท. มีความตระหนักถึงมาตรการต่อต้านการทุจริต
28	การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	G1	S2	Safety	ฝ่ายสนามบินและอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	สูงมาก												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. มีการบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ 2. มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ 3. มีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพัสดุเพียงพอกับการใช้งาน 4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาพัสดุและบริหารจัดการการซ่อมบำรุง
29	การบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระท่าอากาศยานดอนเมือง	G1	S2	Service	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกลท่าอากาศยานดอนเมือง	สูงมาก												เพื่อให้มั่นใจว่า 1. การบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ 2. มีการบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ



ลำดับ	กระบวนการงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRI's	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
																		<p>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดหาอะไหล่ และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</p>	
30	การบริหารจัดการระบบบำบัด น้ำเสีย และการกำจัดขยะ ทำอาภาศยานดอนเมือง	G1	S1	Service	ฝ่ายสนามบินและอาคาร ทำอาภาศยานดอนเมือง	สูงมาก												<p>เพื่อให้มั่นใจว่า</p> <p>1. มีการควบคุมการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามค่ามาตรฐาน การออกแบบ และค่าพารามิเตอร์ที่ ทอท.กำหนด ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2. การบริหารจัดการสัญญาจ้างบริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ</p> <p>3. มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ</p> <p>4. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่ เพียงพอกับการใช้งาน</p> <p>5. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดหาอะไหล่ และบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง</p>	

ลำดับ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์				
		G	S				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31	การบำรุงรักษาภูมิสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร ทำอากาศยานดอนเมือง และสำนักงานใหญ่	G1	S2	Service	ฝ่ายสนามบินและอาคาร ทำอากาศยานดอนเมือง และฝ่ายอำนวยการกลาง	สูง														เพื่อให้มั่นใจว่า <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบริหารจัดการสัญญาจ้างบำรุงรักษาภูมิสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคารเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา มีประสิทธิภาพ และข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละสัญญาไม่มีพื้นที่หรือกิจกรรมที่ทับซ้อนกัน</li> <li>2. มีการบำรุงรักษาภูมิสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ</li> <li>3. มีการบริหารจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาภูมิสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอะไหล่เพียงพอกับการใช้งาน</li> <li>4. มีการจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดหาอะไหล่ และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง</li> </ol>
32	การควบคุม กำกับดูแลสัญญาจ้างพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ทำอากาศยานดอนเมือง	G2	S4	Security	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทำอากาศยานดอนเมือง	สูง														เพื่อให้มั่นใจว่า มีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา
33	การจัดซื้อจัดจ้าง	G1	S4	N/A	ส่วนงาน ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และทำอากาศยานดอนเมือง	ปานกลาง														เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ ทอท. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีรายการที่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง



ลำดับ	กระบวนงานที่ตรวจสอบ	กลยุทธ์		KRIs	หน่วยรับตรวจ	ระดับ นัยสำคัญ	ปี 2562		ปี 2563							วัตถุประสงค์			
		G	S				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
34	การบริหารจัดการระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์	G1	S4	N/A	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สูง													เพื่อให้มั่นใจว่า 1. มีการควบคุมทั่วไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบ (Application Control) ที่เพียงพอ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Security Policies and Guidelines) ของ ทอท. 2. การประมวลผลของระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือ มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
35	การสอบทานการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enabler จำนวน 7 ด้าน 35.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 35.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 35.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 35.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 35.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 35.6 การบริหารทุนมนุษย์ 35.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	G2	S4	N/A	ส่วนงาน ทอท.	สคร.													เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.มีการดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Enabler ในแต่ละด้านตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
36	การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	G3	S4	N/A	ส่วนงาน ทอท.	มติ ครม.													เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท.มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้สาธารณูปโภคค้างชำระที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ

G : Objective

G1 : Service

G2 : Standards

G3 : Financial

S : Strategies

S1 : Airport Strategic Positioning

S2 : Airport Service Capacity

S3 : Regional Hub

S4 : Intelligent Service

S5 : Aeronautical Business

S6 : Non - Aeronautical Business

S7 : Business Development

6:53:42:14763081021:10/MPETIUJO  
AOT

6:53:42:14763081021:10/MPETIUJO  
AOT

6:53:42:14763081021:10/MPETIUJO  
AOT