



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

ต่อ ทอท.ที่ 9998/61

สปท.ที่ 42/61

(สปท. โทร.3765)

### เรื่อง มาตรการการควบคุมภายในในการป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต

เสนอ ปรก.ทสภ., ฝชส.ทสภ., ปรก.ทคณ., ศษส.ทคณ., ทชม., ทชร., ทหญ., ทภก., สดส. และ ฝคส.

1. ตามสั่งการ กอญ.ท้ายหนังสือ ทอท.ที่ 9998/61 ลงวันที่ 26 ก.ค.61 ให้ส่วนงาน ทอท. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงตลอดจนกำหนดมาตรการ และขั้นตอนเพื่อใช้เป็นกระบวนการควบคุมภายในและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการทำงานของ ทอท. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 นั้น (เอกสารแนบ 1)
2. สปท. ได้เชิญ ปรก.ทสภ., ปรก.ทคณ., ฝชส.ทสภ., ศษส.ทคณ. และ ฝคส.ประชุมร่วม เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เพื่อกำหนดจุดควบคุม (Control Point) และมาตรการการควบคุมภายในของกระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
  - 2.1 กระบวนการออกบัตรรักษาความปลอดภัย
  - 2.2 กระบวนการออกบัตรอนุญาตจอดรถยนต์โดยผลจากการประชุมฯ สามารถกำหนดจุดควบคุม (Control Point) และมาตรการการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว
3. ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.61 สปท.ได้เสนอ จุดควบคุม (Control Point) และมาตรการการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ 2 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบและมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น แนวทางการดำเนินงาน (เอกสารแนบ 2) สปท.จึงได้นำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าวบันทึกไว้ในมาตรการ การควบคุมเพิ่มเติม
4. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 ทอท.เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ วาระที่ 5.8 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในใน กระบวนการทำบัตรอนุญาตจอดรถยนต์และบัตรอนุญาตบุคคล ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ (เอกสารแนบ 3)
4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุจริตของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนองต่อมติคณะกรรมการฯ จึงขอจัดส่งแบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตที่มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายนิธิตล พัฒนตระกูลสุข จนท.วิเคราะห์ 3 สปท. โทร.3765 เป็นผู้ติดต่อประสาน

จึงเสนอมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผอ.ก.สปท.

23 พ.ย.61