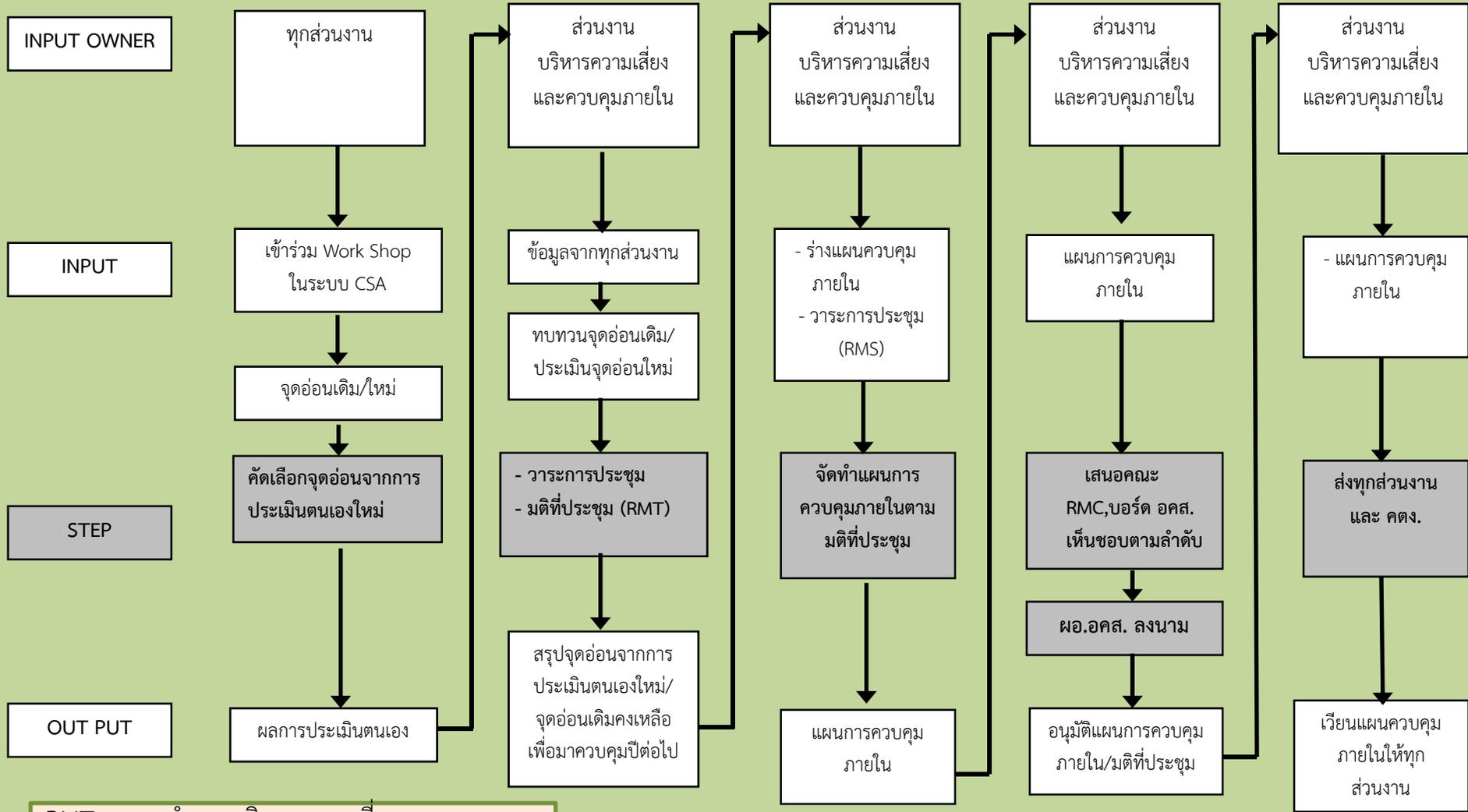
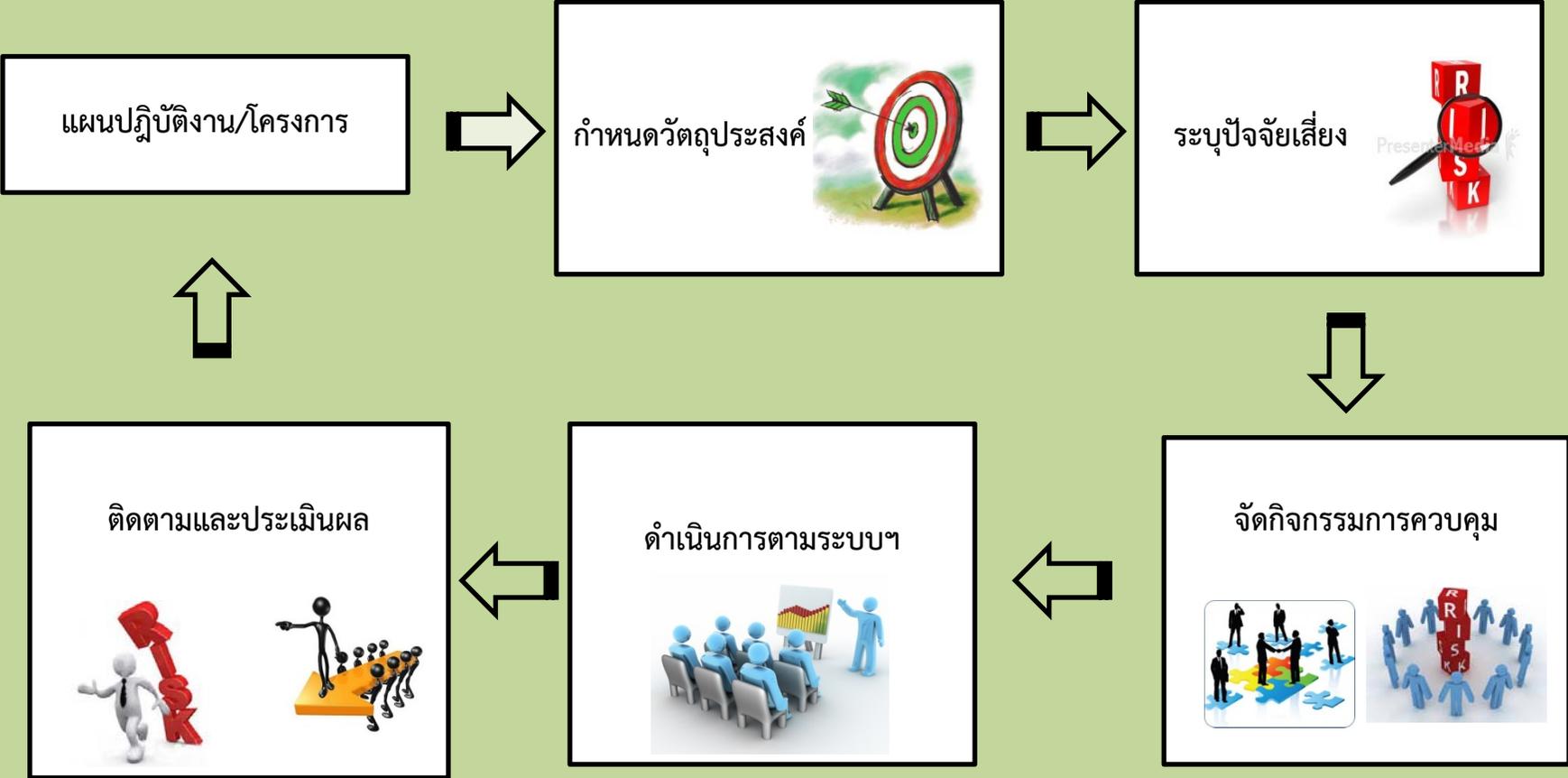


ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ องค์การคลังสินค้า



RMT : คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
 RMS : คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 RMC : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน



จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ คตง.

การดำเนินงานที่คาดว่าจะมีผลต่อคะแนนขององค์การคลังสินค้า

1. คณะกรรมการ อคส และผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลประเมินของ สคร. มาหารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการทำงาน ประกอบด้วย ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักตรวจสอบ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ในการตอบแบบสอบถามของ Tris มีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบแบบสอบถามทุกประเด็นคำถาม รวมทั้งให้ความร่วมมือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ทาง Tris ร้องขอ

4. อคส. มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการประชุมกับผู้บริหาร การประชุมกลุ่มย่อย และมีการดำเนินการหามาตรการการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน และเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน



ขอขอบคุณ