



ระบบการควบคุมภายใน  
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

# การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑

มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้

๑. สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ
๒. ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.

## วิสัยทัศน์ (Vision)

ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

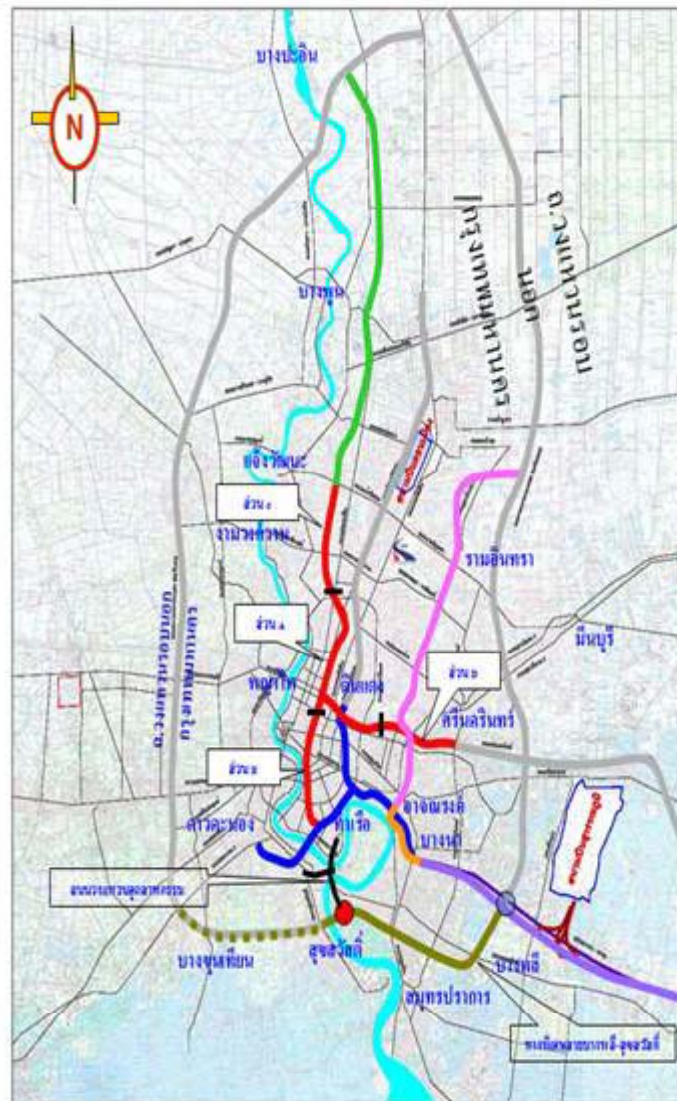
## ภารกิจ (Mission)

๑. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

## เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal)

๑. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒. บริการมีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
๓. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีกำไรอย่างเหมาะสม

# ภารกิจ

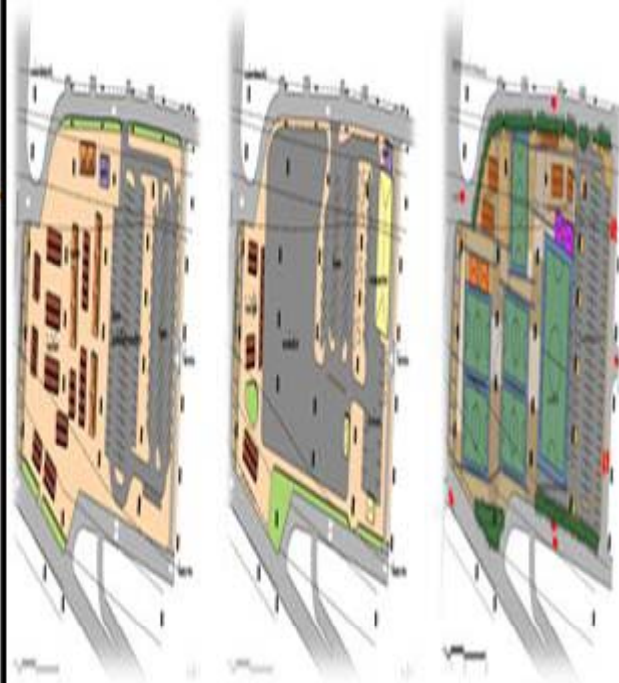


## ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว 207.9 กม.

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 27.1 กม. (2524-2530)
2. ทางพิเศษศรีรัช 38.4 กม. (2536-2541)
3. ทางพิเศษฉลองรัช 28.2 กม. (2539)
4. ทางพิเศษอุดรรัถยา 32.0 กม. (2541-2542)
5. ทางพิเศษบูรพาวิถี 55.0 กม. (2541-2543)
6. ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S1) 4.7 กม. (2548)
7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 22.5 กม. (23 มี.ค. 52)

- ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ  
เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี (23 มี.ค. 52)
- ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-  
สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี (30 ธ.ค. 52)
- ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
(ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ 84 พรรษา)

พัฒนาระบบโครงข่าย  
ทางพิเศษ และพื้นที่เขต  
ทางพิเศษ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า  
ทางเศรษฐกิจและสังคม





ผู้ช่วยผู้ว่าการ

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

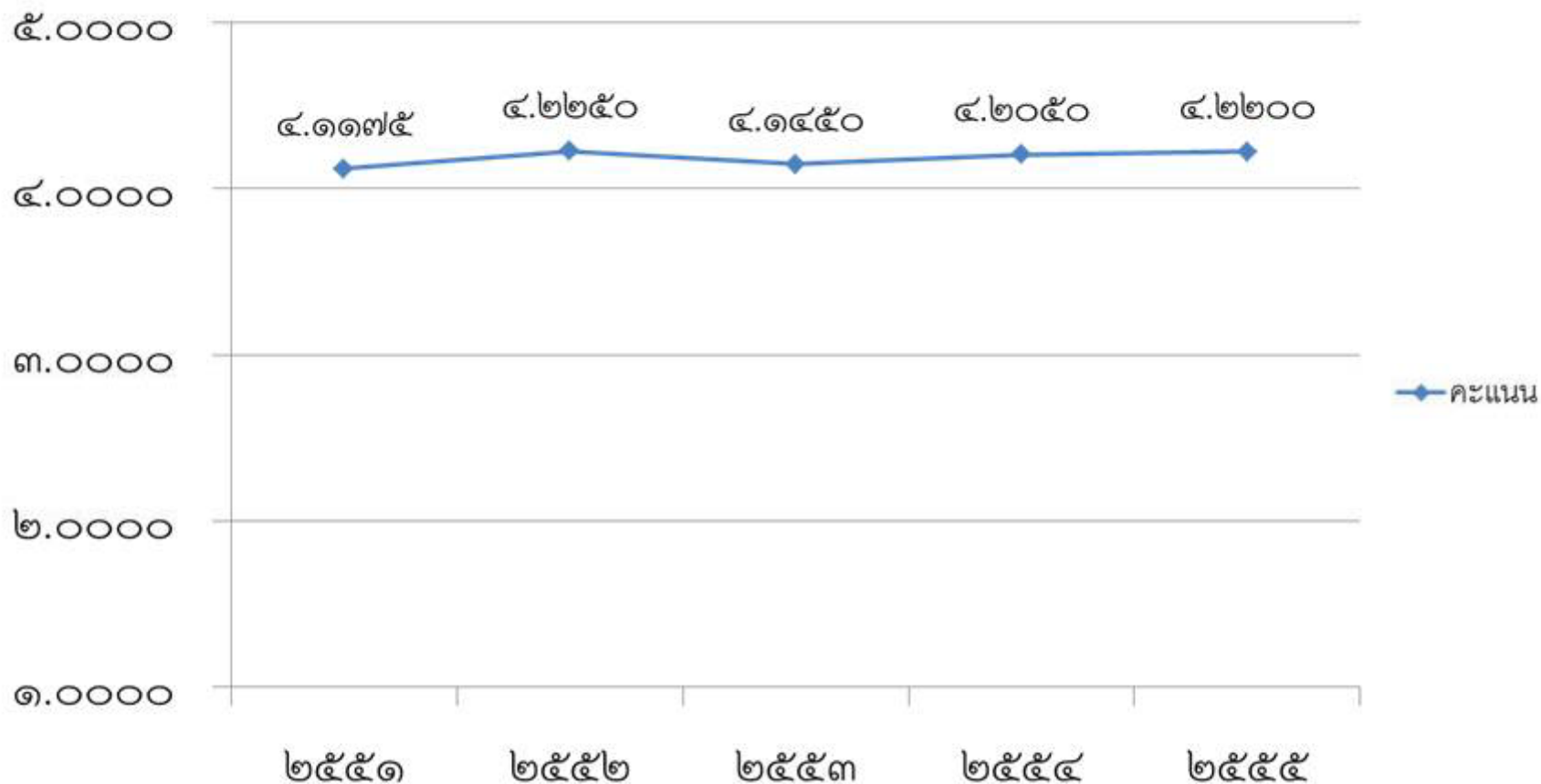
มีหน้าที่

- ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดแผนและมาตรการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล
- ศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบควบคุมภายใน และติดตามความมีประสิทธิภาพของระบบ

# Risk & Internal Control



## ผลการประเมินด้านการควบคุมภายในของ กทพ. ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕

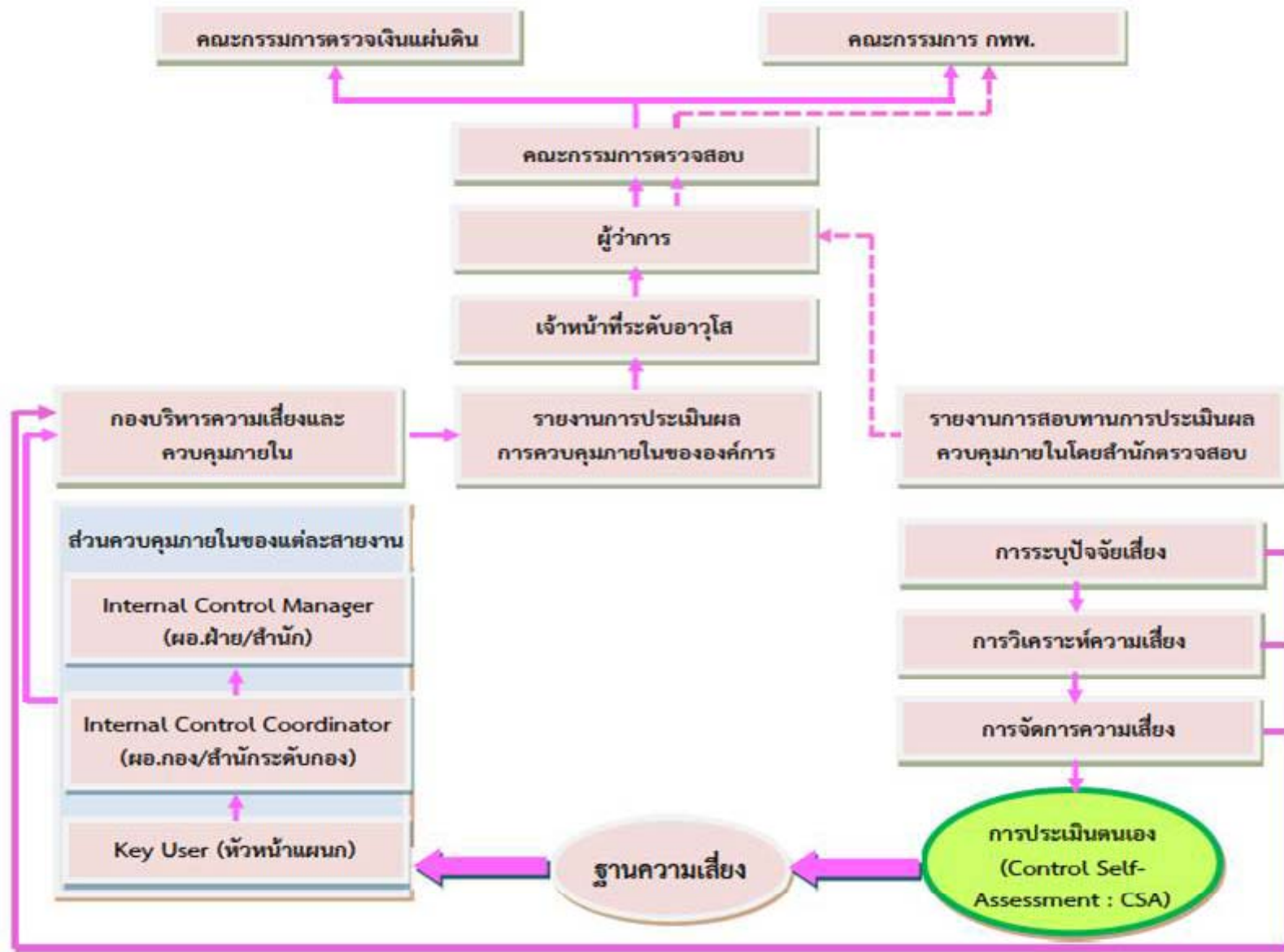


## นโยบายการควบคุมภายในของ กทพ.

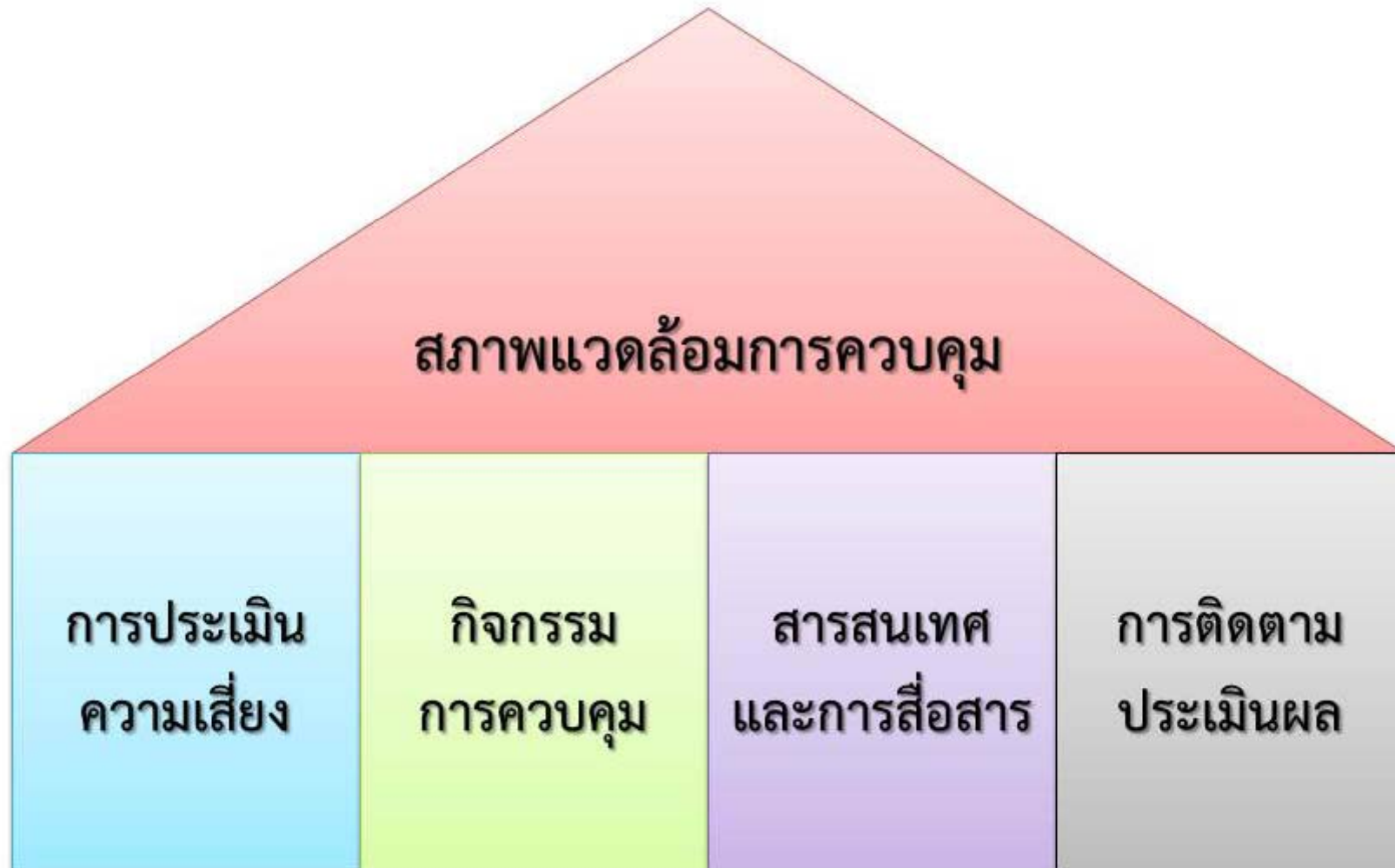
- ให้มีการควบคุมภายในในส่วนงานที่รับผิดชอบ ตามระเบียบ คตง.
- ให้การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติงานตามปกติ
- ปลุกฝังให้มีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- ติดตามการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
- ประเมินการควบคุมภายในเป็นระยะ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน



# ขั้นตอนการควบคุมภายในของ กทพ.



# องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

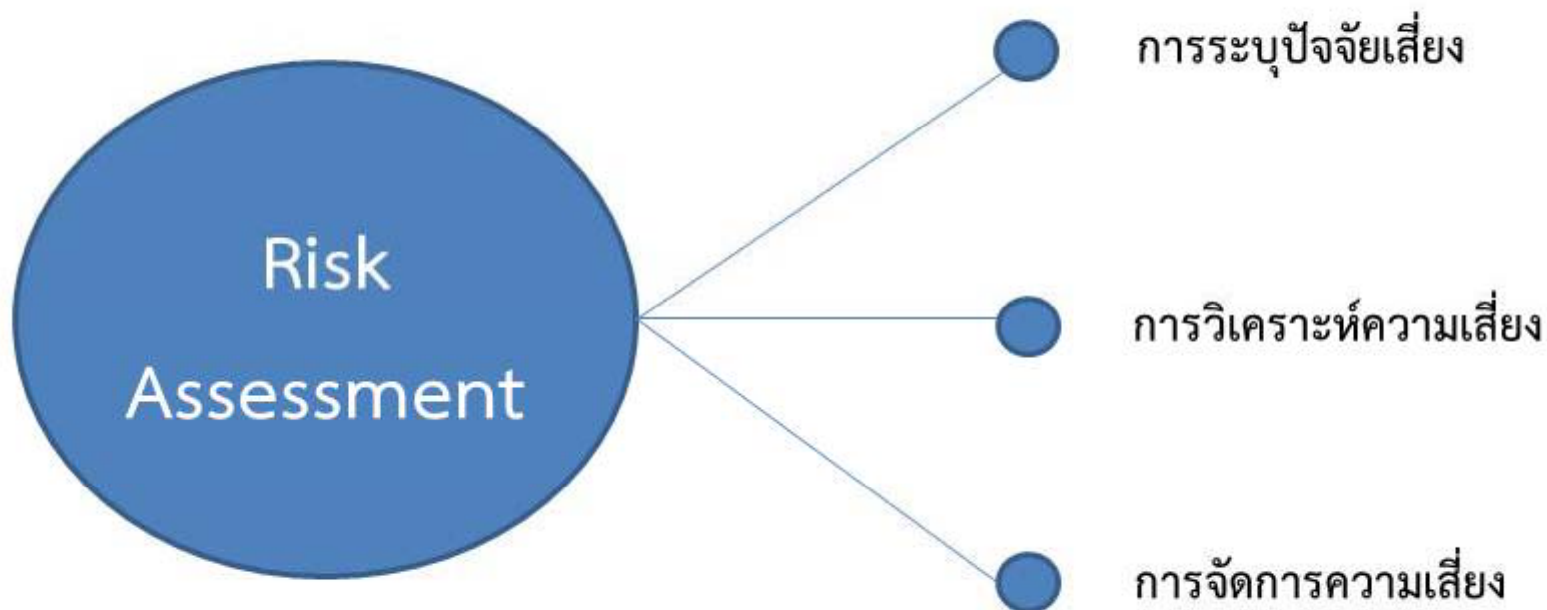


## สภาพแวดล้อมการควบคุม

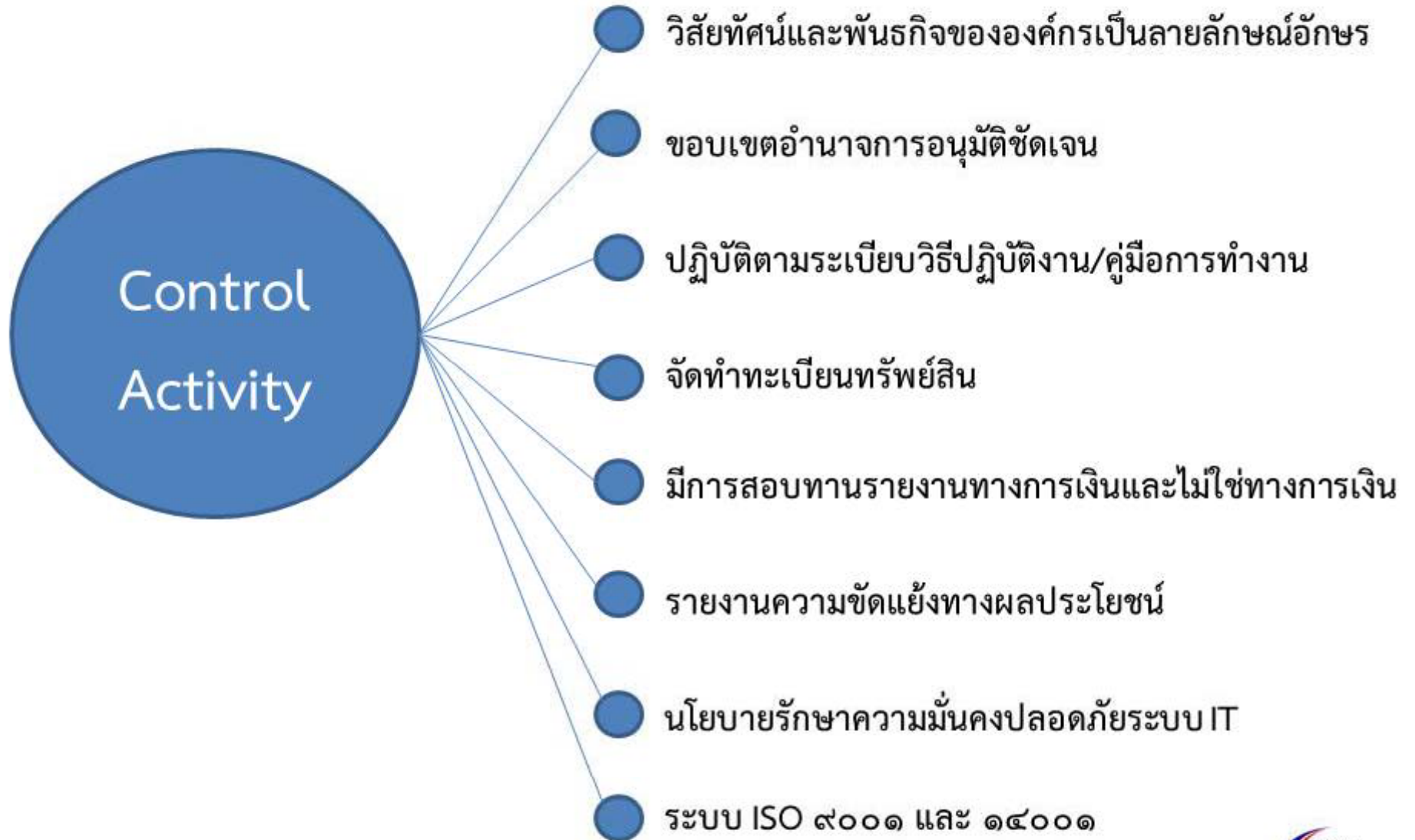


# การประเมินความเสี่ยง

---

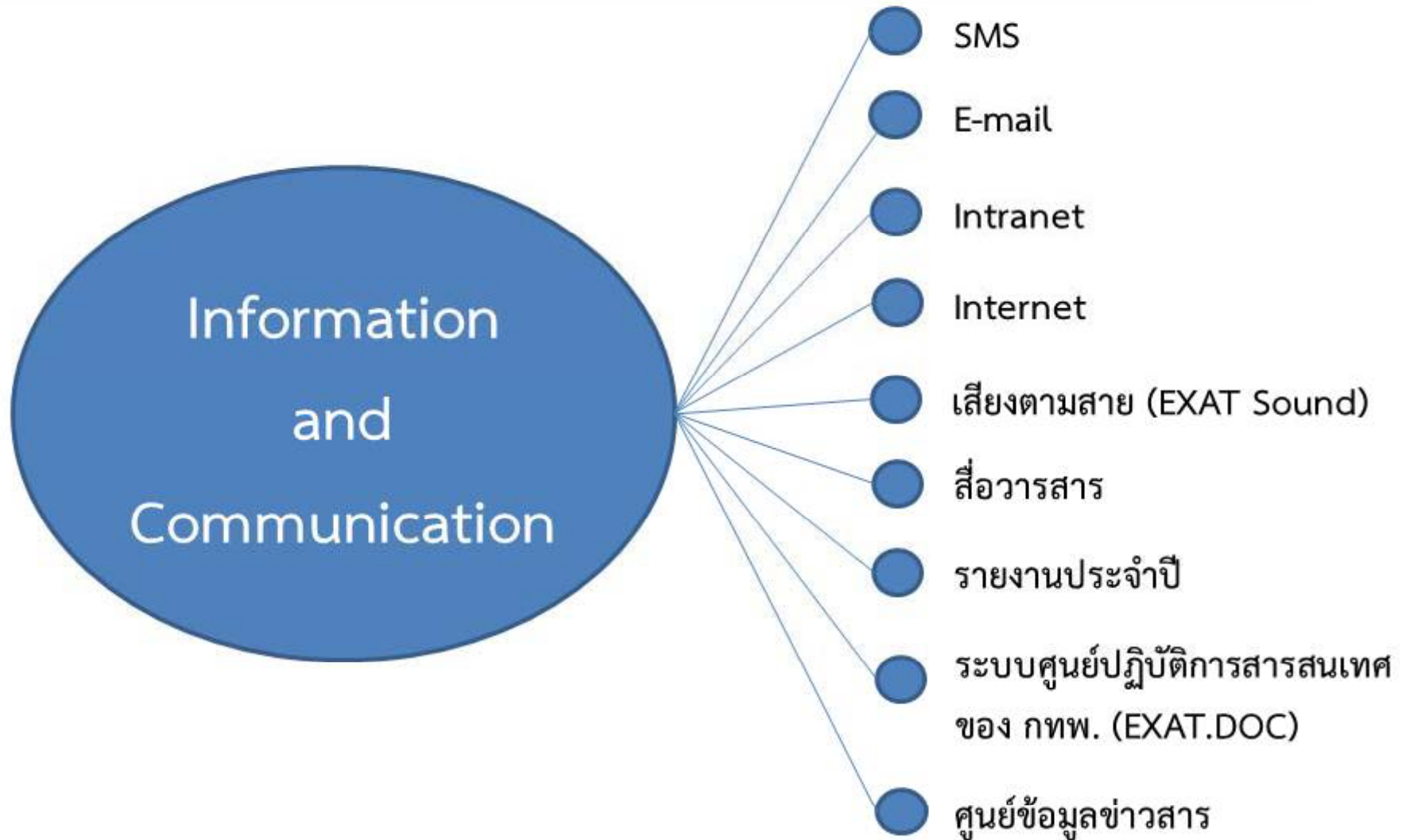


# กิจกรรมการควบคุม



# สารสนเทศและการสื่อสาร

---



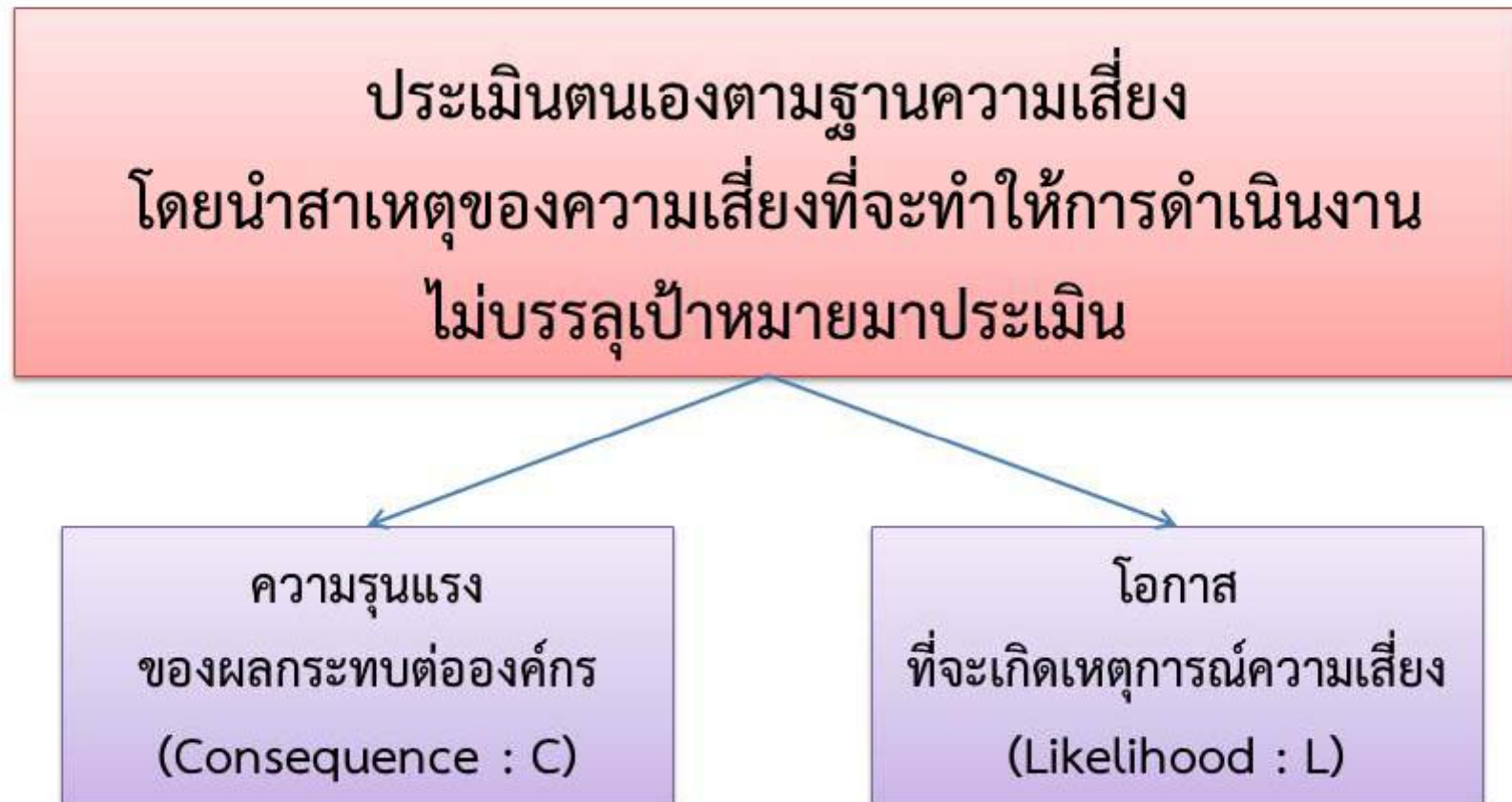
## การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

---

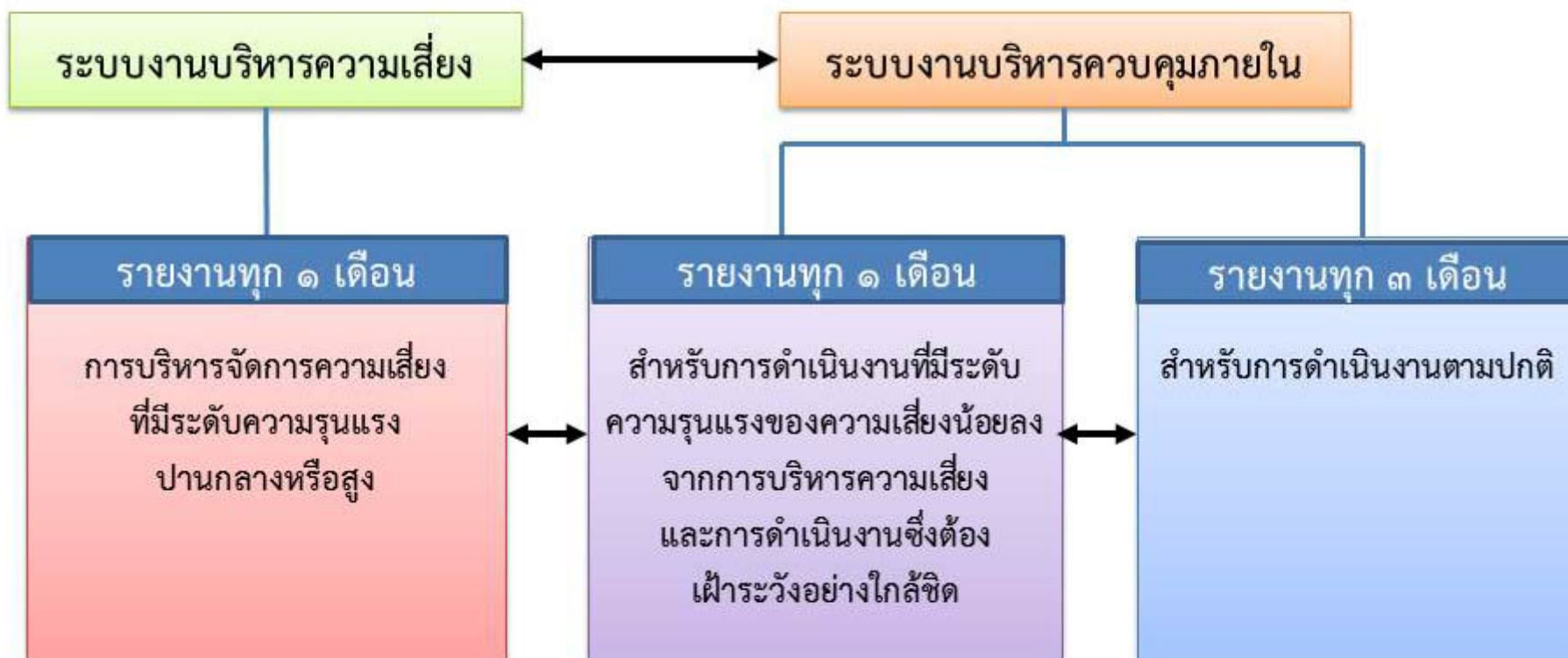


ความเชื่อมโยงระหว่าง  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

# การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA)



## ความเชื่อมโยงระหว่างระบบงานบริหารความเสี่ยงและระบบงานควบคุมภายใน





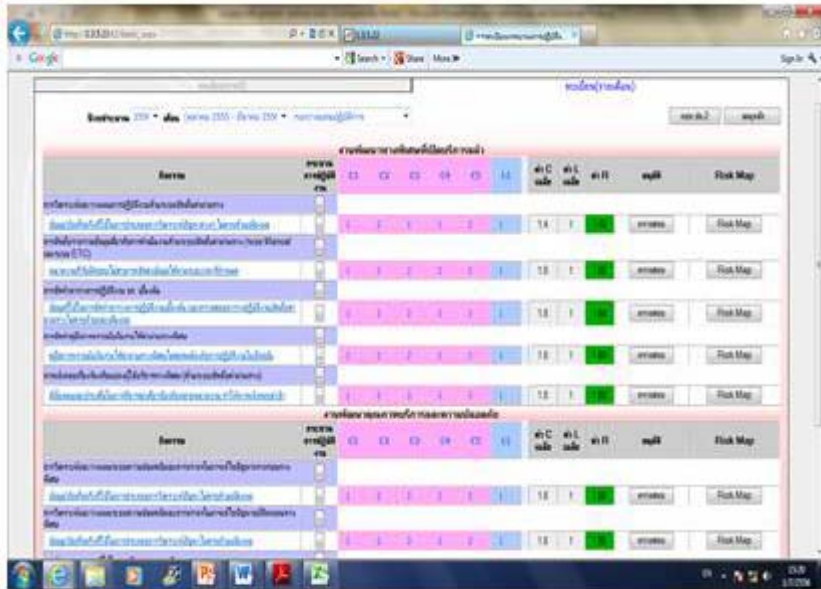
**การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำข้อมูล  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง  
(แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒)**



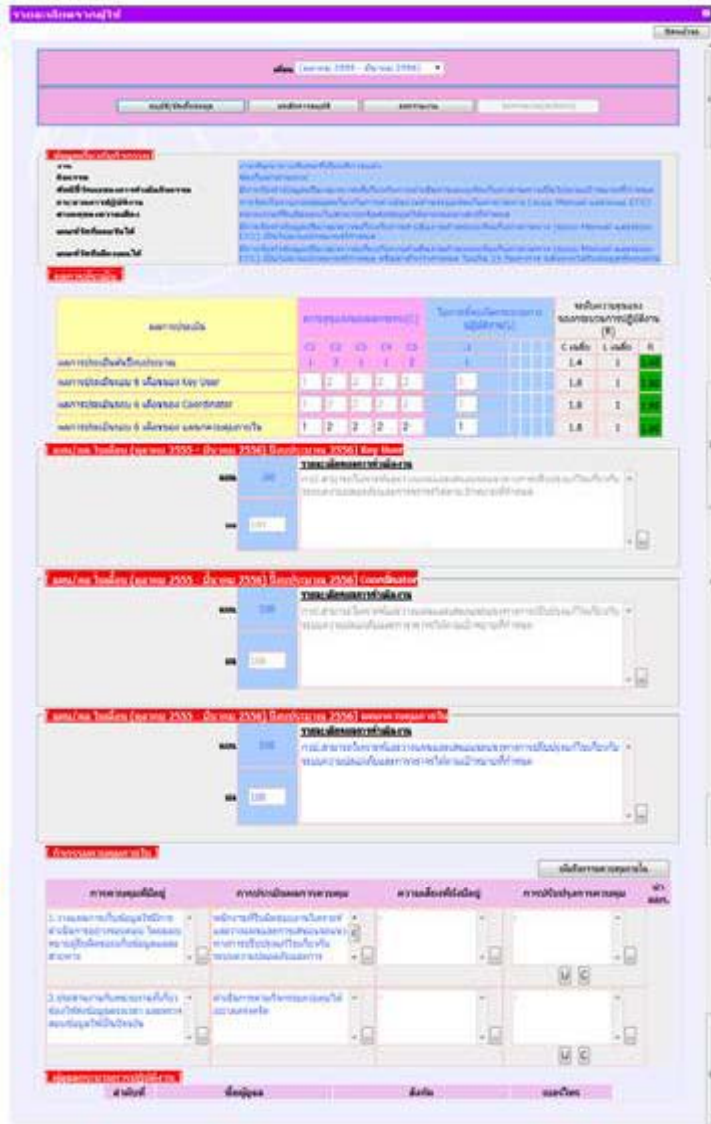


# การจัดทำแบบ ปย.๒ ผ่านระบบงานบริหารควบคุมภายใน

๑



๒



๓

เอกสารแนบรูปที่ ๓  
การดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน  
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบ และโดยผู้รับผิดชอบ การควบคุม	กำหนด ขึ้นอยู่	การดำเนินการ การควบคุม	ความถี่ ขึ้นอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดโดย ผู้ใด/อย่างไร	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายในโดยหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และโดยผู้รับผิดชอบ การควบคุม						
การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายในโดยหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และโดยผู้รับผิดชอบ การควบคุม						



# ข้อซักถาม ?





**EXAT**

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย