



คู่มือและแผนการควบคุมภายในของ กทพ.  
(แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

## แผนการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน)

กทพ. ดำเนินการควบคุมภายในเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Internal Control) เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน กำหนดให้ทุกกระบวนการปฏิบัติงานจัดวางระบบการควบคุมภายในตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน มีการระบุวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมในการจัดการความเสี่ยงและทุกหน่วยงานใน กทพ. ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ตามงวดระยะเวลาการประเมินทั้งรายเดือน และรายไตรมาสผ่านระบบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสี่ยงระดับสายงาน (งานบริหารควบคุมภายใน) โดย กทพ. ได้นำประเด็นความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Risk Universe) ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับสายงาน ๑๐ ประเด็น ภายใต้รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงและทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ตามกรอบทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำแนกตามประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

### ๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นความเสี่ยง

๑.๑ การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร (ESG) : พิจารณาจากกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

๑.๒ การวางแผนพัฒนาธุรกิจ กทพ. : พิจารณาจากกระบวนการวางแผนการดำเนินโครงการ เพื่อให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๓ ความมั่นคงของทางพิเศษ : พิจารณาจากกระบวนการบริการทางพิเศษเพื่อให้มีมาตรฐาน ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย

๑.๔ การพัฒนานวัตกรรม : พิจารณาจากกระบวนการพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจและสังคม

### ๒. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ประกอบด้วย ๓ ประเด็นความเสี่ยง

๒.๑ การพัฒนาองค์กร : พิจารณาจากกระบวนการวางแผนและพัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

๒.๒ การพัฒนาทุนมนุษย์ : พิจารณาจากกระบวนการพัฒนา Competency การจัดการความรู้ ความสามารถของพนักงาน และการบริหารคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้กลายเป็น Smart Worker

๒.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศ : พิจารณาจากกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความถูกต้องเชื่อถือได้และความพร้อมใช้ของระบบ

๓. ด้านการเงิน (Financial Risk) มี ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ผลการดำเนินงาน : พิจารณาจากกระบวนการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ เพื่อสร้างความสามารถในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Risk) ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินขององค์กร

### ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) ประกอบด้วย ๒ ประเด็นความเสี่ยง

๔.๑ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง : พิจารณาจากกระบวนการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และก่อสร้างทางพิเศษ เพื่อให้เปิดบริการได้ตามกำหนด

๔.๒ การบริหารจัดการสัญญาร่วมทุน : พิจารณาจากกระบวนการบริหารสัญญาร่วมทุน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาพันสถานการณ์ และเป็นไปตามสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับผู้ร่วมลงทุน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กทพ. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทั้งหมด ๒๔๓ กระบวนการ ๒๘๓ ความเสี่ยง (๒๘๓ ตัวชี้วัดความเสี่ยง) ๔๓๖ สาเหตุความเสี่ยง (๔๓๖ ตัวชี้วัดสาเหตุความเสี่ยง) จำแนกกลุ่มการควบคุมภายในตามระยะเวลาการติดตามและประเมินผลเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย

๑) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่มีความรุนแรงของความเสี่ยง อยู่ในระดับน้อยมากจำนวน ๒๒๐ กระบวนการ ๒๕๓ ความเสี่ยง (๒๕๓ ตัวชี้วัดความเสี่ยง) ๓๙๗ สาเหตุความเสี่ยง (๓๙๗ ตัวชี้วัดสาเหตุความเสี่ยง) ติดตามประเมินผลรายไตรมาส (ทุก ๓ เดือน)

๒) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัย เป็นกระบวนการที่มีความรุนแรงของความเสี่ยง อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังจำนวน ๓๔ กระบวนการ ๓๖ ความเสี่ยง (๓๖ ตัวชี้วัดความเสี่ยง) ๓๙ สาเหตุความเสี่ยง (๓๙ ตัวชี้วัดสาเหตุความเสี่ยง) ติดตามประเมินผลรายเดือน

กทพ. ได้สรุปภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. (การบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามระดับสายงาน ดังแสดงในตารางที่ ๑ ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. (การบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามประเด็นความเสี่ยง ดังแสดงในตารางที่ ๒ สรุปแผนการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับการทบทวนแผนการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๓ สรุปได้ดังนี้

#### ประเด็นความเสี่ยง

๑. การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร (ESG)
๒. การวางแผนพัฒนาธุรกิจ กทพ.
๓. ความมั่นคงทางพิเศษ
๔. การพัฒนาองค์กร
๕. การพัฒนานวัตกรรม
๖. การพัฒนาทุนมนุษย์
๗. การบริหารจัดการสารสนเทศ
๘. ผลการดำเนินงาน
๙. การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
๑๐. การบริหารจัดการสัญญาาร่วมทุน

#### แผนควบคุมความเสี่ยง

- : แผนบริหารความยั่งยืน
- : แผนพัฒนาธุรกิจ กทพ.
- : แผนบริหารทางพิเศษ
- : แผนบริหารดูแลองค์กร
- : แผนการจัดการนวัตกรรม
- : แผนบริหารบุคลากร
- : แผนบริหารระบบสารสนเทศ
- : แผนบริหารมูลค่าองค์กร
- : แผนบริหารโครงการก่อสร้าง
- : แผนบริหารจัดการสัญญาาร่วมทุน

ตารางที่ ๑ : ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามระดับสายงาน

การดำเนินงาน ระดับสายงาน/หน่วยงาน			ประเภทความเสี่ยง									ผลรวมระดับ สายงาน
			ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)			ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)			ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk)		
			ประเด็นความเสี่ยง			ประเด็นความเสี่ยง			ประเด็น ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง		
			๑. การบริหาร จัดการความ ยั่งยืนของ องค์กร (ESG)	๒. การวาง แผนพัฒนาธุรกิจ กทพ.	๓. ความมั่นคง ของทางพิเศษ	๔. การพัฒนา นวัตกรรม	๑. การพัฒนา องค์กร	๒. การพัฒนา ทุนมนุษย์	๓. การบริหาร จัดการ สารสนเทศ	ผลการ ดำเนินงาน	๑. การบริหาร จัดการโครงการ ก่อสร้าง	
๑	ผู้ว่าการ	กระบวนการ	๓๑	๑							๓๒	
		ความเสี่ยง	๓๔	๑							๓๕ (๓๕ ตัวชี้วัด)	
		สาเหตุความเสี่ยง	๕๖	๑							๕๗ (๕๗ ตัวชี้วัด)	
	สพว.	กระบวนการ	๒๔	๑								๒๕
			ความเสี่ยง	๒๗	๑							๒๘ (๒๘ ตัวชี้วัด)
			สาเหตุความเสี่ยง	๔๙	๑							๕๐ (๕๐ ตัวชี้วัด)
		สตส.	กระบวนการ	๗								๗
			ความเสี่ยง	๗								๗ (๗ ตัวชี้วัด)
			สาเหตุความเสี่ยง	๗								๗ (๗ ตัวชี้วัด)
๒	รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร	กระบวนการ	๑๐			๒	๕	๒๘		๓๔	๗๙	
		ความเสี่ยง	๑๐			๒	๕	๓๑		๓๖	๘๔ (๘๔ ตัวชี้วัด)	
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๕			๓	๖	๓๙		๕๓	๑๑๖ (๑๑๖ ตัวชี้วัด)	
ฝบพ.	กระบวนการ	๙			๒	๕	๒๘				๔๔	
		ความเสี่ยง	๙			๒	๕	๓๑			๔๗ (๔๗ ตัวชี้วัด)	
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๔			๓	๖	๓๙			๖๒ (๖๒ ตัวชี้วัด)	
	ฝกง.	กระบวนการ	๑							๓๔	๓๕	
		ความเสี่ยง	๑							๓๖	๓๗ (๓๗ ตัวชี้วัด)	
		สาเหตุความเสี่ยง	๑							๕๓	๕๔ (๕๔ ตัวชี้วัด)	
๓	รองผู้ว่าการ ฝ่ายกลยุทธ์ และแผนงาน	กระบวนการ	๕	๑๑	๔	๒		๑๒	๑		๓๕	
		ความเสี่ยง	๗	๑๔	๔	๓		๑๕	๑		๔๔ (๔๔ ตัวชี้วัด)	
		สาเหตุความเสี่ยง	๗	๑๔	๔	๓		๑๙	๑		๔๘ (๔๘ ตัวชี้วัด)	
ฝนผ.	กระบวนการ	๕	๕	๔	๑				๑		๑๖	
		ความเสี่ยง	๗	๗	๔	๑				๑	๒๐ (๒๐ ตัวชี้วัด)	
		สาเหตุความเสี่ยง	๗	๗	๔	๑				๑	๒๐ (๒๐ ตัวชี้วัด)	

ตารางที่ ๑ : ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามระดับสายงาน (ต่อ)

การดำเนินงาน ระดับสายงาน/หน่วยงาน			ประเภทความเสี่ยง								ผลรวมระดับ สายงาน		
			ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)				ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)			ด้านการเงิน (Financial Risk)		ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk)	
			ประเด็นความเสี่ยง				ประเด็นความเสี่ยง			ประเด็น ความเสี่ยง		ประเด็นความเสี่ยง	
			๑. การบริหาร จัดการความ ยั่งยืนของ องค์กร (ESG)	๒. การวาง แผนพัฒนาธุรกิจ กทพ.	๓. ความมั่นคง ของทางพิเศษ	๔. การพัฒนา นวัตกรรม	๑. การพัฒนา องค์กร	๒. การพัฒนา ทุนมนุษย์	๓. การบริหาร จัดการ สารสนเทศ	ผลการ ดำเนินงาน		๑. การบริหาร จัดการโครงการ ก่อสร้าง	๒. การบริหาร จัดการสัญญา ร่วมทุน
ฝสท.	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง							๑๒			๑๒		
											๑๕ (๑๕ ตัวชี้วัด)		
											๑๙ (๑๙ ตัวชี้วัด)		
	กทพ.	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง										๗	
				๖		๑						๙ (๙ ตัวชี้วัด)	
				๗		๒						๙ (๙ ตัวชี้วัด)	
๔	รองผู้ว่าการ ฝ่ายกฎหมาย และกรรมสิทธิ์ที่ดิน	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง	๘		๓			๔	๓	๑	๓	๒๒	
			๑๐		๓			๖	๓	๓	๕	๓๐ (๓๐ ตัวชี้วัด)	
			๑๐		๔			๙	๘	๑๐	๕	๔๖ (๔๖ ตัวชี้วัด)	
ฝกม.	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง	๘						๔			๓	๑๕	
		๑๐						๖			๕	๒๑ (๒๑ ตัวชี้วัด)	
		๑๐						๙			๕	๒๔ (๒๔ ตัวชี้วัด)	
	ฝกส.	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง			๓					๓	๑		๗
					๓					๓	๓		๙ (๙ ตัวชี้วัด)
					๔					๘	๑๐		๒๒ (๒๒ ตัวชี้วัด)
๕	รองผู้ว่าการ ฝ่ายก่อสร้าง และบำรุงรักษา	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง			๓๔						๘	๔๒	
					๓๕						๑๘	๕๓ (๕๓ ตัวชี้วัด)	
					๖๘						๔๒	๑๑๐ (๑๑๐ ตัวชี้วัด)	
ฝกท.	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง									๘		๘	
										๑๘		๑๘ (๑๘ ตัวชี้วัด)	
										๔๒		๔๒ (๔๒ ตัวชี้วัด)	
	ฝบร.	กระบวนการ ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง			๓๔								๓๔
					๓๕								๓๕ (๓๕ ตัวชี้วัด)
					๖๘								๖๘ (๖๘ ตัวชี้วัด)

ตารางที่ ๑ : ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามระดับสายงาน (ต่อ)

การดำเนินงาน ระดับสายงาน/หน่วยงาน			ประเภทความเสี่ยง									ผลรวมระดับ สายงาน
			ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)			ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)			ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk)		
			ประเด็นความเสี่ยง			ประเด็นความเสี่ยง			ประเด็น ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง		
			๑. การบริหาร จัดการความ ยั่งยืนของ องค์กร (ESG)	๒. การวาง แผนพัฒนารูปร่าง กทพ.	๓. ความมั่นคง ของทางพิเศษ	๔. การพัฒนา นวัตกรรม	๑. การพัฒนา องค์กร	๒. การพัฒนา ทุนมนุษย์	๓. การบริหาร จัดการ สารสนเทศ	ผลการ ดำเนินงาน	๑. การบริหาร จัดการโครงการ ก่อสร้าง	
๖	รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ	กระบวนการ	๑		๒๖						๑	๒๘
		ความเสี่ยง	๑		๒๖						๑	๒๘ (๒๘ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑		๔๓						๒	๔๖ (๔๖ ตัวชี้วัด)
	ผจก.	กระบวนการ	๑		๑๔							๑๕
		ความเสี่ยง	๑		๑๔							๑๕ (๑๕ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑		๒๔							๒๕ (๒๕ ตัวชี้วัด)
	ผจก.	กระบวนการ			๘							๘
		ความเสี่ยง			๘							๘ (๘ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง			๙							๙ (๙ ตัวชี้วัด)
	กวป.	กระบวนการ			๔						๑	๕
		ความเสี่ยง			๔						๑	๕ (๕ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง			๑๐						๒	๑๒ (๑๒ ตัวชี้วัด)
๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	กระบวนการ	๕									๕
		ความเสี่ยง	๙									๙ (๙ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๓									๑๓ (๑๓ ตัวชี้วัด)
	กบค.	กระบวนการ	๕									๕
		ความเสี่ยง	๙									๙ (๙ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๓									๑๓ (๑๓ ตัวชี้วัด)
ผลรวมตามประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ	๖๐	๑๒	๖๗	๔	๕	๓๒	๑๒	๓๘	๙	๔	๒๔๓
	ความเสี่ยง	๗๑ (๗๑ ตัวชี้วัด)	๑๕ (๑๕ ตัวชี้วัด)	๖๘ (๖๘ ตัวชี้วัด)	๕ (๕ ตัวชี้วัด)	๕ (๕ ตัวชี้วัด)	๓๗ (๓๗ ตัวชี้วัด)	๑๕ (๑๕ ตัวชี้วัด)	๔๐ (๔๐ ตัวชี้วัด)	๒๑ (๒๑ ตัวชี้วัด)	๖ (๖ ตัวชี้วัด)	๒๘๓ (๒๘๓ ตัวชี้วัด)
	สาเหตุความเสี่ยง	๑๐๒ (๑๐๒ ตัวชี้วัด)	๑๕ (๑๕ ตัวชี้วัด)	๑๑๙ (๑๑๙ ตัวชี้วัด)	๖ (๖ ตัวชี้วัด)	๖ (๖ ตัวชี้วัด)	๔๘ (๔๘ ตัวชี้วัด)	๑๙ (๑๙ ตัวชี้วัด)	๖๒ (๖๒ ตัวชี้วัด)	๕๒ (๕๒ ตัวชี้วัด)	๗ (๗ ตัวชี้วัด)	๔๓๖ (๔๓๖ ตัวชี้วัด)

**ตารางที่ ๒ : ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามประเด็นความเสี่ยง**

ประเภทความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)</b>	
ประเด็นความเสี่ยง : ๑. การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร (ESG) : ๖๐ กระบวนการ ๗๑ ความเสี่ยง (๗๑ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๑๒ กลุ่ม : ๑๐๒ สาเหตุความเสี่ยง (๑๐๒ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๒ แผน ๑๐ งาน ๑๐๒ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การบริหารการเปลี่ยนแปลง : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มลูกค้า : ๗ สาเหตุความเสี่ยง (๗ ตัวชี้วัด)	สำนักผู้ว่าการ/ฝ่ายการเงินและบัญชี
๓) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	สำนักผู้ว่าการ
๔) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	
๕) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	
๖) การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	
๗) การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	
๘) ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายนโยบายและแผน/สำนักผู้ว่าการ
๙) การกำกับดูแล : ๒๕ สาเหตุความเสี่ยง (๒๕ ตัวชี้วัด)	
๑๐) การบริหารความเสี่ยง : ๑๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑๑ ตัวชี้วัด)	กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑๑) การปฏิบัติงานตามระเบียบ : ๓๑ สาเหตุความเสี่ยง (๓๑ ตัวชี้วัด)	สำนักตรวจสอบภายใน/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๒) การบูรณาการการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ GRC : ๒ สาเหตุความเสี่ยง (๒ ตัวชี้วัด)	สำนักผู้ว่าการ/กองบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน
ประเด็นความเสี่ยง : ๒. การวางแผนพัฒนาธุรกิจ กทพ. : ๑๒ กระบวนการ ๑๕ ความเสี่ยง (๑๕ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๓ กลุ่ม : ๑๕ สาเหตุความเสี่ยง (๑๕ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๓ งาน ๑๕ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางพิเศษ (Feasibility Study) (ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) : ๗ สาเหตุความเสี่ยง (๗ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายนโยบายและแผน
๒) การวางแผน/ศึกษางานพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ การบริหารจัดการสินทรัพย์ และพื้นที่เขตทางพิเศษ : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	สำนักผู้ว่าการ
๓) การศึกษา/วางแผนแก้ปัญหาสภาพจราจรบนทางพิเศษ : ๗ สาเหตุความเสี่ยง (๗ ตัวชี้วัด)	กองวิจัยและพัฒนา
ประเด็นความเสี่ยง : ๓. ความมั่นคงของทางพิเศษ : ๖๗ กระบวนการ ๖๘ ความเสี่ยง (๖๘ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๑๕ กลุ่ม : ๑๑๙ สาเหตุความเสี่ยง (๑๑๙ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๑๕ งาน ๑๑๙ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ : ๕ สาเหตุความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
๒) การบริหารจัดการข้อมูลอัตโนมัติ ลูกค้า และพัฒนาระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : ๑๔ สาเหตุความเสี่ยง (๑๔ ตัวชี้วัด)	
๓) การบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	
๔) การบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	
๕) การควบคุมดูแลอุปกรณ์ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร : ๑๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑๑ ตัวชี้วัด)	
๖) การจัดการระบบไฟฟ้า : ๕ สาเหตุความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบำรุงรักษา
๗) การจัดการอาคารสำนักงานอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายควบคุมการจราจร
๘) การจัดการโครงสร้างทางพิเศษและสะพานรวมทั้งส่วนประกอบของทางพิเศษ : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	
๙) การจัดการจราจรบนทางพิเศษ : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	
๑๐) การกักขังบนทางพิเศษ : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๑๑) การรักษาเขตทางพิเศษ : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	
๑๒) ความพร้อมรับมือภัยคุกคาม : ๕ สาเหตุความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบำรุงรักษา/ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง/ ฝ่ายควบคุมการจราจร/ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๑๓) การบริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้างของงานบำรุงรักษา : ๒๘ สาเหตุความเสี่ยง (๒๘ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบำรุงรักษา
๑๔) การวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการของฝ่ายปฏิบัติการ : ๑๐ สาเหตุความเสี่ยง (๑๐ ตัวชี้วัด)	กองวางแผนปฏิบัติการ
๑๕) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ : ๔ สาเหตุความเสี่ยง (๔ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายนโยบายและแผน
ประเด็นความเสี่ยง : ๔. การพัฒนานวัตกรรม : ๔ กระบวนการ ๕ ความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๒ กลุ่ม : ๖ สาเหตุความเสี่ยง (๖ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๒ งาน ๖ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การจัดการความรู้ : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒) การวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการขององค์กร : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	กองวิจัยและพัฒนา/ฝ่ายนโยบายและแผน

**ตารางที่ ๒ : ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามประเด็นความเสี่ยง (ต่อ)**

ประเภทความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)</b>	
ประเด็นความเสี่ยง : ๑. การพัฒนาองค์กร : ๕ กระบวนการ ๕ ความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๒ กลุ่ม : ๖ สาเหตุความเสี่ยง (๖ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๒ งาน ๖ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การทบทวนโครงสร้างองค์กรและการจัดแบ่งส่วนงาน : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒) การพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) : ๕ สาเหตุความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	
ประเด็นความเสี่ยง : ๒. การพัฒนาทุนมนุษย์ : ๓๒ กระบวนการ ๓๗ ความเสี่ยง (๓๗ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๓ กลุ่ม : ๔๘ สาเหตุความเสี่ยง (๔๘ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๓ งาน ๔๘ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การสรรหาและการรักษาบุคลากร : ๒๗ สาเหตุความเสี่ยง (๒๗ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ๕ สาเหตุความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	
๓) การบริหารความสัมพันธ์กับองค์กร : ๑๖ สาเหตุความเสี่ยง (๑๖ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ ฝ่ายกฎหมาย
ประเด็นความเสี่ยง : ๓. การบริหารจัดการสารสนเทศ : ๑๒ กระบวนการ ๑๕ ความเสี่ยง (๑๕ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๓ กลุ่ม : ๑๙ สาเหตุความเสี่ยง (๑๙ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๓ งาน ๑๙ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลขององค์กร : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายสารสนเทศ
๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศ : ๑๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑๑ ตัวชี้วัด)	
๓) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ : ๗ สาเหตุความเสี่ยง (๗ ตัวชี้วัด)	
<b>๓. ด้านการเงิน (Financial Risk)</b>	
ประเด็นความเสี่ยง : ผลการดำเนินงาน : ๓๘ กระบวนการ ๔๐ ความเสี่ยง (๔๐ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๗ กลุ่ม : ๖๒ สาเหตุความเสี่ยง (๖๒ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๖ งาน ๖๒ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การจัดการด้านรายได้ : ๑๓ สาเหตุความเสี่ยง (๑๓ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายการเงินและบัญชี
๒) การจัดการด้านต้นทุน : ๑๓ สาเหตุความเสี่ยง (๑๓ ตัวชี้วัด)	
๓) การจัดการด้านงบประมาณ : ๙ สาเหตุความเสี่ยง (๙ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายนโยบายและแผน/ ฝ่ายการเงินและบัญชี
๔) การบริหารการเงิน : ๑๒ สาเหตุความเสี่ยง (๑๒ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายการเงินและบัญชี
๕) การบริหารจัดการเงินของสัญญาต้นทุน : ๒ สาเหตุความเสี่ยง (๒ ตัวชี้วัด)	
๖) การจัดทำรายงานทางการเงิน : ๑๒ สาเหตุความเสี่ยง (๑๒ ตัวชี้วัด)	
๗) การพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษตามแผนแม่บทฯ : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
<b>๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)</b>	
ประเด็นความเสี่ยง : ๑. การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง : ๙ กระบวนการ ๒๑ ความเสี่ยง (๒๑ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๑๐ กลุ่ม : ๕๒ สาเหตุความเสี่ยง (๕๒ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๑๐ งาน ๕๒ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและส่งมอบพื้นที่ : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๒) การดำเนินงานต่อเนื่องจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน : ๖ สาเหตุความเสี่ยง (๖ ตัวชี้วัด)	
๓) การดำเนินการในการอุทธรณ์และร้องทุกข์และการจัดการข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน : ๓ สาเหตุความเสี่ยง (๓ ตัวชี้วัด)	
๔) การทบทวนและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างและจัดหาผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบรายละเอียด : ๒ สาเหตุความเสี่ยง (๒ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
๕) การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	
๖) การบริหารงานก่อสร้าง : ๗ สาเหตุความเสี่ยง (๗ ตัวชี้วัด)	
๗) การบริหารงานเอกสาร : ๑๕ สาเหตุความเสี่ยง (๑๕ ตัวชี้วัด)	
๘) การกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง : ๘ สาเหตุความเสี่ยง (๘ ตัวชี้วัด)	
๙) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤติกรณีเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ระหว่างการก่อสร้าง : ๑ สาเหตุความเสี่ยง (๑ ตัวชี้วัด)	
๑๐) การออกแบบและก่อสร้างงานทั่วไป : ๘ สาเหตุความเสี่ยง (๘ ตัวชี้วัด)	
ประเด็นความเสี่ยง : ๒. การบริหารจัดการสัญญาต้นทุน : ๔ กระบวนการ ๖ ความเสี่ยง (๖ ตัวชี้วัด)	
กลุ่มสาเหตุความเสี่ยง ๒ กลุ่ม : ๗ สาเหตุความเสี่ยง (๗ ตัวชี้วัด) แผนควบคุมความเสี่ยง : ๑ แผน ๒ งาน ๗ กิจกรรมการควบคุม	
๑) การกำกับดูแลและบริหารสัญญาต้นทุน : ๕ สาเหตุความเสี่ยง (๕ ตัวชี้วัด)	กองวางแผนปฏิบัติการ/ ฝ่ายกฎหมาย
๒) การบริหารจัดการข้อพิพาทและคดี : ๒ สาเหตุความเสี่ยง (๒ ตัวชี้วัด)	ฝ่ายกฎหมาย



ตารางที่ ๓ : สรุปแผนการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับการทบทวนแผนการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานระดับสายงาน			ภาพรวมการควบคุมภายในของ กทพ.	
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑	ผู้ว่าการ	กระบวนการ	๓๒	๓๒
		ความเสี่ยง	๓๕ (๓๕ ตัวชี้วัด)	๓๕ (๓๕ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๕๙ (๕๙ ตัวชี้วัด)	๕๗ (๕๗ ตัวชี้วัด)
๒	รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	กระบวนการ	๘๑	๗๙
		ความเสี่ยง	๘๗ (๘๗ ตัวชี้วัด)	๘๔ (๘๔ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๒๓ (๑๒๓ ตัวชี้วัด)	๑๑๖ (๑๑๖ ตัวชี้วัด)
๓	รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์ และแผนงาน	กระบวนการ	๓๕	๓๕
		ความเสี่ยง	๔๔ (๔๔ ตัวชี้วัด)	๔๔ (๔๔ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๔๘ (๔๘ ตัวชี้วัด)	๔๘ (๔๘ ตัวชี้วัด)
๔	รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย และกรรมสิทธิ์ที่ดิน	กระบวนการ	๒๒	๒๒
		ความเสี่ยง	๓๐ (๓๐ ตัวชี้วัด)	๓๐ (๓๐ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๔๖ (๔๖ ตัวชี้วัด)	๔๖ (๔๖ ตัวชี้วัด)
๕	รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง และบำรุงรักษา	กระบวนการ	๔๓	๔๒
		ความเสี่ยง	๕๖ (๕๖ ตัวชี้วัด)	๕๓ (๕๓ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๒๓ (๑๒๓ ตัวชี้วัด)	๑๑๐ (๑๑๐ ตัวชี้วัด)
๖	รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ	กระบวนการ	๒๘	๒๘
		ความเสี่ยง	๒๘ (๒๘ ตัวชี้วัด)	๒๘ (๒๘ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๔๖ (๔๖ ตัวชี้วัด)	๔๖ (๔๖ ตัวชี้วัด)
๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	กระบวนการ	๕	๕
		ความเสี่ยง	๙ (๙ ตัวชี้วัด)	๙ (๙ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๑๓ (๑๓ ตัวชี้วัด)	๑๓ (๑๓ ตัวชี้วัด)
ภาพรวม ตามประเด็นความเสี่ยง		กระบวนการ	๒๔๖	๒๔๓
		ความเสี่ยง	๒๘๙ (๒๘๙ ตัวชี้วัด)	๒๘๓ (๒๘๓ ตัวชี้วัด)
		สาเหตุความเสี่ยง	๔๕๘ (๔๕๘ ตัวชี้วัด)	๔๓๖ (๔๓๖ ตัวชี้วัด)