

แผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัทฯ ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Fraud Risk Management Plan 2022)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : ส่วนติดตามและประเมินผล

ข้อ No.	การดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง เรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Fraud Risk Management Action Plan 2022	ปีงบประมาณ Fiscal Year	๒๕๖๕ (2022)																																																																															
			เดือน (Month)	ตค (Oct)				พย (Nov)				ธค (Dec)				มค (Jan)				กพ (Feb)				มีค (Mar)				เมย (Apr)				พค (May)				มิย (Jun)				กค (Jul)				สค (Aug)				กย (Sep)																																		
			สัปดาห์ (Week)	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔																																							
หัวข้องานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Fraud Risk Management Task 2022)		ผลดำเนินงาน Result (%)																																																																																
๑	การจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต		█				█				█																																																																							
๑.๑	จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		█				█																																																																											
๑.๒	นำเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงนาม																																		█																																															
๒	การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการทุจริต																																		█				█																																											
๒.๑	การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๕ โครงการ																																		█				█																																											
๒.๒	บันทึกรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ																																		█				█																																											
๒.๓	นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน																																		█				█																																											
๓	การรายงาน																																		█																																															
๓.๑	รายงานรอบที่ ๑ - แผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - รายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการจำนวน ๕ โครงการ - การระบุความเสี่ยง - การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง - เมทริกส์ระดับความเสี่ยง - การประเมินการควบคุมความเสี่ยง - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง																																		█																																															
๓.๒	รายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่																																		█																																															
๓.๓	รายงานกระทรวงคมนาคม																																		█																																															
๓.๔	รายงานรอบที่ ๒ - การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง - จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง - การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง - การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง																																		█																																															
๓.๕	รายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่																																		█				█																																											
๓.๖	รายงานกระทรวงคมนาคม																																		█				█																																											
๔	จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																																		█																																															
๔.๑	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																																		█				█				█				█				█				█																											
๔.๒	นำเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงนาม																																																																		█				█				█				█			

- อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์
 3. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
 4. ประเมินความเสี่ยง
 5. การตอบสนองความเสี่ยง
 6. การควบคุมความเสี่ยง
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร
 8. การติดตามและประเมินผล

ความหมายของแต่ละสัญลักษณ์

- █ การดำเนินงานหลัก
- █ การดำเนินงานย่อย