

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมภายใน
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชิงใหม่ใน ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า และบริการของสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชิงใหม่ใน ชาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล</p>	<p>๑. การควบคุมคุณภาพน้ำ ใช้สำหรับสัตว์ (๑) น้ำที่ใช้ดูแลสัตว์ไม่ได้ มาตรฐาน (๒) คุณภาพน้ำไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕</p>	<p>๑. มีแผนการตรวจคุณภาพ น้ำประจำเดือน ๒. รายงานผลคุณภาพน้ำต่อ คณะกรรมการควบคุม คุณภาพน้ำ และแจ้งผู้ดูแล ระบบทำการแก้ไข ๓. รายงานผลการตรวจ คุณภาพน้ำซ้ำ ในกรณีจุดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์</p>	<p>๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากมีแผนการตรวจ คุณภาพน้ำประจำเดือน ๒. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากรายงานผล คุณภาพน้ำต่อคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพน้ำ และแจ้ง ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไข แต่ พบว่ายังมีจุดไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอยู่ ๑๕ ใน ๓๔ จุด คิดเป็น ๔๔.๑๒% ผ่าน ๑๙ ใน ๓๔ จุด คิดเป็น ๕๕.๘๘% ๓. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่รายงาน ผลการตรวจคุณภาพน้ำซ้ำ ใน กรณีจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการแก้ไข คุณภาพน้ำในจุดที่ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่ทำการ ตรวจซ้ำ</p>	<p>๑. ยังมีจุดที่คุณภาพน้ำไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานอยู่ ๑๕ ใน ๓๔ จุด คิดเป็น ๔๔.๑๒% ได้แก่ โชนชาวันน้ำ ๔ จุด โชนปริเดเตอร์ ๖ จุด จุดอื่นๆ(โรงพยาบาลสัตว์ และ ฝึกสัตว์) ๕ จุด = ๑๕ จุด</p>	<p>๑.ดำเนินการตรวจคุณภาพ น้ำตามแผนการตรวจ ๒. ดำเนินการแก้ไขคุณภาพ น้ำในจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานและทำการตรวจซ้ำ ๓. รายงานผลคุณภาพน้ำ ต่อคณะกรรมการควบคุม คุณภาพน้ำและแจ้งผู้ดูแล ระบบทำการแก้ไข ได้แก่ การปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ และตรวจเช็คระบบเติม คลอรีนอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพน้ำ ๑. น.สพ.ชาติ คูเทพารักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงาน สัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย รักษาการ ผอ. ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์) ๒. นายเอก สายสนิท (หัวหน้ากลุ่มงาน โยธาและซ่อมบำรุง รักษาการ ผอ. ฝ่าย ปฏิบัติการและซ่อม บำรุง)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนา ยกกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสินค้า และบริการของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล 	<p>๒. การควบคุมอุบัติเหตุที่ เกิดจากกิจกรรมป้อน อาหารสัตว์</p>	<p>๑. วิทยากรพูดย้ำเตือนเรื่อง ห้ามป้อนอาหารมาลายกับมือ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน</p> <p>๒. รถรางชมสัตว์ให้หยุดรถ ป้อนเฉพาะยี่ราฟ ไม่ควรหยุด รถ หรือเสียงบริเวณที่มีม้า ลายอยู่ และต้องคอยสังเกต ม้าลายไว้ เมื่อเห็นม้าลายเข้า มาวิทยากรต้องเตือน นักท่องเที่ยว ไม่ควรป้อนม้า ลายด้วยวาจาสุภาพ</p> <p>๓. คอยสังเกต ประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดการสัตว์ ในการช่วยควบคุมและจัดการ สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือก่อเหตุบ่อยครั้ง</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความสำคัญ กับวิธีที่ใช้ในการควบคุมคือ</p> <p>๑. วิทยากรได้กำชับ ย้ำเตือน นักท่องเที่ยวระหว่างนั่งรถ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุด เสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. คอยตรวจสอบความถูกต้อง ของภาษาของป้ายสื่อ/เตือน ให้ ชัดเจน ถูกต้อง เน้นใช้ สัญลักษณ์ควบคู่ด้วย รongรับ นทท.ได้หลากหลายภาษา</p> <p>๓. ประสานงานกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของ ปัญหา</p>	<p>นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ จากสัตว์อยู่ แต่พบว่า นักท่องเที่ยวบาดเจ็บลดลงถึง ๘๐-๙๐%) แต่ยังมีพบ นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บอยู่ บ้าง อันเนื่องมาจาก</p> <p>๑. นักท่องเที่ยวบางประเทศ ไม่นิยมใช้ภาษาสากล จึงอาจ ทำให้สื่อสารไม่เข้าใจ</p> <p>๒. นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะ ไม่ได้สนใจฟังคำเตือนของ วิทยากร หรือ ป้ายเตือนต่างๆ</p>	<p>๑. ประกาศเสียงตามสายใน ตัวอาคารข้อปฏิบัติและข้อ ควรระวัง</p> <p>๒. ปรับเปลี่ยน และคอย ตรวจสอบความถูกต้อง ของ ภาษาของป้ายสื่อ/ป้ายเตือน ต่างๆ ให้ชัดเจน เน้นใช้ สัญลักษณ์ควบคู่ด้วย รongรับ นักท่องเที่ยวได้หลากหลาย ภาษา</p> <p>๓. ปรับเปลี่ยน และคอย ตรวจสอบความถูกต้อง ของ ภาษาของสคริปประกาศ และการบรรยายบนรถ ให้ ชัดเจนเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ หลากหลาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. น.สพ.ชาติรี คูหเทพารักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงาน สัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย รักษาการ ผอ. ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์)</p> <p>๒. น.ส. รัตนา เรือนทราย (ผอ.ฝ่ายบริการ)</p> <p>๓. นายเอก สายสนธิ (หัวหน้ากลุ่มงาน โยธาและซ่อมบำรุง รักษาการ ผอ. ฝ่าย ปฏิบัติการและซ่อม บำรุง)</p> <p>๔. นายเทวฤทธิ์ เจริญตา (หัวหน้างานวิทยากร)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนา ยกกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชิงใหม่ใน ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสินค้า และบริการของสำนักงาน	๓. การควบคุมอุบัติเหตุและ อันตรายจากการให้บริการ นักท่องเที่ยวถูกวางที่ ปล่อยอิสระทำร้าย	๑. เก็บกวางเศษผู้เขาแก่เข้า คอกกัก ๒. กำหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น อันตรายต่อนักท่องเที่ยว ๓. จัดทำป้ายขอแนะนำ คำเตือนและข้อควรปฏิบัติ ๔. จัดเตรียมพื้นที่ขอบเขต ทำแผงกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยว ใกล้กับสัตว์มากเกินไป	๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากไม่พบนักท่องเที่ยว ถูกวางทำร้าย	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.สพ.ชาติรี คูเทพารักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงาน สัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย รักษาการ ผอ. ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์)
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล	๔. การควบคุมอุบัติเหตุและ อันตรายจากการให้บริการ นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ที่นำมา ให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ทำร้าย เช่น กิจกรรมถ่ายรูป กับสัตว์, สัตว์เชื่อง	๑. กำหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น อันตรายต่อนักท่องเที่ยว ๒. จัดทำป้ายขอแนะนำ คำเตือนและข้อควรปฏิบัติ ๓. จัดทำพื้นที่ขอบเขตทำ แผงกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยว ใกล้กับสัตว์มากเกินไป ๔. ประกาศเสียงตามสายใน ตัวอาคารข้อปฏิบัติและข้อ ควรระวัง ๕. คอยสังเกต ประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดการสัตว์ ในการช่วยควบคุมและจัดการ สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือก่อเหตุบ่อยครั้ง	๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากกำหนดชนิดสัตว์ที่ไม่ เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว อย่างรัดกุม ๒. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอเนื่องจากนักท่องเที่ยว ไม่ปฏิบัติตามป้ายขอแนะนำ คำเตือนและข้อควรปฏิบัติ ๓. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอเนื่องจากจัดทำพื้นที่ ขอบเขตทำแผงกั้นไม่ให้ นักท่องเที่ยวใกล้กับสัตว์มาก เกินไป ๔. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง	๑. พบนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำ ร้ายบริเวณไนโซนจากรั้วลวด ๑ ราย และกิจกรรมสัตว์เชื่อง ๑ ราย ๒. นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ จากสัตว์อยู่ แต่พบว่า นักท่องเที่ยวบาดเจ็บลดลงถึง ๘๐-๙๐%) แต่ยังมีพบ นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บอยู่ บ้าง อันเนื่องมาจาก ๒.๑ นักท่องเที่ยวบาง ประเทศไม่นิยมใช้ภาษาสากล และไม่มีทักษะในการรับฟัง ภาษาท้องถิ่น จึงอาจทำให้ สื่อสารไม่เข้าใจ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ใน กิจกรรมถ่ายรูปกับสัตว์ให้ ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำป้ายเตือน ป้าย แนะนำ ๓ ภาษา ๓. จัดทำแผงกั้นเพื่อไม่ให้ เข้าใกล้กับสัตว์ ๔. ประกาศเสียงตามสายใน ตัวอาคารข้อปฏิบัติและข้อ ควรระวัง ๕. ปรับเปลี่ยน และคอย ตรวจสอบความถูกต้อง ของ ภาษาของป้ายสื่อ/ป้าย เตือนต่างๆ ให้ชัดเจน เน้น ใช้สัญลักษณ์ควบคู่ด้วย	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.สพ.ชาติรี คูเทพารักษ์ (หัวหน้ากลุ่มงาน สัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย รักษาการ ผอ. ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์) ๒. น.ส. รัตนา เรือนทราย (ผอ.ฝ่ายบริการ) ๓. น.ส. วิริยา ติงปุ๊ก (หัวหน้างานอำนวย ความสะดวก)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชิงใหม่ใน ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า และบริการของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว			เนื่องจาก ให้ความสำคัญกับวิธี ที่ใช้ในการควบคุมคือ - คอยตรวจสอบความ ถูกต้องของภาษาของป้ายสื่อ/ เตือนให้ชัดเจนเน้นใช้สัญลักษณ์ ควบคู่ด้วยรองรับนักท่องเที่ยว ได้หลากหลายภาษา - ประสานงานกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของ ปัญหา	๒.๒ นักท่องเที่ยวบางคน อาจจะไม่ได้สนใจฟังคำเตือน ของเจ้าหน้าที่ หรือ ป้ายเตือน ต่างๆ	รองรับนักท่องเที่ยวได้หลาก หลากภาษา ๖. ปรับเปลี่ยน และคอย ตรวจสอบความถูกต้อง ของ ภาษาของสคริปประกาศ และการบรรยายบนรถให้ ชัดเจน เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ หลากหลาย ๗. ยกเลิกกิจกรรมและหา แนวทาง/กิจกรรมอื่นเพื่อ หารายได้ทดแทน	
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล	๕. การบริหารการขายและ รับจอง (๑) ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นเพียงจ้างเหมาบุคคล ภายนอก และมีสัญญาการ ดำเนินงานเพียง ๖ เดือน	๑. สรรหาบุคลากรด้านงาน ขายและรับจองเฉพาะ ตำแหน่ง เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอเนื่องจากขาดบุคลากร ควรมีการสรรหาบุคลากร เจ้าหน้าที่งานขาย และ เจ้าหน้าที่งาน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ประจำ เพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับให้กับผู้ปฏิบัติงาน	๑. เนื่องจากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่งานขายและงาน รับจอง ต้องมีการติดต่อ ประสานงานลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง แต่ตำแหน่งที่มีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นจ้างเหมา ซึ่งมี สัญญาจ้างทุกๆ ๖ เดือนหรือ ๑ ปี ทำให้ไม่ค่อยมีความ มั่นคงเปลี่ยนถ่ายบุคลากร บ่อยครั้ง ซึ่งจะมีบุคลากร ลาออกเกือบทุกครั้งทั้งหมด สัญญาจ้าง ซึ่งทำให้การ	๑. ควรมีการสรรหาบุคลากร เจ้าหน้าที่งานขาย และ เจ้าหน้าที่งาน ที่เป็น เจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อสร้าง ความมั่นคงให้กับให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ งานบริหารการขาย และรับจอง ฝ่ายขายและวิจัย การตลาด สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชิงใหม่ใน ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสินค้า และบริการของสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชิงใหม่ใน ชาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล				ปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง เพราะต้องเทรนคนที่เข้าใหม่ อยู่เรื่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ ค่อยชำนาญงานเท่าที่ควร		
	๖. การบริหารจัดการร้านค้า ภายในของสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารี (๑) การใช้เครื่องแฮนเทล ช่วยขายสินค้า (๒) เครื่องแฮนดแทล ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใน การทำงาน	๑. เพิ่มความรู้และทักษะ การแก้ปัญหา การใช้เครื่อง แฮนเทล ในระหว่าง ปฏิบัติงาน ๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สารสนเทศ เพื่อดำเนินการ แก้ไข้ปัญหา ๓. เพิ่มจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกรวดเร็วก่อให้เกิด	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความสำคัญ กับวิธีที่ใช้ในการควบคุมคือ ควบคุมการทำงานของ เจ้าหน้าที่ในงานรับผิดชอบ อย่างเคร่งครัด	๑. ปัญหายังเกิดขึ้นจากปัจจัย อื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ อินเทอร์เน็ต	๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง แฮนเทล ก่อนและหลังใช้งาน เสมอ ๒. ประสานกับจนท.สารสนเทศ ในการแก้ไข้ปัญหาหรือระบบ หรือตัวเครื่องเบื้องต้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส. รัตนา เรือนทราย (ผอ.ฝ่ายบริการ) ๒. น.ส.พรทิพย์ ยิ้มเกตุ
	๗. การพัฒนาสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารีใน ส่วนของการให้บริการ บ้านพักและการจัดประชุม, งานจัดเลี้ยง ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ระดับสากล (๑) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ประจำยังไม่ครบ ๒๔ ชั่วโมง (๒) การประสานงานและ	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ประจำเฉพาะเวลา ๘.๓๐- ๒๒.๓๐ น. ๒. การประสานงานและ เชื่อมต่อข้อมูลใช้โทรศัพท์และ วิทยุสื่อสาร ๓. ผู้ให้บริการสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอรับบริการได้ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐น. - ๒๒.๓๐ น.	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ ไม่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความสำคัญกับวิธี ที่ใช้ในการควบคุมคือควบคุม การทำงานของจนท.ในงาน รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด	๑. ยังขาดเจ้าหน้าที่นอนเวร เพื่อให้บริการในช่วงเวลาหลัง ๒๒.๓๐น. - ๘.๐๐น. ๒. ระบบสื่อสารยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่นอน เวรประจำ ในช่วงเวลา ๒๒.๓๐น. - ๘.๐๐น. ๒. ปรับเปลี่ยนระบบสื่อสาร ใหม่ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส. รัตนา เรือนทราย (ผอ.ฝ่ายบริการ) ๒. นายสุคดี หัสติน (หัวหน้างานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนา ยกกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชิงใหม่ในท ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสินค้า และบริการของสำนักงาน เชียงใหม่ในทชาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชียงใหม่ในท ชาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล 	<p>ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล ภายในและภายนอกยังไม่ สมบูรณ์</p> <p>๘. การออกบัตรเข้าชม เชียงใหม่ในทชาฟารีใน ระบบ AEC</p> <p>(๑) การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ระบบ AEC ใช้การ ไม่ได้</p>	<p>นอกจากช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อหัวหน้างาน บ้านพักหรือเจ้าหน้าที่รับจอง เพื่อแจ้งงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๑. นำบัตรฝึกที่สำรองไว้มา จำหน่ายแทนชั่วคราว แล้ว จัดทำรายงานขายบัตรฝึก ทุกประเภทเสนอต่อ ผอ. ในทชาฟารีในวันรุ่งขึ้น</p> <p>๒. ประสานงานกับজন.ท. ตรวจบัตร ช่วยทำ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เพื่อช่วยในระหว่างใช้งานตู้ สแกนบัตร</p> <p>๓. ประสานงานช่างไฟในการ แก้ไขปัญหาคันที่ไม่ควรเกิน ๑๐ -๑๕ นาที) หลังจากนั้น ต้องจัดเตรียมการจำหน่าย บัตรฝึกมาแทนให้แก่ลูกค้า</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ ไม่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความสำคัญกับวิธี ที่ใช้ในการควบคุมคือควบคุม การทำงานของজন.ท.ในงาน รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ปัญหาเกิดขึ้นจากปัจจัย อื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ อินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน และหลังใช้งานเสมอ</p> <p>๒. ประสานงานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อคอยดูแลและแก้ไข และแจ้งซ่อมไปตามระบบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. น.ส. รัตนา เรือนทราย (ผอ.ฝ่ายบริการ)</p> <p>๒. น.ส.สุชานันท์ ปันโน (หัวหน้างานจำหน่าย บัตรเข้าชม)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ	๙. การดูแลและควบคุม ห้องจำหน่ายบัตร (๑) ตู้จำหน่ายบัตรมี พื้นที่คับแคบและไม่มีความปลอดภัย	๑. ควบคุมการเข้า-ออกห้อง จำหน่ายบัตร โดยจำกัดการ เข้า-ออก และติดป้ายให้เข้า- ออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องที่หน้าประตูห้อง จำหน่ายบัตร	๑. อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ สร้างจุดจำหน่ายบัตรจุดใหม่	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส. รัตนา เรือนทราย (ผอ.ฝ่ายบริการ) ๒. น.ส.สุชานันท์ ปันโน (หัวหน้างานจำหน่าย บัตรเข้าชม)
วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสินค้า และบริการของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล	๑๐. การบริหารงานภายใน ของกลุ่มงานบริหารรักษา ความปลอดภัย ความ สะอาดและจราจร (๑) หัวหน้างานการ บริหารกำกับดูแลไม่มี ทำให้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเท่าที่ควร	๑. จัดจ้างเหมาบริการด้าน รักษาความปลอดภัย จราจร และความสะอาด ๒. จัดจ้างเหมาบุคคลกร ใน การบริหาร กำกับด้านความ ปลอดภัย และจราจร ความ สะอาด	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากการบริหาร กำกับดูแลด้านความปลอดภัย และจราจร ความสะอาด ต้อง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของ หน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงาน ให้ได้ประสิทธิภาพ	๑. ยังไม่สามารถวางแผนฯ การแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เนื่องจาก ไม่มี หัวหน้างานในการกำกับดูแล ควบคุม ทำให้การตรวจสอบ ไม่เพียงพอ	๑. เร่งสรรหาหัวหน้างานใน การกำกับดูแลควบคุม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายเอก สายสนิท (หัวหน้ากลุ่มงาน โยธาและซ่อมบำรุง รักษาการ ผอ. ฝ่าย ปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง)
	๑๑. การดูแลรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (๑) การให้บริการรักษา ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว ไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ (๒) ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดไม่ครอบคลุมจุดเสี่ยง	๑. กำกับ ดูแล ติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ๒. จัดจ้างติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมใน จุดเสี่ยง และดูแลรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๓. กำหนดมาตรการป้องกัน รักษาความปลอดภัย ใน พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ ในด้านบริหารกำกับ ดูแล	ยังไม่สามารถวางแผนฯการ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก ดังนี้ ๑. พื้นที่ให้บริการมีบริเวณ กว้าง และมีปริมาณ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ไม่สัมพันธ์กับอัตรากำลัง ๒. พื้นที่เสี่ยงที่เป็นจุดบอด และระบบกล้องวงจรปิดไม่ ครอบคลุม	๑. กำหนดพื้นที่ และช่วง เวลา ให้บริการนักท่องเที่ยว ให้สัมพันธ์กับอัตรากำลัง ใน ฤดูท่องเที่ยวปกติ ๒. กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงและ ขยายระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดให้ครอบคลุม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายเอก สายสนิท (หัวหน้ากลุ่มงาน โยธาและซ่อมบำรุง รักษาการ ผอ. ฝ่าย ปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนา ยกกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชิงใหม่ใน ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสินค้า และบริการของสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารี - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน	๑๒. การจัดระบบ การจราจรของสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารี (๑) สถานที่จอด ยานพาหนะมีไม่เพียงพอใน ช่วงเทศกาล (๒) การจัดการจราจร และการจัดระเบียบ ยานพาหนะของนักท่องเที่ยว	๑. ปรับพื้นที่ว่าง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถในช่วงเทศกาล ตามความเหมาะสม ๒. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย บอกรถทาง และ กำกับ ดูแล ให้สัญญาณมือ อำนวยความสะดวกในงาน จราจร ๓. จัดทำบัตรยานพาหนะ แยกประเภท แบ่งพื้นที่ใน การเข้าพื้นที่ในโซนต่างๆ	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ ในด้านบริหารกำกับ ดูแล	๑. ยังไม่สามารถวางแผนฯ การแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม เนื่องจาก .ไม่มี หัวหน้างานในการกำกับดูแล ควบคุม ทำให้การตรวจสอบ ไม่เพียงพอ	๑. จัดหาพื้นที่จอดรถสำรอง ภายนอก เพื่อรองรับปริมาณ ยานพาหนะส่วนเกินที่กำหนด ๒. ปรับปรุง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เส้นจราจร ให้ ชัดเจนอยู่เสมอ ๓. จัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายเอก สายสนิท (หัวหน้ากลุ่มงาน โยธาและซ่อมบำรุง รักษาการ ผอ. ฝ่าย ปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง)
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าแก่เยาวชน - เพื่อสร้างเชิงใหม่ใน ชาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ สากล	๑๓. การดูแลรักษาความ สะอาดของสำนักงาน เชิงใหม่ในชาฟารี (๑) พื้นที่ในการดูแล รักษาความสะอาดมีบริเวณ กว้างยังมีจุดบกพร่องซึ่งอาจ ส่งผลต่อความพึงพอใจใน การใช้บริการของ นักท่องเที่ยว	๑. กำกับดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงาน ทำความสะอาด ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบใน การติดตาม และรายงานผล การปฏิบัติงาน	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ ในด้านบริหารกำกับ ดูแล	๑. ยังไม่สามารถวางแผนฯการ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก .ไม่มีหัวหน้างานใน การกำกับดูแลควบคุม ทำให้ การตรวจสอบ ไม่เพียงพอ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในบริเวณพื้นที่ให้บริการ นักท่องเที่ยว และในบริเวณ บ้านพักนักท่องเที่ยว เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในการ ดูแลรักษาความสะอาด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายเอก สายสนิท (หัวหน้ากลุ่มงาน โยธาและซ่อมบำรุง รักษาการ ผอ. ฝ่าย ปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 	<p>๑๔. การควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>(๑) มีการนำ Software จากภายนอกซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาติดตั้งในหน่วยงาน และมีการนำสื่อบันทึกข้อมูล (Handy drive, Hard disk external) จากภายนอกและไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหน่วยงาน</p> <p>(๒) มีการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอก (อินเทอร์เน็ต)</p> <p>(๓) การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับไฟล์ทั่วไป, ไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง Software และไวรัสที่มาจากการใช้งาน อินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. มีระบบ Active Directory (AD) ทำหน้าที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบเครือข่าย โดยมีข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย (security policy) เช่น การป้องกันการติดตั้ง Software โดยผู้ใช้งาน (User) ที่ไม่ได้รับอนุญาต, การมองเห็น drive เฉพาะงาน/ฝ่ายเท่านั้น และ/หรือไม่สามารถใช้งาน Handy drive, Hard disk external จากภายนอกได้</p> <p>๒. มีระบบ Firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยของทำหน้าที่ป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงจากภายนอก (เช่น จากอินเทอร์เน็ต) และเข้าถึงเครือข่ายภายใน (เช่น เครือข่ายภายในองค์กร) ได้</p> <p>๓. มีระบบ Anti-virus เพื่อตรวจจับและจัดการไวรัส</p>	<p>๑. การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรการรักษาความปลอดภัย (security policy) ในระบบ Active Directory ยังไม่ถึงระดับที่เข้มงวด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (User)</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่จำเป็นต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (license) ของระบบ Firewall ต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่จำเป็นต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (license) ของระบบ Anti-virus ต่อเนื่องทุกปี</p>	<p>๑. มีผู้ใช้งานนำ Software จากภายนอก และมีการนำสื่อบันทึกข้อมูล (Handy drive, Hard disk external) จากภายนอก ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหน่วยงาน แต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เนื่องจากยังมีระบบ Anti-virus ป้องกันอยู่</p> <p>๒. ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (license) ของระบบ Firewall อยู่</p> <p>๓. ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (license) ของระบบ Anti-virus อยู่</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีใช้อยู่และความเสียหายจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ และเวียนแจ้งมาตรการควบคุมการติดตั้ง Software จากภายนอก และสื่อบันทึกข้อมูล (Handy drive, Hard disk external) ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้ามาใช้ในหน่วยงาน ให้ทราบทั่วกัน</p> <p>๒. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Firewall ให้รองรับกับปัจจุบัน (ถ้าอุปกรณ์มีอายุเกินกว่า ๕ ปี)</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>นายธีวินทร์ เทพเพนท์</p> <p>หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 	<p>๑๕. การควบคุมการเข้าถึง ระบบงานเพิ่มข้อมูล และ ฐานข้อมูล</p> <p>(๑) ระบบรักษาความ ปลอดภัยรวมทั้งการกำหนด สิทธิในการเข้าถึงระบบงาน ไม่เพียงพอ</p> <p>(๒) ไม่มีการพัฒนาระบบ งานให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p>(๓) ผู้ใช้ (Users) ขาด ความรู้ความชำนาญในการ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการใช้ ระบบงาน</p>	<p>คอมพิวเตอร์ที่ติดมากับไฟล์ ทั่วไป, ไฟล์ที่ใช้ติดตั้ง Software และการตรวจจับ ไวรัสที่มากับการใช้งาน อินเทอร์เน็ต</p> <p>๑. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาทบทวนระบบรักษา ความปลอดภัยและการ กำหนดสิทธิในการเข้าถึง ระบบงาน และฐานข้อมูลที่ สำคัญ</p>	<p>๑. ประเมินความเหมาะสม ของระบบรักษาความปลอดภัย และคู่มือการปฏิบัติงานเป็น ระยะๆ</p>	<p>๑. ผู้ใช้งานยังไม่เข้าใจเรื่อง ความปลอดภัย การใช้งานใน ระบบงานคอมพิวเตอร์และ การปฏิบัติงานด้าน IT</p>	<p>๑. สื่อสารและทำความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ หน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการ รักษาความปลอดภัยการใช้ งานในระบบงานคอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติงานด้าน IT</p> <p>๒. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงการใช้งระบบงาน</p> <p>๓. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใช้งาน (Users) ทุก ระบบงานอย่างเพียงพอ และ จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานใหม่อย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๔. สื่อสารและทำความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ หน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการ รักษาความปลอดภัยการใช้ งานในระบบงานคอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติงานด้าน IT</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>นายธีรินทร์ เทพจันทร์ หัวหน้างานเทคโนโลยี สารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 	<p>๑๖. การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (๑) รายการที่ขอ งบประมาณไม่มีความพร้อม และเมื่อได้รับงบประมาณก็ ไม่สามารถใช้ได้ตามแผน (๒) ขาดการวางแผนใน เรื่องของแผนงานโครงการ/ แผนการดำเนินงาน</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การ เสนอขออนุมัติงบประมาณ เพิ่มเติม โดยให้เสนออนุมัติ เฉพาะรายการที่มีความ พร้อม ๒. มีแผนจัดทำแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ ของ สพค. ระยะ ๓ ปี ๓. กำหนดแนวทางการขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม โดยพิจารณาการปรับแผน ก่อนและอยู่ภายในวงเงิน เดิมที่ได้รับอนุมัติ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากจะเสนอ อนุมัติเฉพาะรายการที่มีความ พร้อม ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากจะทำให้มี แผนงานโครงการที่จะเสนอใน ปีถัดไป ๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากแผน งบประมาณปี ๒๕๖๒ ไม่มีการ เพิ่มวงเงิน</p>	<p>๑. ยังไม่มีแผนงานโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) สำหรับเตรียมการ เสนอของบประมาณในปีถัดไป ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. มีแผนงานสำคัญที่ต้อง ดำเนินการ ซึ่งยังอยู่ระหว่าง สำรวจข้อมูลและจัดทำ รายละเอียด และยังไม่ได้ขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม</p>	<p>๖. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบถึงการ ใช้ ระบบงาน</p> <p>๑. เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ ได้แผนงานโครงการตาม แผนและระยะเวลาต่อไป ๒. เร่งรัดจัดทำรายละเอียด เพื่อขออนุมัติงบประมาณ โดยเร็ว</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. สุพิชญา หลิมตระกูล (หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และ ประเมินผล)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 	<p>๑๗. การติดตามแผนผล การใช้จ่ายเงินของ สำนักงานฯ</p> <p>(๑) การใช้จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผน ทำให้การ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมาก</p>	<p>๑. จัดตั้ง war room เพื่อ ติดตามและประเมินผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ปรับแผนงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงานสถานการณ์ ปัจจุบัน</p> <p>๓. มีตัวชี้วัดองค์กรเรื่องการ เบิกจ่าย</p> <p>๔. มีการแจ้งเวียนรายงานผล การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เจ้าของ งบประมาณรับทราบสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕. ติดตามแผน/ผล และ ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน และแผน/ผลการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานรายงาน โครงการ ภายในวันที่ ๔ ของเดือนต่อไป</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากจะทำให้ รับทราบปัญหาที่ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากทำให้มีการ เบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากเนื่องจาก เป็นการบังคับให้เร่งรัดเบิก จ่ายเงิน</p> <p>๔. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากทำให้ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รับทราบและเกิดความตระหนัก ในการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๕. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากทำให้ ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ สถานะการดำเนินงาน และ สามารถรายงานปัญหาที่ เกิดขึ้นได้</p>	<p>๑. ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า แผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๒. บางโครงการ/บางรายการ ที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว แต่ ยังรอความชัดเจนในการ ดำเนินโครงการ ทำให้ล่าช้า กว่าแผน</p> <p>ข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>๑. แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผน ๑๘๒.๖๘๐๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๗ - ผล ๑๒๓.๙๘๕๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๗ 	<p>๑. เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผน ใน ไตรมาสที่ ๓</p> <p>๒. กำหนดเป็นตัวชี้วัดใน การประเมินผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคลโดยให้ งานบุคคลถ่ายทอดเป็น ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล รายบุคคล</p> <p>๓. ให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณเร่งแก้ไข ปัญหาการใช้จ่ายเงินเมื่อ พบปัญหา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. สุพิชญา หลิมตระกูล (หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และ ประเมินผล)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	๑๘. การบันทึกรายการ บัญชี และการจัดทำ รายงานการเงิน (๑) ขาดเจ้าหน้าที่มา ช่วยปฏิบัติงานบัญชีการ ตรวจสอบ การตรวจทาน เอกสารการจัดทำเอกสาร ประกอบการทำรายงาน การเงิน	๑. ตรวจสอบและตรวจสอบ เอกสารสำหรับการบันทึก บัญชีเพื่อให้ทันเวลา	๑.การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่บัญชีช่วย ดำเนินการตรวจทาน เอกสารและการปรับปรุง รายการทางบัญชีบาง รายการไม่ทัน	๑. ขาดหัวหน้างานในการ สอบทานเอกสารต่าง ๆ และ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่จะ มาช่วยจัดทำบัญชีและ รายละเอียดต่าง ๆ ให้มี ความรอบคอบและถูกต้อง ครบถ้วน	๑. สรรหาหัวหน้างาน บัญชี เพื่อมาช่วยสอบทาน เอกสารและเจ้าหน้าที่ บัญชีเพิ่มเติม มาช่วยสอบ ทานหรือบันทึกรายการ บัญชี ซึ่งจะทำให้การ บันทึกบัญชีมีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา (รักษาการหัวหน้า งานบัญชี)
	๑๙. การจัดเก็บเอกสาร (๑) การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่สามารถจัดเก็บเอกสาร ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ	๑. จัดทำทะเบียนคุม เอกสารสำหรับการยืม-คืน	๑. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอเนื่องจาก เอกสารที่มี การทำทะเบียนคุมไม่มี ผู้รับผิดชอบเฉพาะ ทำให้การ ควบคุมเอกสารไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการควบคุมเรื่องการจัดเก็บ เอกสารและการจัดทำ ทะเบียนการยืมและคืน เอกสาร	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม เรื่องการจัดเก็บเอกสารและ การจัดทำทะเบียนการยืม และคืนเอกสารโดยเฉพาะ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา (รักษาการหัวหน้า งานบัญชี)
	๒๐. การรับชำระเงินผ่าน ระบบ QR CODE สำหรับ สำนักงานเชียงใหม่ใน ทศวรรษ (๑) เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการรับชำระเงินผ่าน QR CODE อย่างแท้จริง (๒) สำนักงานยังไม่มี	๑. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการรับชำระเงินผ่าน QR CODE ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึง ระบบการรับชำระเงินผ่าน QR CODE รวมถึงสอบถาม ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอเนื่องจากยังไม่มี การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบการ รับชำระเงินผ่าน QR CODE ๒. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอเนื่องจากยังไม่มี การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้อง แต่ได้มีการ	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการขอ อนุมัติปรับงบประมาณ ในการ จัดซื้อโทรศัพท์สำหรับการใช้ งานเพื่อรับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE ของสำนักงาน	๑. เร่งดำเนินการขออนุมัติ ปรับงบประมาณในการ จัดซื้อโทรศัพท์สำหรับการ ใช้งานเพื่อรับชำระเงินผ่าน ระบบ QR CODE ของ สำนักงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส.อรทัย อินตะยศ (รักษาการหัวหน้า การเงิน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	การวางระบบและประสาน ผู้เกี่ยวข้องให้รับรู้เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับ ชำระเงินผ่านระบบ QR CODE	จะเกิดขึ้น ๓. กำหนดหลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับชำระ เงินผ่านระบบ QR CODE	ประสานงานเพื่อสอบถาม ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจากการรับเงินผ่าน QR CODE ๓. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับ ชำระเงินผ่านระบบ QR CODE ยังไม่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหารฯ			
	๒๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (๑) เจ้าของโครงการไม่ ดำเนินการตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า (๒) ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามระเบียบ พัสดุ	๑. กำหนดตัวชี้วัด ประกอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒. ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง ศึกษาระเบียบพัสดุ ๓. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและ แจกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง	๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากดำเนินการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การควบคุมภายในเพียงพอมี การฝึกอบรมหลักสูตร ด้านงานพัสดุ (การจัดซื้อ/ จัดจ้างภาครัฐ) ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑. เจ้าของโครงการไม่ดำเนิน การตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ประสานงานและติดตาม กับเจ้าของโครงการอย่าง สม่ำเสมอ ๒. เร่งรัดและติดตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและแผนการดำเนิน งานที่เจ้าของโครงการ กำหนด ๓. เพิ่มบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุเพื่อลด ความล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. ศิริสุนันท์ สินธุแปง (หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารศูนย์ประชุม รักษาการหัวหน้า งานพัสดุ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	๒๒. การจัดทำทะเบียน ควบคุมครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง (๑) ไม่มีบุคลากรมา ปฏิบัติงานในตำแหน่งโดย เฉพาะ จึงทำให้ปฏิบัติงาน ได้เต็มประสิทธิภาพ	๑. ในระหว่างที่ยังไม่มี บุคลากรในตำแหน่งเฉพาะ ให้มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบไปก่อน ๒. สรรหาเจ้าหน้าที่อาคาร สถานที่เฉพาะตำแหน่งเพื่อ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ	๑. การควบคุมภายในไม่มี เพียงพอ เนื่องจากไม่มีไม่มี บุคลากรในตำแหน่งเฉพาะ แต่สำนักงานมีการตรวจนับ ครุภัณฑ์ประจำปีเพื่อให้เป็น ปัจจุบัน	๑. ไม่มีบุคลากรมาปฏิบัติ งานในตำแหน่งโดยเฉพาะ จึงทำให้ปฏิบัติงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ	๑. ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ เฉพาะตำแหน่ง เพื่อ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเต็มที่	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. ศรีสุนันท์ สินธุแปง (หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารศูนย์ประชุม รักษาการหัวหน้า งานพัสดุ)
	๒๓. การจัดทำข้อบังคับ/ ระเบียบ/ประกาศ/คู่มือของ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ (๑) ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ ของสำนักงานให้มีความ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน	๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากการออก ระเบียบ/ข้อบังคับของใช้ ระยะเวลาในการพิจารณ นาน ไม่ทันต่อสถานการณ์	๑. ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่ ครอบคลุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ดำเนินการเสนอคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมาย และคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาพิงคนคร พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานฯ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส.ณิชาภา หนูเนียม (นักกฎหมาย รักษาการหัวหน้า งานกฎหมาย)
	๒๔. การดำเนินงานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (๑) ขาดความคุ้มค่าจาก การใช้งานไม่เต็มรูปแบบ (๒) มีการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจาก มีการลงทะเบียนรับทั้งใน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนคุมในเอกสาร นอกระบบ	๑. ประสานให้เจ้าหน้าที่ใช้ งานใน ระบบ(E-DOC) เอกสารภายนอก และเอกสาร ภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน การเงิน งานพัสดุ ทุกขั้นตอน การ (สร้าง-ส่ง-ลงนาม) ไม่มี เอกสารนอกระบบ ๒. จัดทำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบ	๑. การควบคุมภายในไม่มี เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังใช้งานในระบบ ไม่ เต็มรูปแบบ ยังต้องมีเอกสาร ภายนอก ทำให้ต้องลงทะเบียน รับทั้งในระบบและนอกระบบ ๒. การควบคุมภายในไม่มี เพียงพอ เนื่องจากเนื่องจาก ไม่มีระบบERP จึงยังมีการ ลงทะเบียนรับ งานการเงิน	๑. ทำงานซ้ำซ้อนและล่าช้า ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน การปริ้นท์เอกสาร	๑. กำหนดนโยบายสำหรับ เอกสารภายนอก และเอกสาร ภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน การเงิน งานพัสดุ ให้ทำใน ระบบเท่าโดยสมบูรณ์เท่านั้น โดยไม่พิจารณาเอกสาร ภายนอก ๒. จัดทำระบบ ERP รองรับ การทำงานของระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส.ประภาย วงศ์แก้ว (หัวหน้างานบริหาร งานทั่วไป) ๒. น.ส.สร้อยญา ใจคำ (เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล		กระบวนการ มีการทำ ERP สนับสนุนการทำงานของ พัสดุ การเงิน และงานบัญชี	งานพัสดุ งานบัญชีทั้งในระบบ (เนื่องจากต้องออกเอกสาร บรรณในระบบ) และ ลงทะเบียนรับเอกสารนอก ระบบ เนื่องจากต้องลงนามใน เอกสารฉบับต้นฉบับ			
	๒๕. การจัดทำเอกสาร ประชุมของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาฟิงคนคร (๑) ระยะเวลาในการส่ง เอกสารล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนดไว้ (๒) กำหนดการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร กระชั้นชิดกับการประชุมของ คณะกรรมการบริหารการ พัฒนาฟิงคนคร	๑. กำหนดวันส่งเอกสาร ประชุมให้ชัดเจน ๒. กำหนดการประชุมของ คณะกรรมการด้าน บริหารให้สอดคล้องกับวัน ประชุมของคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาฟิงคนคร	๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากได้มีการกำหนดวันส่ง เอกสารอย่างชัดเจน ๒. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารวันว่าง ไม่อาจไม่ตรงกัน	๑. วาระบางเรื่องต้องรอผล จากแต่ละฝ่ายเพื่อทำการ รวบรวมและรายงานผล ๒. กรรมการแต่ละคณะ ทำงานมีภารกิจที่แตกต่างกัน ทำให้คณะทำงานต้องหาวัน เวลาที่ว่างและครบองค์ประชุม จึงส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อ การกำหนดตารางการประชุม	๑. ติดตามเจ้าหน้าที่ที่กำกับ ดูแลให้เร่งส่งข้อมูลให้ทัน ตามเวลาที่ขอสั่งการกำหนด ๒. ให้ประธานของคณะ อนุกรรมการด้านบริหาร ปรึกษาหารือกับประธานของ คณะกรรมการบริหารการ พัฒนาฟิงคนครในวันเวลาที่ ประชุม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส.พัฒนา จินาวา (เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	๒๖. การจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศ ตามข้อบังคับสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนา และบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑) ระเบียบ หลักเกณฑ์ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้เกิด ปัญหาในการปฏิบัติงาน	๑. มีระเบียบ/หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนา และบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. การควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่มี รายละเอียดแนบท้ายชัดเจน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ	๑. อาจทำให้ขั้นตอนการ ดำเนินการตามข้อบังคับมีมาก แต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑. จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศ ตามข้อบังคับ สพค. ว่าด้วย การพัฒนาและบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้ ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายวรการ ปัญญาวิชัย (ผอ. ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล)
	๒๗. ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (ITA) (๑) แนวปฏิบัติหรือ ขั้นตอนในการทำงานยังไม่มี รูปแบบที่ชัดเจน	๑. ปฏิทินและคู่มือการ ประเมินระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) ของ สำนักงาน ป.ป.ช.	๑. การควบคุมภายใน มีความ เพียงพอที่จะทำให้ได้รับข้อมูล จากหน่วยงานในสังกัด	๑. อาจได้รับข้อมูลล่าช้ากว่า กำหนดแต่ยังสามารถประสาน งานแก้ไขกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้	๑. ดำเนินการตามเวลา สอดคล้องกับปฏิทินและ คู่มือการประเมินระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของ สำนักงาน ป.ป.ช.	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายวรการ ปัญญาวิชัย (ผอ. ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 	<p>๒๘. การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ของสำนัก บริหารงานกลาง</p> <p>(๑) การปฏิบัติงาน บางส่วนไม่สามารถดำเนิน งานตามแผนที่กำหนด</p> <p>(๒) นโยบายเพิ่มเติม จากแผนงานที่กำหนด</p> <p>(๓) การขาดทักษะของ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>(๔) ขาดฐานข้อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์การวางแผน ประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑. วางแผนปฏิบัติงานที่ ชัดเจนเพื่อเตรียมการดำเนิน การให้ทันตามระยะเวลา</p> <p>๒. ประชุมสื่อสารเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ขององค์กรร่วมกันอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๓. จัดอบรมบุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร</p> <p>๔. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงานประชาสัมพันธ์</p> <p>๕. ศึกษาระเบียบและ ข้อกำหนด ประกอบการ ดำเนินการทุกครั้งและจัดหา ระเบียบรองรับสำหรับงานที่ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากขาดแผนการ จัดซื้อล่วงหน้าที่สุดตรงกับ นโยบายในการปฏิบัติงานและ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอน เยอะ เช่น การหาราคากลาง , ราคาเครดิตแพงกว่าราคาเงินสด</p> <p>๒. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากมีสื่อสารถ่ายทอด นโยบายองค์กรอย่างต่อเนื่อง และประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนงานล่วงหน้าเสมอ</p> <p>๓. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากต้องมีการ พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม กับงานเฉพาะด้าน</p> <p>๔. การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากไม่มีข้อมูล การรับรู้สื่อประชา สัมพันธ์ ของนักท่องเที่ยวดังคดีสินใจ เข้าใช้บริการ</p> <p>๕. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากมีการศึกษาระเบียบ และข้อกำหนดก่อนดำเนินการ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานบางส่วนไม่ สามารถดำเนินงานตามแผนที่ กำหนด</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงในการ สื่อสารและบริโภคสินค้าของ นักท่องเที่ยว</p> <p>๓. บุคลากรบางส่วนของงาน ประชาสัมพันธ์เป็นเพียง จ้างเหมาที่มีทักษะในการ ทำงานเฉพาะด้าน ขาดกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการ ยุบเลิกองค์กร</p> <p>๔. การดำเนินงานตามแผน โครงการขาดความต่อเนื่อง</p>	<p>๑. วางแผนงานและกำหนด ขั้นตอนดำเนินงาน</p> <p>๒. บุคลากรต้องเรียนรู้/ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย ตนเอง</p> <p>๓. ให้ความชัดเจนในการ ทำงานร่วมกับองค์กร</p> <p>๔. วางแผนขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ทั้งหมดโดยไม่แยกย่อย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. ประกายแก้ว รุ่งเรืองศรี (เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์และ ลูกค้าสัมพันธ์)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ไม่ซีไปสู Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี มาตรฐานระดับสากล - เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่ ธุรกิจสีเขียว	๒๙. การจัดทำบัญชี ทรัพย์สินสำหรับการ โอนย้ายศูนย์ประชุมฯ (๑) รายการทรัพย์สินของ ศูนย์ประชุมไม่ตรงตาม รายการบัญชีทรัพย์สินของ งานบัญชี	๑. จ้างบริษัทเข้ามา ดำเนินการชำระบัญชี ทรัพย์สินให้มีรายการถูกต้อง ตรงกัน เพื่อนำไปใช้ในการ ตรวจนับ	๑. การควบคุมภายในยังไม่มี ความเพียงพอที่จะทำให้ วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากมีไม่ได้ดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๑. ทำให้ไม่สามารถสรุปรายการ ทรัพย์สินที่ถูกต้องสำหรับการ โอนย้ายศูนย์ประชุมฯ ได้แล้ว เสร็จ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ไม่ได้	๑. กำหนดกรอบเวลาการ ชำระบัญชีทรัพย์สินให้มี รายการถูกต้องตรงกัน ให้ สอดคล้องกัน โดยกรอบ กำหนดกรอบระยะเวลา ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. ศรีณญา กาละ (หัวหน้างานบริหาร ศูนย์ประชุม)
	๓๐. การตรวจนับทรัพย์สิน ตามรายการบัญชีสำหรับการ การโอนย้ายศูนย์ประชุมฯ (๑) ทรัพย์สินศูนย์ประชุม และแสดงสินค่านานาชาติ มี การใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มี การจัดเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกันทำให้ยากต่อการ ตรวจนับและตรวจสอบสภาพ (๒) ไม่มีการควบคุมการ รับคืนครุภัณฑ์เพื่อตรวจนับ จำนวนให้ถูกต้องก่อนการ จัดเก็บ (๓) ไม่มีการคัดแยก จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ชำรุด อย่างเป็นสัดส่วน	๑. จัดหาที่จัดเก็บให้เป็น หมวดหมู่ ๒. ผู้จัดงานควบคุมการ จัดเก็บทรัพย์สินและตรวจนับ ทุกครั้งภายหลังการจัดงาน ๓. คัดแยกครุภัณฑ์ที่ชำรุด และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน	การควบคุมภายในยังไม่มี เพียงพอที่จะทำให้วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจาก ๑. มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายการครุภัณฑ์ เสียหายเพิ่มเติม ๒. ไม่สามารถตรวจสอบ รายการทรัพย์สินให้ถูกต้องและ ตรงกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริง เนื่องจากดำเนินการชำระบัญชี ทรัพย์สินให้มีรายการถูกต้อง ตรงกันไม่แล้วเสร็จ	๑. ทำให้ไม่สามารถตรวจนับ สรุปจำนวนรายการทรัพย์สินที่ ถูกต้องสำหรับการโอนย้าย ศูนย์ประชุมฯ ได้แล้วเสร็จ เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	๑. กำหนดกรอบเวลาการ ตรวจบัญชีทรัพย์สินให้มี รายการถูกต้องตรงกัน โดย กรอบกำหนดกรอบ ระยะเวลาชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส. ศรีณญา กาละ (หัวหน้างานบริหาร ศูนย์ประชุม) ๒. น.ส.กานตรัตน์ จิราภิตติรัตน์ (หัวหน้างานพัฒนา และส่งเสริมการตลาด)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ไม่ซีไปสู Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี มาตรฐานระดับสากล - เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่ ธุรกิจสีเขียว	๓๑. การจำหน่ายครุภัณฑ์ ที่ชำรุดสำหรับการโอนย้าย ศูนย์ประชุมฯ (๑) ตรวจสอบทรัพย์สิน ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถ ทราบได้ว่าครุภัณฑ์ชำรุด หรือเสียหาย	๑. ได้มีการตรวจนับ ทรัพย์สินเบื้องต้น และได้มี การมีการตัดแยกครุภัณฑ์ที่ ชำรุดและจัดเก็บให้เป็น สัดส่วน	๑. การควบคุมภายในยังไม่มี ความเพียงพอที่จะทำให้ วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการชำระบัญชี ทรัพย์สินให้มีรายการถูกต้อง ตรงกันยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ มีการรอบระยะเวลาในการ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือ เสียหายที่ชัดเจน	๑. อาจทำไม่สามารถ ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดหรือเสียหายได้แล้วเสร็จ ส่งผลต่อการโอนย้ายศูนย์ ประชุมฯ เป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	๑. กำหนดกรอบเวลาการ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือ เสียหายที่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส. ศรีณญา กาละ (หัวหน้างานบริหาร ศูนย์ประชุม)
	๓๒. การหารายได้ของศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ (๑) ขาดบุคลากรในการ ดำเนินการกิจกรรมทาง การตลาดเชิงรุก (๒) รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย (๓) ขาดงบประมาณ ทางการตลาดและ ประชาสัมพันธ์	๑. ดำเนินการรับจองและ ให้บริการการจัดงานประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ทั้ง ลูกค้าใหม่ที่ติดต่อใช้บริการ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีการใช้ บริการเป็นประจำ ๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สินค้าและบริการ กิจกรรม และการจัดงานต่างๆในสื่อ ออนไลน์ เช่น facebook และบนเว็บไซต์ของศูนย์ ประชุม	การควบคุมภายในยังไม่มี ความเพียงพอที่จะทำให้วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจาก ๑. รายได้ของศูนย์ประชุมยังไม่ สมดุลกับค่าใช้จ่ายเนื่องจาก ขาดบุคลากรในการดำเนินการ ตลาดเชิงรุก จึงทำให้จำนวน การจัดงานยังมีไม่มากนัก ๒. มีการกำหนดราคาพิเศษ การลดราคา การอนุเคราะห์ใน การจัดงานซึ่งต่ำกว่าราคา ต้นทุน ๓. จากการที่มีมติ ครม. เรื่อง พรมฎ. ในการโอนย้ายศูนย์	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนิน งานด้านการตลาดเชิงรุก ๒. รายได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. จัดทำ/จัดจ้าง ทีมการ ตลาดมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการตลาด มาทางการตลาดเชิงรุก ๒. เพิ่มจำนวนบุคลากรและ มีการแบ่งหน้าที่การทำงาน ที่ชัดเจน เช่น งานขาย งาน บริการ งานประชาสัมพันธ์ และการตลาด ๓. ทบทวนการกำหนดราคา ขายใหม่ ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการทางการตลาด และประชาสัมพันธ์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส.กานตรัตน์ จิราภิตติรัตน์ (หัวหน้างานพัฒนา และส่งเสริมการตลาด) ๒. นายธนวัฒน์ จินะวานิช (หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์และ การขาย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ไม่ซีไปสู่อื่นๆ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี มาตรฐานระดับสากล - เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่ ธุรกิจสีเขียว	๓๓. การรักษามาตรฐาน ความปลอดภัยการจัดการ ประชุม สัมมนา นิทรรศการ (มอก. ๒๒๓๐๐) (๑) ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณในการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ (๒) ขาดบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ จัดทำมาตรฐาน	๑. ควบคุมการดำเนินงาน ทางด้าน การรักษาความ ปลอดภัยให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ มอก ๒๒๓๐๐	ประชุมแก่กรมธนารักษ์ จึง ไม่ได้รับงบประมาณในการ ดำเนินงานทางด้าน การตลาด และประชาสัมพันธ์ การควบคุมภายในยังไม่มี ความเพียงพอที่จะทำให้ วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก ๑. ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก. สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ โดยจะต้องเข้าสู่ กระบวนการต่ออายุเพื่อรักษา สภาพการรับรองมาตรฐาน ภายใน ๖ เดือนหลังจากวันที่ ใบรับรองหมดอายุ คือภายใน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๑. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีมติ ครม. เรื่อง (ร่าง) พรฎ. ในการโอนย้าย ศูนย์ประชุมแก่กรมธนารักษ์ จึงไม่ได้รับงบประมาณในการ ดำเนินงาน	๑. ศูนย์ประชุมฯ ดำเนินการมติดณะรัฐมนตรี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ น.ส.กานตรัตน์ จิราภิตติรัตน์ (หัวหน้างานพัฒนา และส่งเสริมการตลาด)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
เป็นแกนกลางในการ บูรณาการเชื่อมโยงการ พัฒนายกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างและกระจาย รายได้ให้แก่ชุมชนจังหวัด ภาคเหนือตอนบน - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี	๓๔. การวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ศึกษาข้อมูล พื้นฐานและบริบทของแหล่ง ท่องเที่ยว (๑) ข้อมูลของแหล่ง ท่องเที่ยวปัจจุบันไม่มีการ รวบรวมอยู่ในหน่วยงานเดียว (๒) ข้อมูลของแหล่ง ท่องเที่ยวไม่มีการนำมา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม	๑. การสร้างฐานข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว และการสร้าง กิจกรรมให้เกิดการท่องเที่ยว หมุนเวียนทั้งแหล่งท่องเที่ยว เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่	๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากการรวบรวมฐาน ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไม่มีการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดในภาคเหนือตอนบน	๑. การดำเนินงานค่อนข้างช้า เนื่องจากขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานยังเข้าถึงไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	๑. จัดลำดับความสำคัญ ของพื้นที่ในการลงเก็บ ข้อมูลรวบรวมข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณ เดียวกันให้เสร็จในคราวเดียว ๒. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ นายฤทธิพร ไทเวเคลื่อน (หัวหน้างานพัฒนา ธุรกิจ รักษาการ ผอ. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ โครงการพิเศษ)
พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการองค์กรที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ - เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	๓๕. การตรวจสอบภายใน ของสำนักงานพัฒนา พิงคนครฯ (๑) ขาดความร่วมมือ เท่าที่ควรจากหน่วยงานรับ ตรวจ เพราะยังมีความคิดว่า มาตรวจจับผิด (๒) ขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในเพียง ๑ อัตรา มีผู้รักษาการใน ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งตาม	๑. สร้างความเข้าใจ และ ความสำคัญเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายในของ สำนักงานให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจ ในหน้าที่บทบาท ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของสำนักตรวจสอบภายใน ๒. ควรมีการบรรจุเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในให้ครบทั้ง ๕ อัตรา ตามโครงสร้าง โดย ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี ๒. การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรไม่ เพียงพอกับภาระงาน	๑. ไม่สามารถสรรหาเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งที่ขาดได้ เนื่องจาก สำนักงานอยู่ระหว่างปรับ โครงสร้าง เพื่อรองรับการถ่าย โอน	๑. วางแผนการตรวจสอบ ภายใน โดยคำนึงถึงระดับ ความเสี่ยงและผลกระทบที่ รุนแรง ให้สอดคล้องกับ จำนวนผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑. น.ส. จิราภรณ์ งามงาม รักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน ๒. น.ส. โชติกา อินตานวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	โครงสร้างมีจำนวน ๕ อัตรา อีกทั้งยังไม่มีผู้มีความรู้ ทางด้านช่างและ IT มีแต่ ด้านบัญชี การเงิน เท่านั้น	ภายในที่มีวุฒิการศึกษา ด้านช่าง และ IT ด้วย				