

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒)
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

มีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี						
<p>๑. การควบคุมคุณภาพน้ำ สำหรับการเลี้ยงสัตว์และ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีน้ำสะอาดตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยง สัตว์และกิจกรรมต่าง ๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งหมด ๓๐ จุด ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๘ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗</p>	<p>๑. ดำเนินการเชื่อมต่อท่อ น้ำประปาจากท่อเมนประปาเดิม ไปยังหัวจ่ายน้ำประปาในส่วนที่ ยังคงเชื่อมต่อไม่แล้วเสร็จ ๒. ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลตาม แผนการตรวจคุณภาพน้ำ ๓. ทำการล้างถังเก็บน้ำ จำนวน ๘ ถัง ได้แก่ - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บนเขา - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. หน้าฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม บำรุง - ถังเก็บน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. โซนเพรดเตเตอร์ พราวน์ - ถังเก็บน้ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ข้างสถานีขึ้นรถโซนซาวันน่า ซาฟารี</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการ เชื่อมต่อท่อน้ำประปาจาก ท่อเมนประปาไปยังหัวจ่าย น้ำประปาแล้วเสร็จครบทุกจุด ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนินการ ตรวจคุณภาพน้ำตามแผนการ ตรวจคุณภาพน้ำในไตรมาสที่ ๒ อย่างครบถ้วนโดยผลตรวจ คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์และ กิจกรรมต่างๆ ในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในไตรมาส ที่ ๒ ทั้งหมด ๓๐ จุด ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ๒๘ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ๒ จุด คิดเป็น ร้อยละ ๖.๖๗</p>	<p>ยังมีจุดที่คุณภาพน้ำไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ในไตรมาส ๑ จำนวน ๒ จุด ในไตรมาส ๒ จำนวน ๒ จุด</p>	<p>๑. เร่งวิเคราะห์หา สาเหตุปัจจัยที่ทำให้ คุณภาพน้ำในจุดดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรีบดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่อง ๒. ดำเนินการล้างถัง เก็บน้ำให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. นสพ. ชชาติ คูเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ๒. นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		<ul style="list-style-type: none"> - ถึงเก็บน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ข้างจุดแสดงไนท์พรีเตเตอร์ - ถึงเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หลังฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ - ถึงเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หน้าฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - ถึงเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หน้าคอกกักกวางผา 	๓. การควบคุมภายในไม่เพียงพอเนื่องจากยังดำเนินการล้างถังเก็บน้ำไม่แล้วเสร็จตามแผน (อยู่ในขั้นตอนรายงาน TOR และราคากลาง)			
๒. การบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. การนำน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เข้ามาใช้ในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑.๑ แหล่งน้ำจากคลองชลประทานซึ่งต้องสูบน้ำจากโรงสูบน้ำวัดตองกายมาเติมอ่างของ สวพ. โดยใช้เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบท่อใต้ดินกำหนดระยะเวลาการสูบน้ำเป็นไปตามแผนการสูบน้ำตามข้อตกลงร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จากปีที่ผ่านมาเกิดการชำรุดของปั๊มน้ำและท่อส่งน้ำทำให้การสูบน้ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑. ดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทานมายังอ่าง สวพ. ตามกำหนดการสูบน้ำตามรอบการสูบน้ำที่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตงได้กำหนดไว้ ๒. ดำเนินการสูบน้ำจากอ่าง สวพ. มายังสระสวนเลค เมื่อน้ำในสวนเลคลดระดับจากระดับเต็มความจุอ่างจนถึงระดับ ๕๐ เซนติเมตรตามมาตรวัดระดับน้ำ ๓. บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดการชำรุดเสียต้องเร่งดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมเพื่อให้เป็นไปตามแผนการสูบน้ำที่กำหนดไว้	๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทานมายังอ่าง สวพ. ได้ตามแผนการสูบน้ำที่กำหนดไว้และมีการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงในการร่วมดำเนินการสูบน้ำ ๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอเนื่องจากได้ดำเนินการสูบน้ำจากอ่าง สวพ. มายังสระสวนเลคเพื่อรักษาระดับน้ำในสระสวนเลค ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐ เซนติเมตรตามมาตรวัดระดับน้ำ	๑. เครื่องสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำจากคลองชลประทานมายังอ่าง สว.พ มีอายุการใช้งานมานานทำให้เกิดการชำรุดได้ง่ายอาจทำให้การดำเนินการสูบน้ำไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาลที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๑. ในการดำเนินการสูบน้ำทุกครั้งควรมีช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างประปา ร่วมปฏิบัติงานในการสูบน้ำด้วยทุกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและป้องกันและแก้ไข้ปัญหาในการดำเนินการสูบน้ำ ๒. ได้ดำเนินการสำรวจบ่อบาดาลแล้ว จำนวน ๑๒ บ่อ ชำรุด ๗ บ่อ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	<p>๑.๒ การสูบน้ำต่อจากอ่าง ของ สวพ. มาเติมสระสวน เลค ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี โดยใช้เครื่องยนต์ ดีเซลสูบน้ำผ่านระบบท่อบนดิน กำหนดการสูบน้ำเมื่อน้ำลด ระดับจากระดับความจุมาที่ ระดับ ๕๐ เซนติเมตร จากตัว วัดระดับน้ำปีที่ผ่านมาเครื่อง สูบน้ำชำรุดทำให้การสูบน้ำไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๑.๓ แหล่งน้ำจากฝาย แม่เหียะใน ผ่านระบบท่อ ใต้ดินส่งมายังระบบกรองน้ำ ถึงเก็บน้ำ ๕๐๐ ลบ.ม. บนเขา หลังโชนจากัวร์เทรล ปริมาณ น้ำที่ได้จะผันแปรกับปริมาณ ฝนในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาเมื่อ ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากมี เศษตะกอนทรายอุดตัน บริเวณปากท่อส่งน้ำทำให้น้ำ ไม่สามารถส่งน้ำเข้ามายัง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ต้องขอความร่วมมือจาก ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่</p>	<p>๔. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อ รับผิดชอบในการขุดลอกตะกอน ทรายที่อุดตันท่อส่งน้ำบริเวณ ฝายแม่เหียะในช่วงที่มีน้ำป่า ไหลหลาก</p> <p>๕. ทำการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล ทั้ง ๕ บ่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ</p>	<p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ขออนุมัติ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เรียบร้อยแล้วและได้รับการ จัดสรรงบประมาณสำหรับ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และระบบ สาธารณูปโภคตามข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานภายนอกแล้ว</p> <p>๔. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้นำรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานในการขุดลอก ตะกอนทรายฝายแม่เหียะใน เข้าร่วมในคณะกรรมการ จัดการน้ำของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและเสนอ แต่งตั้งในคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอเนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	ฝ่ายปฏิบัติการขึ้นไปชุดลอก ตะกอนทรายที่อุดตันตลอด ช่วงฤดูฝน ๑.๔ แหล่งน้ำบาดาลจากบ่อ บาดาลภายในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากการสำรวจพบว่า บ่อน้ำ บาดาลภายในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปัจจุบันใช้งานได้จำนวน ๔ บ่อ และอีก ๕ บ่อพบว่าเกิดการ ชำรุดและยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข					
๓. การควบคุมจำนวนการตาย ของสัตว์ในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการตายของสัตว์ใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	มีจำนวนสัตว์ตายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๒ ของสัตว์ทั้งหมด	๑. ปฏิบัติตามมาตรการของ คณะทำงานกำกับและวางแผน ด้านสุขภาพและโครงการวิจัย เกี่ยวกับสัตว์ดังนี้ ๑.๑ มาตรการป้องกันการนำ โรคเข้าสวนสัตว์ ๑.๒ มาตรการความอบอุ่นสัตว์ ๑.๓ มาตรการป้องกันการ สูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุ ๑.๔ มาตรการป้องกันการโรค ระบาดทั่วไปภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาด	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้มีการ ปฏิบัติตามมาตรการของ คณะทำงานกำกับและวางแผน ด้านสุขภาพและโครงการวิจัย เกี่ยวกับสัตว์อย่างเคร่งครัด โดยผลการติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการ ดังนี้ ๑.๑ มีการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการนำโรค เข้าสวนสัตว์อย่างครบถ้วนโดย ในไตรมาสที่ ๒ ไม่พบรายงาน การเกิดโรคที่มาจากภายนอก สวนสัตว์	๑. ในไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนสัตว์รวมทั้งหมด ๑,๐๔๑ ตัว มีจำนวนสัตว์ ตายในไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ ตัว คิดเป็น ร้อยละ ๒.๔๐ ของสัตว์ ทั้งหมด ๒. ในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวนสัตว์ รวมทั้งหมด ๑,๐๓๐ ตัว มีจำนวนสัตว์ ตาย จำนวน ๑๙ ตัว	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ ของคณะทำงานกำกับ และวางแผนด้าน สุขภาพและโครงการวิจัย เกี่ยวกับสัตว์อย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการประชุม เพื่อทบทวนการจัดทำ แผนประชากรสัตว์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. นสพ. ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ๒. นายสรารัฐ รัตนศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		<p>ร้ายแรงภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๑.๖ มาตรการป้องกันสุขภาพ สัตว์และการทำร้ายกันช่วงฤดูร้อน</p> <p>๒. ตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวน หาสาเหตุการตายของสัตว์ นำเสนอผู้บริหารทุกเดือนและ ดำเนินการตามระเบียบหากผล การสอบสวนสรุปว่าเกิดจากการ ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานหรือ การประมาทอย่างร้ายแรง</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนประชากรสัตว์ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>๑.๒ มีการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันสุขภาพสัตว์และการ ทำร้ายกันช่วงฤดูร้อน เช่น จัดทำระบบน้ำฝอยให้ความชุ่ม ชื้นเพื่อลดอุณหภูมิในคอกกัก และส่วนแสดงสัตว์ จัดทำ หวานเย็นให้กับสัตว์ทุกสัปดาห์ เพื่อลดความเครียด จัดทำบ่อ น้ำบ่อโคลนให้กับสัตว์ เป็นต้น</p> <p>๑.๓ มีการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการสูญเสียสัตว์จาก อุบัติเหตุอย่างครบถ้วนโดยไตร มาสที่ ๒ ไม่พบการตายของ สัตว์เนื่องจากอุบัติเหตุ</p> <p>๑.๔ มีการป้องกันโรคระบาด ทั่วไปภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่าง ครบถ้วนโดยไตรมาสที่ ๒ ไม่พบการระบาดของโรค ระบาดทั่วไปในพื้นที่</p> <p>๑.๕ มีการเตรียมความ พร้อมเมื่อเกิดโรคระบาด ร้ายแรงในพื้นที่ ได้แก่ การ จัดเตรียมยาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาว เครื่องพ่นยาและเวชภัณฑ์โดย</p>	<p>คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ ของสัตว์ทั้งหมด</p> <p>รวม ๒ ไตรมาสมีสัตว์ตาย รวม ๔๔ ตัว คิดเป็น ร้อยละ ๔.๒๓ ของจำนวนสัตว์ ทั้งหมด</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			<p>ในไตรมาสที่ ๒ จึงไม่พบโรค ระบาดร้ายแรงในพื้นที่</p> <p>๑.๖ มีการป้องกันการทำร้าย กันของสัตว์โดยสังเกตพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงและทำการแยก สัตว์ทันทีเมื่อพบการทำร้าย กันของสัตว์</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากการตั้ง คณะทำงานสอบสวนสาเหตุ การตายของสัตว์เรียบร้อยแล้ว และมีการจัดประชุมในไตรมาส ที่ ๒ จำนวน ๓ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากการแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนประชากร สัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเรียบร้อยแล้วได้จัด ประชุมคณะทำงานแผนประชากร</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			สัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีไนโตรมาสต์ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗			
๔. การจัดการโรคระบาดสัตว์ ภายในพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ระบาดสัตว์ในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. ยังคงมีโรคระบาดสัตว์อยู่ รอบพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒. ดำเนินการสุ่มตรวจเลือด สัตว์ที่มีความเสี่ยงยังไม่ครบ ทุกชนิด	๑. ทำการสุ่มตรวจเลือดสัตว์ที่มี ความเสี่ยงเกิดโรคระบาดให้ ครอบคลุมทุกชนิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการควบคุม โรคระบาดอย่างเคร่งครัด ๓. มีการดำเนินการลงโทษ ผู้เกี่ยวข้องกรณีสอบสวนแล้วพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โรคระบาดตามสมควรแก่กรณี	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากไนโตรมาสต์ ๒ มีการสุ่มตรวจเลือดสัตว์ใน กลุ่มเสือและกลุ่มเอเนทิลอป เรียบร้อยแล้วตามแผนการ ปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โรคระบาดอย่างเคร่งครัดโดย ไนโตรมาสต์ ๒ ไม่พบโรคระบาด ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ สอบสวนหาสาเหตุการตาย เบื้องต้นของสัตว์ที่เสียชีวิตหาก	ยังคงมีโรคระบาดสัตว์อยู่ รอบพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี หนังสือแจ้งเตือนโรคล้มปัสกีน จากสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. การใช้วัคซีนป้องกัน โรค ๒. ฝ้าติดตามรายงาน การเกิดโรคระบาดจาก กรมปศุสัตว์ อย่างใกล้ชิด ๓. การเพิ่มจุดบ่อน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้อรถ ที่ผ่านเข้าออกและ ภายในเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ๔. การกำจัดแมลงดูด เลือดที่เป็นพาหะนำ โรค	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. นสพ. ชชาติ คูหาพาร์กซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ๒. นสพ. รัชศิริ น้อมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			พบว่าเกิดจากความประมาท หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะต้องตั้งกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงและความผิดทาง ละเมิดต่อไป			
๕. การจัดการซากสัตว์ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อทำลายซากสัตว์ที่ เสื่อมสภาพ	ได้รับการอนุมัติให้ทำลายซาก สัตว์แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่มีการ ดำเนินการทำลายซากสัตว์	เร่งดำเนินการทำลายซากสัตว์ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี	การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ ทำลายซากสัตว์ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ทำลายซาก)	ยังมีซากสัตว์ที่เสื่อมสภาพรอ การทำลาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอผลการขออนุญาต ทำลายซากสัตว์จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จต่อไป	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นสพ. ชาตรี คูเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. กิจกรรมส่งเสริมการขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน ด้านการแข่งขันทางการตลาด ๒) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างทั่วถึง ๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ	๑. การปฏิบัติงานกิจกรรม ส่งเสริมการขายเชิงรุกในช่วง สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ กำลังฟื้นตัว ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ลดลง ๒. จากปัญหาหมอกควันรุนแรง ประกอบกับมีการเผยแพร่ข่าว ว่า เชียงใหม่ติดอันดับ ๑ ของ เมืองที่มีฝุ่นละอองมากที่สุดใน โลกได้สร้างความกังวลแก่นัก ท่องเที่ยวทำให้บางส่วน ยกเลิกการเดินทางเข้าพื้นที่ หรือเปลี่ยนเป้าหมายเดินทางไป พื้นที่อื่นแทน	๑. มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ฝ่ายการตลาดเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของนักท่องเที่ยว ๑.๑ ออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ๑.๒ จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการ ขาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการจัดทำ แผนดำเนินงาน ๑.๑ จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริม การขาย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน ๖ โปรโมชั่น มีรายได้ รวมจำนวน ๑๘๙,๕๙๒ บาท ๑.๒ ดำเนินการออกบูธส่งเสริม การขายร่วมกับพันธมิตรทาง ธุรกิจ และออกบูธเจรจาธุรกิจ จำนวน ๒๕ ครั้ง มีรายได้รวม จำนวน ๓,๗๒๗,๐๔๐ บาท	ยอดรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า ยอดนักท่องเที่ยวไม่เป็นไป ตามเป้า	๑. ดำเนินงานตามแผน ที่วางไว้ให้ครบถ้วน ๒. กระตุ้นยอดขายกับ พันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. น.ส. สรลรัศมี ธีญญวัฒน์โนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ๒. น.ส. พิกุลรัตน์ ธีญญวัฒน์ หัวหน้างานบริหารการขายและ รับจอง ๓. น.ส.นภัทร ตาลทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานรับจอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๗. การให้บริการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว</p>	<p>๑. การใช้งานระบบ POS ใช้งานไม่เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. สินค้าหมดอายุ อาหารว่าง เครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก กำลังดำเนินการรายงานผลการจำหน่าย จึงยังไม่สามารถดำเนินการตัดข้อมูลสินค้าหมดอายุที่คงค้างสต็อกออกจากทะเบียนสต็อกสินค้าคงเหลือได้</p> <p>๓. ตามที่ สขน. ให้รับชำระเงินนักท่องเที่ยวผ่านแอปธนาคารพบว่านักท่องเที่ยวไม่สามารถซื้อสินค้า อาหารว่างและเครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก และอาหารสัตว์ เนื่องจากไม่มีแอปธนาคารของไทยและนักท่องเที่ยวมีความสับสนในการจ่ายเงินซื้อสินค้า</p> <p>๔. นักท่องเที่ยวยังคงให้อาหารสัตว์ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิด</p> <p>๕. จำนวนพนักงานจำหน่ายสินค้าไม่เพียงพอในการให้บริการลูกค้า</p>	<p>๑. เร่งดำเนินการใช้งานระบบ POS เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. เร่งดำเนินการคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ (อาหารว่างเครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดขายในการอำนวยความสะดวกวิธีรับชำระเงินและให้บริการนักท่องเที่ยว</p> <p>๔. เร่งรัดจัดทำป้ายอาหารสัตว์เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ</p> <p>๕. จัดทำตารางการปฏิบัติงานให้มีพนักงานปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าตลอดช่วงเวลากการให้บริการ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากเริ่มใช้งานระบบ POS เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลการจำหน่ายพัสดุ (อาหารว่างเครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก) โดยวิธีทำลาย</p> <p>๓. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดวิธีการรับชำระเงินจากกลุ่มเด็กนักเรียน</p> <p>๔. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อาหารสัตว์</p> <p>๕. การควบคุมภายในมีความเพียงพอเนื่องจากมีพนักงานจากงานบ้านพัก เพื่อช่วยปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าและบริการ</p>	<p>๑. มียอดรายได้ลดน้อยลง เนื่องจากนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่ไม่มีแอปธนาคารไม่สามารถใช้บริการซื้อสินค้าได้</p> <p>๒. นักท่องเที่ยวให้อาหารไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิด</p> <p>๓. บุคลากรมาจกงานบ้านพัก ยังไม่มีความชำนาญในการจำหน่ายสินค้า</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระค่าสินค้าผ่านแอปธนาคารให้ชัดเจน</p> <p>๒. จัดให้มีระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด</p> <p>๒.๒ รับชำระผ่านบัตรเครดิต</p> <p>๒.๓ ระบบชำระผ่าน Application เข้าบัญชีธนาคาร</p> <p>๒.๔ ระบบ Alipay อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ฝ่ายประชาสัมพันธ์</p> <p>ดำเนินการจัดทำป้ายอาหารสัตว์และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ</p> <p>๒. นสพ.ชาติร คุหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</p> <p>๓. นายธีรินทร์ เทพเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
					๔. ให้พนักงานบ้านพักฯ ปฏิบัติงานคู่กับพนักงานการค้าภายในทุกจุดจำหน่ายและให้ความรู้รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ๕. จัดทำคู่มือสำหรับใช้ชำระค่าสินค้าในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมีวันหยุดยาวในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ นี้	
<p>๘. การจำหน่ายบัตรเข้าชม และการสรุปยอดจำหน่ายบัตรเข้าชม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวในการซื้อบัตรเข้าชม และเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำรายงานสรุปยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมประจำวัน และประจำเดือน</p>	<p>ระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม AEC ไม่สามารถใช้งานได้ โดยการสรุปยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมประจำวัน และประจำเดือน ยังคงต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเอง แทนการดึงข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรมจำหน่ายบัตร ทำให้ยอดจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ อาจจะมีการคลาดเคลื่อน หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการจำหน่ายบัตรภายใต้โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำระบบการจำหน่ายบัตรภายใต้โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>ระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม AEC ไม่สามารถใช้งานได้ การสรุปยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมประจำวัน ประจำเดือน และการควบคุมทะเบียนบัตรเข้าชม ยังคงต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเอง แทนการดึงข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรมจำหน่ายบัตรทำให้ยอดจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ อาจจะมีการคลาดเคลื่อน หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>ระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีดำเนินการเตรียมเปิดใช้งานระบบฯ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ</p> <p>๒. นายธีรินทร์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๙. การให้บริการบ้านพัก และการจัดห้องประชุม งานจัดเลี้ยง วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการบ้านพักและการจัด ห้องประชุม ,งานจัดเลี้ยง	สิ่งปลูกสร้างและระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกชำรุด เช่น ทางเดินแคมป์กราวด์ ไฟฟ้าส่องสว่าง และห้องน้ำ จึงไม่พร้อมให้บริการ นักท่องเที่ยวได้	๑. กรณีเร่งด่วนที่สามารถ ดำเนินการซ่อมแซมเองได้และมี วัสดุ อุปกรณ์ ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมเอง ๒. รวบรวมรายการซ่อมแซมที่ ชำรุดที่มีความจำเป็นต้อง ซ่อมแซม เพื่อดำเนินการจ้าง ซ่อมแซม	๑. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอเนื่องจาก การซ่อมแซม บางรายการไม่สามารถ ดำเนินการซ่อมแซมได้เอง เนื่องจากไม่มีวัสดุ อุปกรณ์รองรับ ๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมครบถ้วนตามรายการ ซ่อมแซม	๑. ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ชำรุดไม่ พร้อมให้บริการ ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมครบถ้วนตาม รายการซ่อมแซม	๑. เร่งรัดดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซมตาม รายการที่ชำรุดให้ ครบถ้วน ๒. งดให้บริการบ้านพัก เพื่อใช้สถานที่รองรับ การปฏิบัติงานของฝ่าย ต่างๆ ในระหว่างที่มี การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารลานนา วิลเลจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง ๓. น.ส.จรรยา ศรีมณี หัวหน้างานบ้านพักจัดเลี้ยงและ กิจกรรม
๑๐. การอำนวยความสะดวก และการให้บริการนักท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจด้าน การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	ยังพบนักท่องเที่ยวเกิดความ สับสนอยู่ในบางสถานที่ สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	เร่งรัดดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ตามมติที่ประชุม หารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและ ให้บริการนักท่องเที่ยว	การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง ดำเนินการติดตั้งป้ายต่างๆ ตามมติที่ประชุมหารือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การดำเนินการเปลี่ยนชื่อ กิจกรรม Night Predator Show เป็น Wild Animal Show ก็ยังไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการติดตั้งป้าย และการเปลี่ยนชื่อกิจกรรม ยังไม่แล้วเสร็จ อาจทำ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความ สับสนอยู่	เร่งรัดดำเนินการติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามมติที่ประชุมและ การเปลี่ยนชื่อกิจกรรม Night Predator Show เป็น Wild Animal Show ให้แล้วเสร็จและครบถ้วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. นสพ.ชาติร์ คูเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ สัตว์ ๓. นายธีรินทร์ เทเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. นางสาววิริยา ต๊ะปก หัวหน้างานอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว
๑๑. การป้องกันอันตรายจาก อุบัติเหตุอาคาร สิ่งก่อสร้างชำรุด วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความปลอดภัยของ อาคารสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาใช้บริการ	ยังมีหลังคารั้วในกลุ่มอาคาร ลานนาทำให้ฝ้าเพดานชำรุด และมีโอกาสหล่นลงมาในพื้นที่ ให้บริการ	๑. เร่งดำเนินการขอความเห็นชอบ จัดจ้างปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคาร ลานนาตามงบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับการจัดสรร ๒. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อ ทำสัญญาตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	๑.การควบคุมภายในไม่ เพียงพอเนื่องจาก ๑.๑ อยู่ระหว่างขอความ เห็นชอบปรับปรุงหลังคากลุ่ม อาคารลานนาตามงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้รับการจัดสรร	มีหลังคารั้วในกลุ่มอาคาร ลานนา ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามระเบียบให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๓. ดำเนินการบริหารสัญญาให้แล้ว เสร็จตามสัญญาที่ระบุไว้	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดหาผู้รับจ้างเพื่อทำสัญญา ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
สำนักบริหารงานกลาง						
<p>๑๒. การดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning (ระบบสารสนเทศ การบริหารงานเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ E-Document) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การระบบสารสนเทศการ บริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Document เป็นไปอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>สำนักงานมีกำหนดการใช้ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยการใช้งานควบคู่กับ เอกสารนอกระบบ</p>	<p>๑. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒. ประชุมงานธุรการทุกฝ่าย อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อแสดงความเห็นแนวทางการ ทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ๓. ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหา ที่อาจพบจากการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากฝ่าย บริหารงานทั่วไป ได้จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานของสำนัก บริหารงานกลางและแจ้งเวียน คู่มือให้แต่ละงานตรวจสอบ ความถูกต้องเพื่อปรับแก้และ จะได้แจ้งให้ทุกงานทราบต่อไป ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการจัด ประชุมหารือเตรียมความพร้อม การเปิดใช้งานระหว่าง ฝ่าย บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายพัสดุและ อาคารสถานที่ /ฝ่าย ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล/และกรรมการ ตรวจรับเพื่อเตรียมความพร้อม ๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ จัดตั้งไลน์กลุ่มงาน ERP เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย ตัวแทนของงานธุรการทุกฝ่าย ของ สพค. เพื่อรายงานปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่พบ</p>	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ประกาย วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๑๓. ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อมูล ชำรุดจากเหตุ สุตวิสัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว</p> <p>๒) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงาน</p>	<p>ป้ายบอกทาง หรือป้าย ประชาสัมพันธ์ บางจุดมีการ ชำรุด เช่น บริเวณลานจอดรถ บริเวณภายในอาคารบริการ นักท่องเที่ยว</p>	<p>ดำเนินการซ่อมแซมป้าย บอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่กำหนดในโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อซ่อมแซมป้ายต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ยังมีป้ายบอกทางหรือป้าย ประชาสัมพันธ์บางจุดชำรุดอยู่</p>	<p>เร่งดำเนินการซ่อมแซม ป้ายที่ชำรุดให้ครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายธีรวิทย์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>๑๔. การทบทวนแนวทางการ ลงเวลาและการลาของ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน การลา การปฏิบัติงาน ล่วงเวลา และการมาของ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒) เพื่อให้สิทธิวันหยุดประจำ สัปดาห์ของลูกจ้างเป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p> <p>๓) เพื่อให้หัวหน้างานสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา ปฏิบัติงาน และช่วยในการวาง แผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประกาศสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องแนวทางปฏิบัติการลงเวลา ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ดังกล่าวยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ทบทวนแนวทางการลงเวลา ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ พัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖</p>	<p>การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากได้มีการจัดทำประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการลงเวลา ปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และมีการแจ้งเวียน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบ และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๑๕. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและเกิดความรวดเร็ว</p>	<p>คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางมีภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้</p>	<p>เร่งดำเนินการจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทุกฝ่ายใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านพัสดุ</p>	<p>การควบคุมภายในไม่เพียงพอเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลางมีภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้</p>	<p>๑.เร่งดำเนินการจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทุกฝ่ายใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านพัสดุ</p> <p>๒. จัดหาหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑.น.ส.ศรีสุนันท์ สินธุแปง ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่</p> <p>๒. นางเทวลักษณ์ นักรไธ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล</p>
<p>๑๖. การจัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่ายทางบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีที่จัดเก็บเอกสารมีความเหมาะสม และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาได้ง่าย เกิดความปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายแก่เอกสาร</p>	<p>๑. ห้องจัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่าย ชั่วคราว มี ๒ แห่ง คือ อาคาร Food Court และห้องเก็บอุปกรณ์ของช่าง ที่ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง มีที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อเอกสารที่นำไปเก็บ อีกทั้งห้องฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</p> <p>๒. กล่องเก็บเอกสารที่เป็นกล่องพลาสติก มีไม่เพียงพอเนื่องจากกล่องเอกสารแบบเดิมซึ่งเป็นกล่องกระดาษได้รับความเสียหายจากการ</p>	<p>๑. พิจารณาจัดหาสถานที่รองรับการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>๒. พิจารณาเรื่องขอเพิ่มจำนวนกล่องเก็บเอกสารแบบพลาสติกที่มีความทนทาน แข็งแรง</p>	<p>๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอเนื่องจากสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารยังไม่เพียงพอรองรับเอกสารที่มีอยู่</p> <p>๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาการขอซื้อกล่องแบบพลาสติกเพิ่ม</p>	<p>๑. เอกสารทางบัญชียังไม่มีความเหมาะสมที่จะจัดเก็บ</p> <p>๒. กล่องเก็บเอกสารแบบพลาสติกมีไม่เพียงพอต่อการใช้ทดแทนกล่องแบบกระดาษ</p> <p>๓. สถานที่จัดเก็บเอกสารชั่วคราวยังไม่เพียงพอต่อการเก็บเอกสาร เนื่องจากมีเอกสารสำคัญหลายปีและมีจำนวนมาก จึงทำให้ที่เก็บเอกสารอาจจะไม่เพียงพอ</p>	<p>พิจารณาเรื่องออกแบบก่อสร้างโรงเก็บหรืออาคารเก็บเอกสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ดำเนินการร่างแบบการก่อสร้างโรงเก็บหรืออาคารเก็บเอกสาร งานโยธา ดำเนินการประสานงานเรื่องการใช้พื้นที่อาคารที่ต้องการใช้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>๑. น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา หัวหน้างานบัญชี</p> <p>๒. นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</p> <p>๓. นายปรัชญา นามเสริฐ หัวหน้างานโยธา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	โดนกดทับ ความชื้น เชื้อรา ทำให้กล่องกระดาษมีการแตก ขาดเสียหายมาก กล่อง ทดแทนซึ่งเป็นแบบกล่อง พลาสติกที่ได้รับมาจึงไม่ เพียงพอต่อการเปลี่ยนถ่าย					
๑๗. การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายและคดีความ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายของสำนักงานฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาระงานของฝ่ายที่มีอยู่ในคดี คงค้างเก่า งานสอบสวน ข้อเท็จจริงที่มีคงค้าง และที่มี ปัจจุบัน งานหารือร่วมกับฝ่าย อื่นๆ จึงทำให้ภาระงานที่เพิ่ม ขึ้นกับจำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่าย กฎหมายที่มีไม่สัมพันธ์กัน ปริมาณงานในปัจจุบันส่งผลให้ เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานและอาจเกิด ข้อผิดพลาดขึ้นได้	จัดแบ่งภาระหน้าที่งานให้ เหมาะสมกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ภายในฝ่าย	การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวนของ เจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย ณ ปัจจุบันทั้งหมด ๓ ราย แต่จำนวนของผู้ปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายยังคงไม่สัมพันธ์กับ ปริมาณของภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาจเกิดความบกพร่องใน การดำเนินงาน ฝ่ายกฎหมาย จึงจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง รอบคอบ หรือเกิดความ ผิดพลาดน้อยที่สุด	เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และอาจเกิดความ บกพร่องในการดำเนินงาน เช่น การสอบข้อเท็จจริง การสอบละเมิด และการ ขั้นตอนทางคดีต่างๆ ที่ต้อง มีความถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันมี งานยกร่างกฎหมาย ระเบียบของสำนักงาน เพิ่มเติม รวมทั้งการได้รับ ประสานงานเร่งด่วนจาก หน่วยงานภายนอกที่ทำให้ ฝ่ายกฎหมายต้องเร่ง ดำเนินการ ก่อนงานที่ กำหนดไว้ตามแผน	๑. จัดแบ่งภาระหน้าที่ งานให้เหมาะสมกับ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ภายในฝ่าย ๒. ประสานกับหน่วยงาน ราชการอื่น เพื่อขอรับ คำปรึกษา คำแนะนำ ๓. มีการเปิดสรรหา ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ประภัสสร ชื่นสมบัติ หัวหน้างานกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑๘. การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รายการงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณต่างๆ ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความ ล่าช้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน โดย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๖	หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ จะต้องมีข้อมูลรายละเอียด ประกอบให้ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อประกอบการของงบประมาณ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานขอรับ งบประมาณมีรายละเอียด ประกอบครบถ้วนและชัดเจน	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด การดำเนินงาน จึงส่งผลทำ ให้แผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่กำหนดไว้ และเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ น.ส.อรพรรณ วงศ์ไชย หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบาย และแผน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ แผนงาน
๑๙. การเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบใช้ คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี	เร่งดำเนินการขอความเห็นชอบ ใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ขอความเห็นชอบใช้คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี จำนวน ๒ เล่ม โดยกำหนดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ น.ส.อรทัย อินต๊ะยศ หัวหน้างานการเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี