

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๓)
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

มิถุนายน 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 ใน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</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</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลตามแผนการ ตรวจคุณภาพน้ำ</p> <p>๓. ทำการล้างถังเก็บน้ำ จำนวน ๘ ถัง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บนเขา - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. หน้าฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - ถังเก็บน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. โซนเพรดเตเตอร์ พรารัน - ถังเก็บน้ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ข้างสถานีขึ้นรถโซนซาวันนาซาฟารี - ถังเก็บน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ข้างจุดแสดงไนท์พีริเดเตอร์ - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หลังฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการ เชื่อมต่อท่อน้ำประปาจากท่อ เมนประปาไปยังหัวจ่ายน้ำ ประปาแล้วเสร็จครบทุกจุด</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนิน การตรวจคุณภาพน้ำตาม แผนการตรวจคุณภาพน้ำใน ไตรมาสที่ ๓ อย่างครบถ้วน โดยผลตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่างๆ ในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ในไตรมาสที่ ๓ ทั้งหมด จำนวน ๓๐ จุด ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๒๘ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑ จุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓</p>	<p>ยังมีจุดที่คุณภาพน้ำไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานอยู่จำนวน ๑ จุด</p>	<p>เร่งวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำใน จุดดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานและริดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑. นสพ. ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์</p> <p>๒. นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		- ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หน้าฝายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หน้าคอกกักกวางผา	๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน การล้างถังเก็บน้ำเรียบร้อยแล้ว			
<p>๒. การบริหารจัดการปริมาณ น้ำให้เพียงพอกับความต้องการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอกับ ความต้องการใช้น้ำในกิจกรรม ต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี</p>	<p>๑. การนำน้ำจากแหล่งน้ำ ต่างๆ เข้ามาใช้ในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนิน งานที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๑ แหล่งน้ำจากคลอง ชลประทานซึ่งต้องสูบน้ำจาก โรงสูบน้ำวัดตองกายมาเติม อ่างของ สวพ.๒ โดยใช้เครื่อง สูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบ ท่อใต้ดินกำหนดระยะเวลา การสูบน้ำเป็นไปตามแผนการ สูบน้ำตามข้อตกลงร่วมของ กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จากปี ที่ผ่านมาเกิดการชำรุดของปั๊ม น้ำและท่อส่งน้ำทำให้การสูบน้ำ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๑.๒ การสูบน้ำต่อจากอ่าง ของ สวพ.๒ มาเติมสระน้ำ Swan Lake ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้ เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำผ่านระบบ</p>	<p>๑. ดำเนินการสูบน้ำจากคลอง ชลประทานมายังอ่าง สวพ.๒ ตามกำหนดการสูบน้ำตามรอบ การสูบน้ำที่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทานแม่แตงได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ดำเนินการสูบน้ำจากอ่าง สวพ.๒ มายังสระน้ำ Swan Lake เมื่อน้ำในสวนเลค ลด ระดับจากระดับเต็มความจุอ่าง จนถึงระดับ ๕๐ เซนติเมตรตาม มาตรวัดระดับน้ำ</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อ รับผิดชอบในการขุดลอกตะกอน ทรายที่อุดตันท่อส่งน้ำบริเวณ ฝายแม่เหียะในช่วงที่มีน้ำป่า ไหลหลาก</p> <p>๔. ทำการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล ทั้ง ๕ บ่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการ สูบน้ำจากคลองชลประทาน มายังอ่าง สวพ.๒ ได้ตาม แผนการสูบน้ำที่กำหนดไว้ และมีการบูรณาการร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ใน ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ในการร่วมดำเนินการสูบน้ำ</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน การสูบน้ำจากอ่าง สวพ.๒ มายังสระน้ำ Swan Lake เพื่อรักษาระดับน้ำในสระน้ำ Swan Lake ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐ เซนติเมตรตามมาตรวัด ระดับน้ำ</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการจัด เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบเป็น ระยะ ในช่วงฤดูฝน</p>	<p>๑. เครื่องสูบน้ำและระบบ ท่อส่งน้ำจากคลอง ชลประทานมายังอ่าง สวพ.๒ มีอายุการใช้งานมา นานทำให้เกิดการชำรุดได้ ง่ายอาจทำให้การดำเนิน การสูบน้ำไม่ตรงตามแผนที่ กำหนดไว้</p> <p>๒. เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในปีที่ผ่านมาเครื่องสูบน้ำ ชำรุดทำให้การสูบน้ำไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๓. ทรายที่อุดตันท่อส่งน้ำ บริเวณฝายแม่เหียะ ๔. บ่อน้ำบาดาลยังไม่ได้รับ การซ่อมแซมครบถ้วน ทั้งหมด</p>	<p>๑. ในการดำเนินการ สูบน้ำ ทุกครั้งควรมีช่างยนต์ ช่าง ไฟฟ้าและช่างประปาพร้อม ปฏิบัติงานในการสูบน้ำด้วย ทุกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ ป้องกันและแก้ไขปัญหาใน การดำเนินการสูบน้ำ</p> <p>๒. ดำเนินการให้ช่างยนต์ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำอยู่ เป็นประจำ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดจ้างการ ขุดลอกตะกอนทรายที่อุด ตันท่อส่งน้ำบริเวณฝายแม่ เหียะในช่วงที่มีน้ำป่าไหล หลากในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔. ฝ่ายปฏิบัติการฯ ดำเนิน การขอซ่อมแซมจำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ่อน้ำบาดาลที่ ๔ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์ ปริมาณน้ำที่ได้น้ำ ๗.๐๐ ลบ.ม.</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง</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>ท่อบนดินกำหนดการสูบน้ำ เมื่อน้ำลระดับจากระดับ ความจุมาที่ระดับ ๕๐ เซนติเมตร จากตัววัดระดับน้ำ ปีที่ผ่านมาเครื่องสูบน้ำชำรุด ทำให้การสูบน้ำไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้</p> <p>๑.๓ แหล่งน้ำจากฝายแม่ เหี้ยะโน ผ่านระบบท่อ ใต้ดิน ส่งมายังระบบกรองน้ำถังเก็บ น้ำ ๕๐๐ ลบ.ม บนเขาหลัง โชนจากัวร์เทรล ปริมาณน้ำที่ ได้จะผันแปรกับปริมาณฝน ในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาเมื่อฝน ตกหนักน้ำป่าไหลหลากมีเศษ ตะกอนทรายอุดตันบริเวณ ปากท่อส่งน้ำทำให้น้ำไม่ สามารถส่งน้ำเข้ามายัง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ต้องขอความร่วมมือจาก ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการขึ้นไปขุดลอก ตะกอนทรายที่อุดตันตลอด ช่วงฤดูฝน</p>		๔. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาล ที่ชำรุดให้ครบถ้วน		/ชม. ปัจจุบันไม่สามารถ ใช้งานได้ สาเหตุ ตู้ควบคุม ไฟฟ้า บัมพ์น้ำบาดาล (Submersible Pump) ชำรุด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	๑.๔ แหล่งน้ำบาดาลจากบ่อ บาดาลภายในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากการสำรวจพบว่า บ่อน้ำ บาดาลภายในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปัจจุบันใช้งานได้จำนวน ๑๒ บ่อ และอีก ๕ บ่อพบว่าเกิด การขรุขระและยังไม่ได้ดำเนินการ แก้ไข					
๓. การควบคุมจำนวนการตาย ของสัตว์ในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการตายของสัตว์ใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	มีจำนวนสัตว์ตายในปี งบประมาณ 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 มาตรการป้องกันโรค ระบาดทั่วไปภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรง ภายในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๑. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีสาเหตุ การตายของสัตว์ ซึ่งผลการ ติดตามการดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ ๑.๑ มีการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการนำโรค เข้าสวนสัตว์อย่างครบถ้วนโดย ในไตรมาสที่ ๓ ไม่พบรายงาน การเกิดโรคที่มาจากภายนอก สวนสัตว์ ๑.๒ มีการให้ความอบอุ่น สัตว์ในช่วงฤดูหนาวตาม มาตรการให้ความอบอุ่นสัตว์ อย่างครบถ้วน	ยังพบการตายของสัตว์ ดังนี้ ๑. ไตรมาสที่ ๑ สัตว์ตาย ๒๕ ตัว จากทั้งหมด ๑,๐๔๑ ตัว ๒. ไตรมาสที่ ๒ สัตว์ตาย ๑๙ ตัว จากทั้งหมด ๑,๐๓๐ ตัว ๓. ไตรมาสที่ ๓ สัตว์ตาย ๙ ตัว จากทั้งหมด ๑,๐๔๓ ตัว ดังนั้นจำนวนสัตว์ตายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ ของคณะทำงานกำกับและ วางแผนด้านสุขภาพและ โครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ อย่างเคร่งครัดโดยดำเนินการ การตรวจสอบสภาพกรง เลี้ยงสัตว์ที่มีความเสี่ยง ๒. ดำเนินการประชุมเพื่อ ทบทวนการจัดทำแผน ประชากรสัตว์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. นสพ. ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ ๒. นายสรวิศ รัตนศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สวัสดิภาพสัตว์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		<p>๑.๖ มาตรการป้องกันสุขภาพสัตว์และการทำร้ายกันช่วงฤดูร้อน</p> <p>๒. ตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการตายของสัตว์ นำเสนอผู้บริหารทุกเดือนและดำเนินการตามระเบียบหากผลการสอบสวนสรุปว่าเกิดจากการไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานหรือการประมาทอย่างร้ายแรง</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนประชากรสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>๑.๓ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุไม่ครบถ้วน โดยไตรมาสที่ ๓ พบการตายของสัตว์ (อเห็นถูกงูกินจำนวน ๑ ตัว</p> <p>๑.๔ มีการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างครบถ้วนโดยไตรมาสที่ ๓ ไม่พบการระบาดของโรคระบาดทั่วไปในพื้นที่</p> <p>๑.๕ มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ ได้แก่ การจัดเตรียมยาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาว เครื่องพ่นยาและเวชภัณฑ์โดยไนไตรไตรมาสที่ ๓ จึงไม่พบโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่</p> <p>๑.๖ มีการป้องกันการทำร้ายกันของสัตว์โดยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและทำการแยกสัตว์ทันทีเมื่อพบการทำร้ายกันของสัตว์</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>๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากมีการตั้งคณะทำงานสอบสวนสาเหตุการตายของสัตว์เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดประชุมทุกเดือน</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนประชากรสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรียบร้อยแล้ว ได้จัดประชุมคณะทำงานแผนประชากรสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจำนวน ๗ ครั้ง ซึ่งในไตรมาสที่ ๓ มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗</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>๔. การจัดการโรคระบาดสัตว์ ภายในพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ระบาดสัตว์ในพื้นที่ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>๑. ยังคงมีโรคระบาดสัตว์อยู่ รอบพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๒. ดำเนินการสุ่มตรวจเลือด สัตว์ที่มีความเสี่ยงยังไม่ครบ ทุกชนิด</p>	<p>๑. ทำการสุ่มตรวจเลือดสัตว์ที่มี ความเสี่ยงเกิดโรคระบาดให้ ครอบคลุมทุกชนิด</p> <p>๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการควบคุม โรคระบาดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการดำเนินการลงโทษ ผู้เกี่ยวข้องกรณีสอบสวนแล้ว พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาดตามสมควร แก่กรณี</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากไนโตรมาส ที่ ๓ มีการสุ่มตรวจเลือดสัตว์ ในกลุ่มม้าและสัตว์เท้ากีบ เรียบร้อยแล้วตามแผนการ ปฏิบัติงานของสัตวแพทย์</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โรคระบาดอย่างเคร่งครัดโดย ไนโตรมาสที่ ๓ ไม่พบโรคระบาด ภายในพื้นที่เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ สอบสวนหาสาเหตุการตาย เบื้องต้นของสัตว์ที่เสียชีวิต หากพบที่เกิดจากความ ประมาทหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรการจะดำเนินการตั้ง กรรมการสอบข้อเท็จจริง และความผิดพลาดละเมิดต่อไป</p>	<p>ยังคงมีโรคระบาดสัตว์อยู่ รอบพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี หนังสือแจ้งเตือนโรค ล้มปัสกิน จากสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>๑. การใช้วัคซีนป้องกันโรค</p> <p>๒. ฝ้าติดตามรายงานการ เกิดโรคระบาดจากกรมปศุ สัตว์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. การเพิ่มจุดบ่อน้ำยาฆ่า เชื้อโรคสำหรับล่อรถที่ผ่าน เข้าออกภายในเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี</p> <p>๔. การกำจัดแมลงดูดเลือด ที่เป็นพาหะนำโรค</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>๑. นสพ. ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์</p> <p>๒. นสพ. รัชศิริ น้อมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๕. การจัดการซากสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัตถุประสงค์ เพื่อทำลายซากสัตว์ที่เสื่อมสภาพ	ได้รับการอนุมัติให้ทำลายซากสัตว์แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่มีการดำเนินการทำลายซากสัตว์	เร่งดำเนินการทำลายซากสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการทำลายซากสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นสพ. ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๖. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ๒) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ	๑. การปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในช่วงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง ๒. จากปัญหาหมอกควันรุนแรง ประกอบกับการเผยแพร่ข่าวว่าเชียงใหม่ติดอันดับ ๑ ของเมืองที่มีฝุ่นละอองมากที่สุดในโลกได้สร้างความกังวลแก่นักท่องเที่ยวทำให้บางส่วนยกเลิกการเดินทางเข้าพื้นที่หรือเปลี่ยนเป้าหมายเดินทางไปพื้นที่อื่นแทน	๑. มีการจัดทำแผนดำเนินงานฝ่ายการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ๑.๑ ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ๑.๒ จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากมีการจัดทำแผนดำเนินงาน ดังนี้ ๑.๑ จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๐ โปรโมชั่น มีรายได้รวมจำนวน ๓๔๕,๖๐๗ บาท ๑.๒ ดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และออกบูธเจรจาธุรกิจ จำนวน ๓๒ ครั้ง มีรายได้รวม จำนวน ๔,๗๑๔,๗๓๐ บาท	๑. ยอดรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า ๒. ยอดนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้า	๑. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน ๒. กระตุ้นยอดขายกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เจริญจากการซื้อบัตรล่วงหน้าในอัตราราคาพิเศษ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. น.ส. สรสิทธิ์มี ธีญญวัฒน์โนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ๒. น.ส.พิภุภรณ์ ภูวิฆาวาริชญ์ หัวหน้างานบริหารการขาย และรับจอง 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. นักท่องเที่ยวยังคงให้อาหารสัตว์ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิด</p> <p>๔. จำนวนพนักงานจำหน่ายสินค้าไม่เพียงพอในการให้บริการลูกค้า</p>	<p>๑. เร่งดำเนินการใช้งานระบบ POS เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. เร่งดำเนินการคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ (อาหารว่าง เครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จ</p> <p>๓. เร่งรัดจัดทำป้ายอาหารสัตว์ เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ</p> <p>๔. จัดทำตารางการปฏิบัติงานให้มีพนักงานปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าตลอดช่วงเวลาการให้บริการ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากมีการเริ่มใช้งานระบบ POS เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลการจำหน่ายพัสดุ (อาหารว่าง เครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก) โดยวิธีทำลาย</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากดำเนินการจัดทำป้ายอาหารสัตว์เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. การควบคุมภายในมีความเพียงพอเนื่องจากมีพนักงานจากงานบ้านพักฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าและบริการ</p>	<p>มียอดรายได้ลดน้อยลง เนื่องจากนักเรียนและนักท่องเที่ยวที่ไม่มีแอปธนาคารไม่สามารถใช้บริการซื้อสินค้าได้</p>	<p>๑. จัดให้มีระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ชำระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ด</p> <p>๒.๒ รับชำระผ่านบัตรเครดิต</p> <p>๒.๓ ระบบชำระผ่าน Application เข้าบัญชีธนาคาร</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับใช้ชำระค่าสินค้า</p> <p>๓. จัดให้มีการชำระเงินด้วย Cash Card ผ่านระบบขายหน้าร้านและจัดการคลังสินค้าภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ</p> <p>๒. นสพ.ชาติรี คุณเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์</p> <p>๓. นายธีวินทร์ เทเพนทร์ 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)
<p>๘. การจำหน่ายบัตรเข้าชม และการสรุปยอดจำหน่ายบัตร เข้าชม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกและ สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวในการซื้อบัตร เข้าชม และเพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการจัดทำรายงาน สรุปยอดจำหน่ายบัตรเข้าชม ประจำวัน และประจำเดือน</p>	<p>ระบบจำหน่ายบัตรเข้าชม AEC ไม่สามารถใช้งานได้ โดยการสรุปยอดจำหน่ายบัตร เข้าชมประจำวัน และประจำ เดือน ยังคงต้องรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานเอง แทนการ ดึงข้อมูลทั้งหมดจากโปรแกรม จำหน่ายบัตร ทำให้ยอดจำนวน นักท่องเที่ยว และรายได้ อาจจะมีการคลาดเคลื่อน หรือ ผิดพลาด ไม่ถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบ การจำหน่ายบัตรภายใต้ โครงการพัฒนาระบบจำหน่าย บัตรเข้าชมเชียงใหม่ในทศชาฟารี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากระบบการ จำหน่ายบัตรเข้าชมภายใต้ โครงการพัฒนาระบบจำหน่าย บัตรเข้าชมเชียงใหม่ในทศชาฟารี เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. นายธีรินทร์ เทพเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี สารสนเทศ</p>
<p>๙. การให้บริการบ้านพัก และการจัดห้องประชุม งานจัดเลี้ยง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการบ้านพักและการจัด ห้องประชุม ,งานจัดเลี้ยง</p>	<p>สิ่งปลูกสร้างและระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกและ สถานที่ชำรุด เช่น ทางเดิน แคบปีกราวด์ ไฟฟ้าส่องสว่าง และห้องน้ำ จึงไม่พร้อม ให้บริการนักท่องเที่ยวได้</p>	<p>๑. กรณีเร่งด่วนที่สามารถ ดำเนินการซ่อมแซมเองได้และมี วัสดุ อุปกรณ์ ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมเอง ๒. รวบรวมรายการซ่อมแซมที่ ชำรุดที่มีความจำเป็นต้อง ซ่อมแซม เพื่อดำเนินการจ้าง ซ่อมแซม</p>	<p>๑. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากการซ่อมแซม บางรายการไม่สามารถ ดำเนินการซ่อมแซมได้เอง เนื่องจากไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ รองรับ ๒. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการซ่อมแซมครบถ้วน ตามรายการซ่อมแซม</p>	<p>๑. พบระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ ชำรุดไม่พร้อมให้บริการใน อาคารที่ยังเปิดให้บริการ ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมครบถ้วนตาม รายการในอาคารที่ใช้เป็น สถานที่ปฏิบัติงานของฝ่าย ต่างๆ (บ้านพัก)</p>	<p>๑. เร่งรัดดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมรายการที่แจ้งชำรุด ให้ครบถ้วน ๒. งดให้บริการบ้านพักที่ เป็นสถานที่รองรับการ ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ซ่อมแซมตามรายการที่แจ้ง ชำรุดให้ครบถ้วน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ๓. น.ส.จรรยา ศรีมณี หัวหน้างานบ้านพักจัดเลี้ยง และกิจกรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑๐. การอำนวยความสะดวก และการให้บริการนักท่องเที่ยว <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างความพึงพอใจด้าน การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	ยังพบนักท่องเที่ยวเกิดความ สับสนอยู่ในบางสถานที่ สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	เร่งรัดดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ตามมติที่ประชุม หารือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวก และให้บริการ นักท่องเที่ยว	การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการ เปลี่ยนชื่อและป้าย กิจกรรม Night Predator Show เป็น Wild Animal Show	นักท่องเที่ยวยังเกิดความ สับสนเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม บางประเภท เนื่องจากการ เปลี่ยนชื่อแล้วป้ายยังไม่ แล้วเสร็จ	เร่งรัดดำเนินการเปลี่ยนชื่อ และป้ายกิจกรรม Night Predator Show เป็น Wild Animal Show ให้ แล้วเสร็จและครบถ้วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. น.สพ.ชาติร์ คูเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ จัดการสัตว์ ๓. นายธีวินทร์ เทเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. นางสาววิริยา ต๊ะปุก หัวหน้างานอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว
๑๑. การป้องกันอันตรายจาก อุบัติเหตุอาคาร สิ่งก่อสร้างชำรุด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างความปลอดภัยของ อาคารสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาใช้ บริการ	ยังมีหลังคารั้วในกลุ่มอาคาร ลานนาทำให้ฝ้าเพดานชำรุด และมีโอกาสหล่นลงมาในพื้นที่ ให้บริการ	๑. เร่งดำเนินการขอความ เห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงหลังคา กลุ่มอาคารลานนาตาม งบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับการจัดสรร ๒. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อ ทำสัญญาตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร ๓. ดำเนินการบริหารสัญญาให้ แล้วเสร็จตามสัญญาที่ระบุไว้	๑. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ จัดจ้างปรับปรุงหลังคากลุ่ม อาคารลานนาตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่จัดหา ผู้รับจ้าง ๓. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ดำเนิน การบริหารสัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	อยู่ระหว่างดำเนินการขอ อนุมัติ ดำเนินการปรับปรุง โครงการปรับปรุงกลุ่ม อาคารลานนาและการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง

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) วัตถุประสงค์ 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 เนื่องจากฝ่ายบริหาร งานทั่วไปได้จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของสำนักบริหาร งานกลางและแจ้งเวียนคู่มือให้ แต่ละงานตรวจสอบความ ถูกต้องเพื่อปรับแก้และจะได้ แจ้งให้ทุกงานทราบต่อไป ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ จัดประชุมหารือเตรียมความ พร้อมการเปิดใช้งานระหว่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย พัสดุและอาคารสถานที่ /ฝ่าย ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ/ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล/และกรรมการ ตรวจรับเพื่อเตรียมความพร้อม ๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ จัดตั้งไลน์กลุ่มงาน ERP เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย ตัวแทนของงานธุรการทุกฝ่าย ของ สพค. เพื่อรายงานปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่พบ</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ น.ส.ประกาย วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานทั่วไป</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>๑๓. ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อมูล ชำรุดจากเหตุ สุตวิสัย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน ข้อมูลให้แก่พนักงาน 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>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน การซ่อมแซมป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายธีรวิทย์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี สารสนเทศ</p>
<p>๑๔. การทบทวนแนวทางการ ลงเวลาและการลาของ ผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน การลา การปฏิบัติงาน ล่วงเวลา และการมาของ ผู้ปฏิบัติงาน ๒) เพื่อให้สิทธิวันหยุดประจำ สัปดาห์ของลูกจ้างเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 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>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ จัดทำประกาศสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการปฏิบัติการลงเวลา ปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการแจ้ง เวียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล</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>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. ดำเนินการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน และตอบข้อหารือ” ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑. น.ส.ศรีสุนันท์ สิ้นธุแปง ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่</p> <p>๒. นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
					(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดย กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. - ๔ เม.ย. ๖๗ รูปแบบ e-Learning	
<p>๑๖. การจัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่ายทางบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีที่จัดเก็บเอกสารมีความเหมาะสม และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาได้ง่าย เกิดความปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายแก่เอกสาร</p>	<p>๑. ห้องจัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่ายชั่วคราว มี ๒ แห่ง คือ อาคาร Food Court และห้องเก็บอุปกรณ์ของช่างที่ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง มีที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อเอกสารที่นำไปเก็บ อีกทั้งห้องฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</p> <p>๒. กล่องเก็บเอกสารที่เป็นกล่องพลาสติก มีไม่เพียงพอเนื่องจากกล่องเอกสารแบบเดิมซึ่งเป็นกล่องกระดาษได้รับความเสียหายจากการโดนกัดทับ ความชื้น เชื้อรา ทำให้กล่องกระดาษมีการแตกขาดเสียหายมาก กล่องทดแทนซึ่งเป็นแบบกล่องพลาสติกที่ได้รับมาจึงไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนถ่าย</p>	<p>๑. พิจารณาจัดหาสถานที่รองรับการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>๒. พิจารณาเรื่องขอเพิ่มจำนวนกล่องเก็บเอกสารแบบพลาสติกที่มีความทนทาน แข็งแรง</p>	<p>๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารยังไม่เพียงพอรองรับเอกสารที่มีอยู่</p> <p>๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาการขอซื้อกล่องแบบพลาสติกเพิ่ม</p>	<p>๑. เอกสารทางบัญชียังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดเก็บ</p> <p>๒. กล่องเก็บเอกสารแบบแบบพลาสติกมีไม่เพียงพอต่อการใช้ทดแทนกล่องแบบกระดาษ</p> <p>๓. สถานที่จัดเก็บเอกสารชั่วคราวยังไม่เพียงพอต่อการเก็บเอกสาร เนื่องจากมีเอกสารสำคัญหลายปีและมีจำนวนมาก จึงทำให้ที่เก็บเอกสารอาจจะไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. พิจารณาเรื่องออกแบบก่อสร้างโรงเก็บหรืออาคารเก็บเอกสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยประสานให้ฝ่ายปฏิบัติการฯ ดำเนินการร่างแบบการก่อสร้างโรงเก็บหรืออาคารเก็บเอกสาร รวมถึงการใช้พื้นที่อาคารที่ต้องการใช้</p> <p>๒. พิจารณาเรื่องขอซื้อกล่องเก็บเอกสารแบบพลาสติกที่มีความทนทาน แข็งแรง</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)
<p>๑๗. การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายและคดีความ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายของสำนักงานฯ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. ภาระงานของฝ่ายที่มีอยู่ใน คดีค้างเก่า งานสอบสวน ข้อเท็จจริงที่มีค้าง และที่มี ปัจจุบัน งานหารือร่วมกับฝ่าย อื่นๆ รวมไปถึงงานที่ได้รับ มอบหมายอื่นๆ จึงทำให้ภาระ งานที่เพิ่มขึ้นกับจำนวน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมายที่ไม่มี สัมพันธ์กับปริมาณงานใน ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงานและ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้</p> <p>๒. การรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน เพื่อประกอบ การพิจารณาของ คณะกรรมการสอบสวน เนื่องจากการแสวงหาเอกสาร หลักฐานที่สำคัญประกอบการ สอบสวน ในบางกรณีอาจจะ ไม่ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าของข้อมูล เนื่องจากกังวล ว่าจะเกิดผลกระทบ</p>	<p>๑. จัดแบ่งภาระหน้าที่งานให้ เหมาะสมกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ภายในฝ่าย</p> <p>๒. สร้างองค์ความรู้ให้เจ้าของ ข้อมูล และอธิบายให้ทราบว่ คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจ ในการเรียกข้อมูลจากเจ้าของ ข้อมูล</p>	<p>๑. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีจำนวน ของเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย ณ ปัจจุบันทั้งหมด ๓ ราย แต่ จำนวนของผู้ปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายยังคงไม่สัมพันธ์กับปริมาณ ของภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผล ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ งานด้านกฎหมาย และอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมาย อาจเกิดความ บกพร่องในการดำเนินงานฝ่าย กฎหมายจึงจะต้องดำเนินงาน ให้ถูกต้อง รอบครอบ หรือเกิด ความผิดพลาดน้อยที่สุด</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ให้ความรู้ และอธิบายให้เจ้าของข้อมูล ทราบ เกี่ยวกับการนำข้อมูลไป ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ การพิจารณาในการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวน โดยมีผลตอบรับคือได้รับความ ร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และอาจเกิดความบกพร่อง ในการดำเนินงาน เช่น การ สอบข้อเท็จจริง การสอบ ละเมิด และขั้นตอนดำเนิน การทางคดีต่างๆ ที่ต้องมี ความถูกต้อง ครบถ้วน และ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันมีงาน ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ของสำนักงานเพิ่มเติม รวมทั้งการได้รับประสาน งานเร่งด่วนจากหน่วยงาน ภายนอก ที่ทำให้ฝ่าย กฎหมายต้องเร่งดำเนินการ ก่อนงานที่กำหนดไว้ตามแผน</p> <p>๒. ในบางกรณีเจ้าของ ข้อมูลดำเนินการล่าช้า จึงทำให้คณะกรรมการ สอบสวนดำเนินการ สอบสวนได้ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามขอบเขตระยะเวลาที่ กำหนดในการสอบสวน</p>	<p>๑. จัดแบ่งภาระหน้าที่งาน ให้เหมาะสมกับจำนวน ผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่าย</p> <p>๒. ประสานกับหน่วยงาน ราชการอื่น เพื่อขอรับ คำปรึกษา คำแนะนำ</p> <p>๓. ขอขยายระยะเวลา การสอบสวนออกไป โดยทำเป็นหนังสือเสนอต่อ ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายศราวุธ สุทธิธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย</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>๑๘. การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>รายการงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณต่างๆ ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความล่าช้า การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เบิกจ่ายได้คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๓๖</p>	<p>หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ จะต้องมีข้อมูลรายละเอียด ประกอบให้ครบถ้วน และ ชัดเจนเพื่อประกอบการขอ งบประมาณ</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงาน ขอรับงบประมาณมี รายละเอียดประกอบครบถ้วน และชัดเจน</p>	<p>หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ มีการเปลี่ยน แปลงรายละเอียดงบประมาณ บ่อยครั้งและการดำเนินการ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใช้ เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แผนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยน แปลง ซึ่งทำให้เกิดความ ล่าช้า ๒. การใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ๓. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า 	<p>หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณดำเนินการ ทบทวนรายละเอียด งบประมาณ หากมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณควรจัดทำครั้ง เดียวให้ครบถ้วนและ ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่กำหนดไว้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นางศศิมา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และแผนงาน</p>
<p>๑๙. การเบิกจ่ายเงิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบใช้ คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี</p>	<p>เร่งดำเนินการขอความเห็นชอบ ใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากฝ่ายการเงิน และบัญชี ได้ขอความเห็นชอบ ใช้คู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี จำนวน ๒ เล่ม โดย กำหนดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ น.ส.อรทัย อินต๊ะยศ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี</p>