

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

กันยายน 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. โซนเพรตเตเตอร์ พราวน์ - ถังเก็บน้ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ข้างสถานีขึ้นรถโซนซาวันนาซาฟารี - ถังเก็บน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ข้างจุดแสดงไนท์พีรเดเตอร์ - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หลังฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการ เชื่อมต่อท่อน้ำประปาจากท่อ เมนประปาไปยังหัวจ่ายน้ำ ประปาแล้วเสร็จครบทุกจุด</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนิน การตรวจคุณภาพน้ำตาม แผนการตรวจคุณภาพน้ำใน ไตรมาสที่ ๔ อย่างครบถ้วน โดยผลตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่างๆ ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ในไตรมาสที่ ๔ ทั้งหมด จำนวน ๓๐ จุด ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๓๐ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน แล้ว</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</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)
		<ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หน้าฝายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง - ถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม. หน้าคอกกักกวางผา 				
<p>๒. การบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	<p>๑. การนำน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เข้ามาใช้ในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๑ แหล่งน้ำจากคลองชลประทานซึ่งต้องสูบจากโรงสูบน้ำวัดตองกายมาเติมอ่างของ สวพ.๒ โดยใช้เครื่องสูบมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบท่อใต้ดินกำหนดระยะเวลาการสูบน้ำเป็นไปตามแผนการสูบน้ำตามข้อตกลงร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จากปีที่ผ่านมาเกิดการชำรุดของปั๊มน้ำและท่อส่งน้ำทำให้การสูบน้ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๑.๒ การสูบน้ำต่อจากอ่างของ สวพ.๒ มาเติมสระน้ำ Swan Lake ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบผ่านระบบ</p>	<p>๑. ดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทานมายังอ่าง สวพ.๒ ตามกำหนดการสูบน้ำตามรอบการสูบน้ำที่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตงได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ดำเนินการสูบน้ำจากอ่าง สวพ.๒ มายังสระน้ำ Swan Lake เมื่อน้ำในสวนเลค ลดระดับจากระดับเต็มความจุอ่างจนถึงระดับ ๕๐ เซนติเมตรตามมาตรวัดระดับน้ำ</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับผิดชอบในการขุดลอกตะกอนทรายที่อุดตันท่อส่งน้ำบริเวณฝายแม่เหียะในช่วงที่มีน้ำป่าไหลหลาก</p> <p>๔. ทำการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลทั้ง ๕ บ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทานมายังอ่าง สวพ.๒ ได้ตามแผนการสูบน้ำที่กำหนดไว้ และมีการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่งานต่างๆ ในฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงในการร่วมดำเนินการสูบน้ำ</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการสูบน้ำจากอ่าง สวพ.๒ มายังสระน้ำ Swan Lake เพื่อรักษาระดับน้ำในสระน้ำ Swan Lake ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐ เซนติเมตรตามมาตรวัดระดับน้ำ</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากมีการจัดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบเป็นระยะ ในช่วงฤดูฝน</p>	<p>๑. เครื่องสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำจากคลองชลประทานมายังอ่าง สวพ.๒ มีอายุการใช้งานมานานทำให้เกิดการชำรุดได้ ง่ายอาจทำให้การดำเนินการสูบน้ำไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในปีที่ผ่านมาเครื่องสูบน้ำชำรุดทำให้การสูบน้ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>๓. มีทรายที่อุดตันท่อส่งน้ำ</p> <p>๔. บ่อน้ำบาดาลยังไม่ได้รับการซ่อมแซมครบถ้วนทั้งหมด</p>	<p>๑. ในการดำเนินการ สูบน้ำทุกครั้งควรมีช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างประปาพร้อมปฏิบัติงานในการสูบน้ำด้วยทุกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการสูบน้ำ</p> <p>๒. ดำเนินการให้ช่างยนต์ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำอยู่เป็นประจำ</p> <p>๓. ฝ่ายปฏิบัติการฯ ดำเนินการขอซ่อมแซมจำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ่อน้ำบาดาลที่ ๔ ด้านหน้าคอกกักกันโรคสัตว์ ปริมาณน้ำที่ได้ ๗.๐๐ ลบ.ม./ชม. ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุตู้ควบคุมไฟฟ้า ปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ชำรุด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>นายวัฒนา ศรีสง่า</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง</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 เมื่อน้ำลกระดับจากระดับ ความจุมาที่ระดับ ๕๐ เซนติเมตร จากตัววัดระดับน้ำ ปีที่ผ่านมาเครื่องสูบน้ำชำรุด ทำให้การสูบน้ำไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้</p> <p>๑.๓ แหล่งน้ำจากฝายแม่ เหี้ยะโน ผ่านระบบท่อ ใต้ดิน ส่งมายังระบบกรองน้ำถึงเก็บ น้ำ ๕๐๐ ลบ.ม บนเขาหลัง โชนจกั้วเรล ปริมาณน้ำที่ ได้จะผันแปรกับปริมาณฝน ในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาเมื่อฝน ตกหนักน้ำป่าไหลหลากมีเศษ ตะกอนทรายอุดตันบริเวณ ปากท่อส่งน้ำทำให้น้ำไม่ สามารถส่งน้ำเข้ามายัง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ต้องขอความร่วมมือจาก ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการขึ้นไปขุดลอก ตะกอนทรายที่อุดตันตลอด ช่วงฤดูฝน</p>		<p>ฤดูฝนและได้ดำเนินการจ้าง เหมาขุดลอกตะกอนทรายเป็น ที่เรียบร้อย</p> <p>๔. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาล ที่ชำรุดให้แล้วเสร็จ</p>			

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. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากการปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัดและ ไม่มีสัตว์ตายจากการฝ่าฝืน มาตรการที่กำหนดไว้ ซึ่งผล การติดตามการดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้ ๑.๑ มีการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการนำโรค เข้าสวนสัตว์อย่างครบถ้วนโดย ในไตรมาสที่ ๔ ไม่พบรายงาน การเกิดโรคที่มาจากภายนอก สวนสัตว์ ๑.๒ มีการให้ความอบอุ่น สัตว์ในช่วงฤดูหนาวตาม มาตรการให้ความอบอุ่นสัตว์	ยังพบการตายของสัตว์ โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนสัตว์ตาย ทั้งสิ้น ๗๐ ตัว จากทั้งหมด ๑,๐๓๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ ของคณะทำงานกำกับและ วางแผนด้านสุขภาพและ โครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ อย่างเคร่งครัดโดยดำเนินการ การตรวจสอบสภาพทรง เลี้ยงสัตว์ที่มีความเสี่ยง ๒. ดำเนินการประชุมเพื่อ ทบทวนการจัดทำแผน ประชากรสัตว์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. นสพ. ชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ ๒. นายสรายุทธ รตนศรี 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>อย่างครบถ้วน</p> <p>๑.๓ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนโดยไตรมาสที่ ๔ ไม่พบการตายของสัตว์จากอุบัติเหตุ</p> <p>๑.๔ มีการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างครบถ้วนโดยไตรมาสที่ ๔ ไม่พบการระบาดของโรคระบาดทั่วไปในพื้นที่</p> <p>๑.๕ มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ ได้แก่ การจัดเตรียมยาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาว เครื่องพ่นยาและเวชภัณฑ์โดยในไตรมาสที่ ๔ 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. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการตั้ง คณะทำงานสอบสวนสาเหตุ การตายของสัตว์เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดประชุมทุก เดือน</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน ประชากรสัตว์ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรียบร้อยแล้ว แล้วได้จัดประชุมคณะทำงาน แผนประชากรสัตว์ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๙ ครั้ง ซึ่งในไตรมาสที่ ๔ มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และ วันที่ ๑๑ กันยายน 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 ๔ มีการสุ่มตรวจเลือดสัตว์ เรียบร้อยแล้วตามแผนการ ปฏิบัติงานของสัตวแพทย์</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โรคระบาดอย่างเคร่งครัดโดย ไนโตรมาสที่ ๔ ไม่พบโรคระบาด ภายในพื้นที่เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ สอบสวนหาสาเหตุการตาย เบื้องต้นของสัตว์ที่เสียชีวิต หากพบว่าเกิดจากความ ประมาทหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรการจะดำเนินการตั้ง กรรมการสอบข้อเท็จจริง และความผิดทางละเมิดต่อไป</p>	<p>ยังคงมีโรคระบาดสัตว์อยู่ รอบพื้นที่ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี หนังสือแจ้งเตือนโรค ลัมปีสกิน 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>๕. การลดความชื้นในคอก กักสัตว์เพื่อลดการสะสม เชื้อโรค</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 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์
๖. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ๒) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ	๑. การปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในช่วงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง ๒. จากปัญหาหมอกควันรุนแรง ประกอบกับมีการเผยแพร่ข่าวว่าเชียงใหม่ติดอันดับ ๑ ของเมืองที่มีฝุ่นละอองมากที่สุดในโลกได้สร้างความกังวลแก่นักท่องเที่ยวทำให้บางส่วนยกเลิกการเดินทางเข้าพื้นที่หรือเปลี่ยนเป้าหมายเดินทางไปพื้นที่อื่นแทน	๑. มีการจัดทำแผนดำเนินงานฝ่ายการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ๑.๑ ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ๑.๒ จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	๑. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากมีการจัดทำแผนดำเนินงาน ๑.๑ จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๓ โปรโมชั่น มีรายได้รวมจำนวน ๓๖๘,๗๖๗ บาท ๑.๒ ดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และออกบูธเจรจาธุรกิจ จำนวน ๔๕ ครั้ง มีรายได้รวม จำนวน ๗,๐๗๙,๗๕๐ บาท	จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลองค์การมหาชน ๒๕๖๗ (เป้าหมายขั้นสูง ๕๗๕,๐๐๐ คน)	๑. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน ๒. ส่งเสริมและขยายฐานลูกค้า/พันธมิตร เพื่อกระตุ้นการซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑. น.ส. สรภัทรี ธีบุญวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ๒. น.ส.พิภุภรณ์ ภูวิภาวรัชญ์ หัวหน้างานบริหารการขายและรับจอง ๓. น.ส.นภัทร ตาลทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานรับจอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๗. การให้บริการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก อาหารว่างและ เครื่องดื่ม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การจำหน่ายสินค้าในการสร้าง ความพึงพอใจให้กับ นักท่องเที่ยว</p>	<p>๑. การใช้งานระบบ POS ใช้งานไม่เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. สินค้าหมดอายุ อาหารว่าง เครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก กำลังดำเนินการรายงานผล การจำหน่าย จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการตัดข้อมูลสินค้า หมดอายุที่คงค้างสต็อกออก จากทะเบียนสต็อกสินค้า คงเหลือได้</p> <p>๓. นักท่องเที่ยวยังคงให้ อาหารสัตว์ไม่ถูกต้องตาม ความเหมาะสมของสัตว์ แต่ละชนิด</p> <p>๔. จำนวนพนักงานจำหน่าย สินค้าไม่เพียงพอในการ ให้บริการลูกค้า</p>	<p>๑. เร่งดำเนินการใช้งานระบบ POS เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. เร่งดำเนินการคณะกรรมการ จำหน่ายพัสดุ (อาหารว่าง เครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการ จำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จ</p> <p>๓. เร่งรัดจัดทำป้ายอาหารสัตว์ เพื่อความสะดวกแก่นัก ท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ</p> <p>๔. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน ให้มีพนักงานปฏิบัติงานจำหน่าย สินค้าตลอดช่วงเวลาการให้ บริการ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากเริ่มใช้งาน ระบบ POS เต็มรูปแบบ</p> <p>๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการจัดทำรายงานผล การจำหน่ายพัสดุ (อาหารว่าง เครื่องดื่ม, สินค้าของที่ระลึก) โดยวิธีทำลาย</p> <p>๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการ จัดทำป้ายอาหารสัตว์เพื่อให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากมีพนักงาน จากงานบ้านพักฯ เพื่อช่วย ปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าและ บริการ</p>	<p>มียอดรายได้ลดน้อยลง เนื่องจากทางสำนักงาน เชียงใหม่ในทิวาฟารีไม่มี แอปพลิเคชันบาง แอปพลิเคชันเพื่อรองรับ การชำระเงินในกลุ่ม นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การชำระค่า สินค้าผ่านแอปธนาคารให้ ชัดเจน</p> <p>๒. จัดให้มีระบบการชำระ เงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ชำระเงินด้วยคิว อาร์โค้ด</p> <p>๒.๒ รับชำระผ่านบัตร เครดิต</p> <p>๒.๓ ระบบชำระผ่าน Application เข้าบัญชี ธนาคาร</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับใช้ ชำระค่าสินค้า</p> <p>๔. อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำสัญญาจ้างทำระบบ Cash Card</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ</p> <p>๒. น.สพ.ชาติร์ คูเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ สัตว์</p> <p>๓. นายธีวินทร์ เทพพันธ์ 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)
<p>๘. การจำหน่ายบัตรเข้าชม และการสรุปยอดจำหน่ายบัตร เข้าชม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกและ สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวในการซื้อบัตร เข้าชม และเพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการจัดทำรายงานสรุป 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 เพียงพอเนื่องจาก การซ่อมแซม บางรายการไม่สามารถ ดำเนินการซ่อมแซมได้เอง เนื่องจากไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ รองรับ ๒. การควบคุมภายในไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการซ่อมแซมครบถ้วน ตามรายการซ่อมแซม</p>	<p>๑. ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ชำรุดไม่ พร้อมให้บริการ ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมครบถ้วนตาม รายการซ่อมแซม</p>	<p>๑. เร่งรัดดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมตามรายการที่ชำรุด ให้ครบถ้วน</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	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการ การเปลี่ยนชื่อและป้าย กิจกรรม Night Predator Show เป็น Wild Animal Show เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. นสพ.ชาติร์ คูเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ ๓. นายธีวินทร์ เทเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. นางสาววิริยา ต๊ะปุก หัวหน้างานอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว
๑๑. การป้องกันอันตรายจาก อุบัติเหตุอาคาร สิ่งก่อสร้างชำรุด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างความปลอดภัยของ อาคารสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาใช้ บริการ	ยังมีหลังคารั้วในกลุ่มอาคาร ลานนาทำให้ฝ้าเพดานชำรุด และมีโอกาสหล่นลงมาในพื้นที่ ให้บริการ	๑. เร่งดำเนินการขอความ เห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงหลังคา กลุ่มอาคารลานนาตาม งบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับ การจัดสรร 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	เร่งดำเนินการโครงการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	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)
๑๓. ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อมูล ชำรุดจากเหตุ สุจริต วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน ข้อมูลให้แก่พนักงาน ๒) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงาน	ป้ายบอกทาง หรือป้าย ประชาสัมพันธ์ บางจุดมีการ ชำรุด เช่น บริเวณลานจอดรถ บริเวณภายในอาคารบริการ นักท่องเที่ยว	ดำเนินการซ่อมแซมป้าย บอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่กำหนดในโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน การซ่อมแซมป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายธีรวิทย์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
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	ประกาศสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องแนวทางปฏิบัติการลงเวลา ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศ ดังกล่าวยังไม่เป็นปัจจุบัน	ทบทวนแนวทางการลงเวลา ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ พัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้มีการ จัดทำประกาศสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการปฏิบัติการลงเวลา ปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการแจ้ง เวียนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล

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 มีไม่เพียงพอเนื่องจากกล่องเอกสารแบบเดิมซึ่งเป็นกล่องกระดาษได้รับความเสียหายจากการโดนกดทับ 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>สถานที่จัดเก็บเอกสารชั่วคราวยังไม่เพียงพอต่อการเก็บเอกสาร เนื่องจากมีเอกสารสำคัญหลายปีและมีจำนวนมาก จึงทำให้ที่เก็บเอกสารอาจจะไม่เพียงพอ</p>	<p>พิจารณาเรื่องออกแบบก่อสร้างโรงเก็บหรืออาคารเก็บเอกสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงดำเนินการร่างแบบการก่อสร้างโรงเก็บหรืออาคารเก็บเอกสารงานโยธาดำเนินการประสานงานเรื่อง การใช้พื้นที่อาคารที่ต้องการใช้</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 <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 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังมีความ เข้าใจคลาดเคลื่อนในการ อ้างอิงข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายเงิน</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>