

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมควบคุมภายใน
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี						
๑. การอนุรักษ์ วิจัย รักษาและ พัฒนาพันธุ์สัตว์ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกัน ส่งเสริมและจัดให้มี การดำเนินการบำรุงและ เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่มีคุณค่าและมี ความสำคัญด้านการอนุรักษ์เพื่อ รักษาและอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ - เพื่อการศึกษา วิจัย และ แลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่การเลี้ยง สัตว์เพื่อการอนุรักษ์ โดยกำหนด ค่าเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน ประชากรไว้ร้อยละ ๒ ต่อปี (เอกสาร ๑) - เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่ทำการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	การขยายตัวของเมือง การทำ เกษตรกรรม การบุกรุกพื้นที่ป่า และการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และสภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ สัตว์ป่าหลายชนิดโดยเฉพาะ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มี อุณหภูมิคงที่ ทำให้ประชากร สัตว์ป่าที่มีคุณค่าและมี ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ ลดลงอย่างรวดเร็ว	๑. ดำเนินการตามแผน ประชากรสัตว์ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการดำเนิน จัดประชุมแผนประชากรสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้มี การแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม แผนเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์
		๒. ดำเนินการศึกษาวิจัยและ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย ในการเพิ่มประชากรสัตว์ที่มี ความสำคัญด้านการอนุรักษ์	๒. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการริมน้ำเชื้อ สัตว์ที่มีความสำคัญด้านการ อนุรักษ์ไว้เพื่อเตรียมการผสม เทียมเมื่อถึงช่วงเวลาที่สัตว์ มีความพร้อมในการผสมพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	
		๓. การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นในการร่วมกัน เพิ่มประชากรสัตว์ที่มี ความสำคัญด้านการอนุรักษ์	๓. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากรายละเอียดข้อตกลง ในการแลกเปลี่ยนสัตว์กับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ยังไม่แล้วเสร็จ	ยังคงขาดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่มี ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์	๑. เร่งดำเนินการประสานงาน เรื่องการแลกเปลี่ยนสัตว์กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๒. จัดตั้งงบประมาณในการซื้อ สัตว์เพิ่มเติม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
					๓. ขอความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
๒. การเลี้ยง และดูแลรักษา สุขภาพสัตว์ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ระบาดสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อ ป้องกัน และควบคุมจำนวน การตายของสัตว์ในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารที่ เหมาะสมกับความต้องการ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ ที่เกินความจำเป็น	๑. มีสัตว์ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่ ในวัยชราเป็นจำนวนมาก	๑. เพิ่มความถี่ในการตรวจ สุขภาพสัตว์ที่อยู่ในวัยชราและ จัดการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้มอบหมาย ให้ สพ.ญ. พ้าดาว กองเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าติดตาม สุขภาพสัตว์ที่อยู่ในวัยชราอย่าง ใกล้ชิด โดยมีการกำหนดการ ตรวจสุขภาพสัตว์ชราอย่างน้อย เดือนละครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์
	๒. ยังมีโรคระบาดสัตว์อยู่รอบ พื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๒. การเฝ้าติดตามรายงานการ เกิดโรคระบาดจากกรมปศุสัตว์ อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตาม มาตรการนำโรคเข้าสวนสัตว์	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากกลุ่มงาน สัตวแพทย์อนุรักษ์และวิจัย ได้ติดตามการเฝ้าระวังจาก รายงานของกรมปศุสัตว์อย่าง ใกล้ชิดและได้ปฏิบัติตาม มาตรการการนำโรคเข้าสวนสัตว์ อย่างครบถ้วน	ยังคงมีโรคระบาดอยู่รอบพื้นที่ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ดำเนินการเฝ้าติดตามรายงาน การเกิดโรคระบาดจากกรม ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยปฏิบัติ ตามมาตรการนำโรคเข้า สวนสัตว์หากเกิดโรคระบาดใน พื้นที่ให้รายงานทันที	
	๓. มีสัตว์อยู่ในหลายช่วงอายุ ที่มีความต้องการสารอาหารที่ แตกต่างกัน	๓. มีการเปลี่ยนแปลง diet sheet ให้เหมาะสมตามความ ต้องการสารอาหารของสัตว์ ในแต่ละช่วงอายุ	๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการจัด ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการข้อมูลโภชนาการสัตว์ ในการทบทวน diet sheet ทุกเดือนเพื่อพิจารณาปรับเพิ่ม และลดปริมาณอาหารสัตว์ให้	ยังมีสัตว์ที่มีดัชนีมวลกายต่ำและ สูงกว่าค่ามาตรฐานเนื่องจากใช้ สูตรอาหารที่คำนวณจาก diet sheet เป็นรายชนิดยังไม่มี การประเมินความต้องการอาหาร สัตว์เป็นรายตัวเพื่อเพิ่มความ	คณะกรรมการบริหารจัดการ ข้อมูลโภชนาการสัตว์ต้อง ประเมินดัชนีมวลกายสัตว์ทุก ตัว ไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อนำ ข้อมูลมาประกอบการ พิจารณาเพิ่มลดอาหารใน แต่ละตัว	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			เหมาะสมกับความต้องการ อาหารสัตว์แต่ละตัว	แม่นยำในการคำนวณความ ต้องการอาหารสัตว์		
๓. การเฝ้าระวังอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นระหว่างนังรถชมสัตว์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การนังรถชมสัตว์สนุกสนาน ได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และชมสัตว์ ได้ทั่วถึงปลอดภัย	ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุระหว่าง นังรถชมสัตว์ ได้แก่ พฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวระหว่างการ นังรถชมสัตว์	๑. วิทยากรแจ้งข้อปฏิบัติและ ข้อควรระวัง ข้อห้ามต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และต้องคอยสังเกตพฤติกรรม นักท่องเที่ยวระหว่างนังรถชม สัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงลดความ เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการ มอบหมายให้หัวหน้างานกำกับ ให้เจ้าหน้าที่วิทยากรแจ้งข้อควร ระวัง ข้อห้ามต่างๆ แก่ นักท่องเที่ยว ด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในระหว่างนังรถชมสัตว์ เพื่อลด ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริการ
		๒. ปรับปรุงป้ายบนรถเพื่อให้ ข้อมูลเรื่องข้อควรระวัง ข้อห้าม ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ได้อย่างทั่วถึงทั้งพวงหน้า และพวงหลังให้ครบทุกคัน และมองเห็นได้ชัดเจน	๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจาก ๒.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำป้าย ๒.๒ สํารวจป้ายเดิมที่มี ความเสื่อมสภาพเพื่อนำส่งข้อมูล เพิ่มเติมแก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการปรับปรุงป้ายบนรถ ต่อไป	การจัดทำป้ายยังไม่แล้ว เสร็จอาจเกิดอุบัติเหตุกับ นักท่องเที่ยว	ดำเนินการปรับปรุงมาตรการ และจัดการเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการให้บริการนัง รถชมสัตว์อย่างสม่ำเสมอและ เป็นปัจจุบัน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๔. การให้บริการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก อาหารว่างและ เครื่องดื่ม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึกอาหารว่างและ เครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง รวดเร็วและน่าประทับใจ - เพื่อให้มีกระบวนการดูแลจัดเก็บ และจัดหาตรวจเช็ค	ขาดสถานที่จัดเก็บสินค้าที่ได้ มาตรฐานและสถานที่เก็บสินค้า ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความ เสียหายต่อสินค้าบางรายการ และไม่สามารถสต็อกสินค้าใน จำนวนมากได้	กำหนดสถานที่เก็บสินค้าได้ เพียงพอในกลุ่มอาคารลานนา โดยร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง เพื่อปรับปรุงสถานที่ เก็บสินค้าให้มีมาตรฐานและ เพียงพอต่อการสต็อกสินค้า	การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคาร ลานนา	สถานที่ในการจัดเก็บสินค้าไม่ เพียงพอและไม่เหมาะสมในการ จัดเก็บสินค้าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	๑. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ลานนาให้แล้วเสร็จตาม กำหนดระยะเวลาในสัญญา (ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๖๑/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙) ๒. กำหนดปริมาณการสั่งซื้อ สินค้าให้เหมาะสมกับสถานที่ จัดเก็บสินค้า ๓. ตรวจสอบและดูแลสินค้า คงคลังอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายบริการ ๒. ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง
๕. การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงรุก วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน ด้านการแข่งขันทางการตลาด - เพื่อขยายฐานการตลาดและ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง กับพันธมิตรทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดมี ความรู้ความสามารถด้านสื่อ ออนไลน์ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีรูปแบบ การขายผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์มากขึ้น และมีการ แข่งขันค่อนข้างสูง	พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยเพิ่มทักษะและความรู้ การขายผ่านสื่อออนไลน์ ส่งเสริม การตลาดผ่านสื่อออนไลน์และ ออฟไลน์ให้มีความน่าสนใจ ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และขยายฐานการตลาด	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการ ฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้าน สื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ หลักสูตร เพิ่มศักยภาพและต่อยอด ประสบการณ์ด้านการตลาด และบริการ การทำตลาด ออนไลน์ และได้ดำเนินการ ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจและเจรจา ธุรกิจ จำนวน ๒๖ ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายการตลาด ๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ เทคโนโลยี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			มีรายได้รวมจำนวน ๗๓๑,๔๖๐ บาท และสร้างการรับรู้ ๒,๐๒๓,๔๗๒ ราย และเจ้าหน้าที่ได้นำความรู้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เช่นการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ AVA ใน Line official เป็นต้น			
๖. การปรับปรุงและดูแลรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่ในความรับผิดชอบ (ระบบน้ำ) วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ได้ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด ๒,๕๐๐ -๕,๐๐๐ ลิตร ที่ยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาด ทำให้มีการสะสมของตะกอน ก้นถังอาจเป็นสาเหตุให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้	๑. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองขนาด ๒,๕๐๐ – ๕,๐๐๐ ลิตร ให้ครบทุกจุด	๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำสำรองขนาด ๒,๕๐๐ – ๕,๐๐๐ ลิตร ครบทุกจุด	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ๒. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
	๒. เครื่องสูบน้ำคลอลิงชลประทานมายังอ่างเก็บน้ำสวพ ๒ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีจำนวน ๑ เครื่อง หากชำรุดจะไม่สามารถสูบน้ำได้ตามรอบการสูบน้ำ	๒. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับ หากมีการชำรุดเสียหายของเครื่องสูบน้ำสามารถดำเนินการได้ทันเวลา	๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพื่อรองรับเรียบร้อยแล้ว และหากมีการชำรุดเสียหายก็สามารถซ่อมแซมได้ทันที	ไม่มี	ไม่มี	
	๓. น้ำประปาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาจากการประปาส่วนภูมิภาคแหล่งเดียว ทำให้มีความเสี่ยงจากปริมาณน้ำประปาที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในกิจกรรม	๓. สักรวจออกแบบโรงผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากได้มีการสำรวจและออกแบบโรงผลิตน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการขออนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๙	ในช่วงฤดูแล้งมีความต้องการใช้น้ำประปาจำนวนมากจากพื้นที่ใกล้เคียงอาจทำให้ขาดแคลนน้ำประปาส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ทำการสำรองน้ำประปาโดยกักตุนน้ำประปาไว้ในแทงค์น้ำสำรองหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๕ วัน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	ต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี					
๗. การก่อสร้าง ติดตั้ง ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ (การบำรุงรักษาระบบ) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความ ปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน,ผู้มาใช้ บริการและสัตว์เลี้ยงในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างมี สภาพพร้อมรับการเข้ามาใช้ บริการของนักท่องเที่ยว - รถลากพ่วงมีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอในการให้บริการ นักท่องเที่ยว	๑. ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน อาจเป็นอันตรายต่อ สัตว์และผู้ปฏิบัติงาน ๒. พบหลังคาและฝ้าเพดาน รั่วในกลุ่มอาคารลานนา ส่งผล ช่วงฤดูฝนมีน้ำรั่วซึมมายัง พื้นที่ให้บริการ	๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบ ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในจุดที่ เหมาะสมเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้า เดิมในจุดที่มีความเสี่ยงจากการ ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ๒. เริ่มปรับปรุงกลุ่มอาคาร ลานนาให้แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลา (ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๖๑/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙)	๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากการสำรวจพบว่า ๑.๑ ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ๑.๒ การซ่อมแซมทั่วไปแก้ไข ตามเหตุที่เกิดขึ้น และที่ได้รับแจ้ง ๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กลุ่มอาคารลานนาด้านล่าง	มีโอกาสดังกล่าวอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ หลังคาและฝ้าเพดานมีการ รั่วซึมในช่วงฤดูฝน	๑. ดำเนินการเร่งขออนุมัติแบบ รูปรายการระบบไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์ ๒. ดำเนินการจ้างสำรวจระบบ ไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจเพื่อป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิด อันตรายกับนักท่องเที่ยวจนกว่า การปรับปรุงอาคารลานนาจะ แล้วเสร็จ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ๒. ฝ่ายบริการ ๓. ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	๓. รถลากพ่วงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดน้อยลง	๓. ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางนำรถลากพ่วงพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถลากพ่วงรุ่นเดิมที่ใช้มานานและไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม	๓. ควบคุมภายในเพียงพอเนื่องจากสำรวจแล้วพบว่า มีรถลากพ่วงเดิมที่นำมาซ่อมแซมและนำมาใช้งานได้จำนวน ๑๖ คัน รถที่ซ่อมแซมจำนวน ๑๑ คัน รถที่ชำรุดไม่คุ้มกับค่าซ่อมแซม จำนวน ๖ คัน จากการสำรวจรถลากพ่วงพลังงานไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทั้ง ๒ โซน และรถลากพ่วงไฟฟ้าที่จะขอซื้อใหม่เพื่อทดแทนรถลากพ่วงเดิมจำนวน ๓๐ คัน	๑. ยังมีรถลากพ่วงที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดน้อยลง ๒. รถลากพ่วงที่ใช้ในปัจจุบันใช้เครื่องยนต์ดีเซลทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ	๑. ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถลากพ่วงเบื้องต้นและมีบันทึกการตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบให้พนักงานขับรถลากพ่วงของทุกวันก่อนให้บริการนักท่องเที่ยว ๒. ดำเนินการของบประมาณในปี ๒๕๖๙ เพื่อจัดซื้อรถลากพ่วงพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถลากพ่วงรุ่นเดิมจำนวน ๖ คัน ๓. ดำเนินการเชิญหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรถ EV มาให้ความรู้และให้คำปรึกษา ๔. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	๔. ถนนในโซนชมสัตว์เสื่อม สภาพอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อนักท่องเที่ยว	๔. ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ ชำรุดภายในพื้นที่สำนักงาน เชียงใหม่ในทศวรรษ โดย จัดทำแบบบูรณาการเพื่อขอ งบประมาณในการปรับปรุงถนน	๔. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากการปรับปรุงถนนแล้ว เสร็จ	ถนนอาจชำรุดเนื่องจากการ ทรุดตัวของถนน	๑. ในระหว่างที่รอแบบจาก กรมทางหลวงเมื่อสำนักงานฯ พบจุดที่ชำรุดจะดำเนินการ ซ่อมแซมไปพลางก่อน ๒. ดำเนินการปรับปรุงเมื่อ ได้รับแบบจากกรมทางหลวง ชนบทเชียงใหม่ และ ดำเนินการเสนอขอ งบประมาณในการปรับปรุง	
	๕. เกิดเหตุการณ์สัตว์ทำร้าย นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์	๕. ดำเนินการติดตั้งผ้าใบกันบน รถชมสัตว์ สำหรับป้องกันสัตว์ ทำร้ายนักท่องเที่ยว	๕. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการวิเคราะห์ แล้วการนำผ้าใบมาใช้ในการ ป้องกันสัตว์อาจทำให้เกิด อันตรายต่อการใช้นานพาหนะจึง จำเป็นต้องแก้ไขโดยการให้ วิทยากรแจ้งข้อควรระวังให้แก่ นักท่องเที่ยว และนำรถ EV ที่ทำ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายแก่นักท่องเที่ยวเข้ามา ทดแทนรถลากฟัวงเดิม	ไม่มี	ไม่มี	
	๖. อาคารบางส่วนมีความ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	๖. จัดทำแบบบูรณาการเพื่อขอ งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร ที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถนำ กลับมาใช้งานได้	๖. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากกลุ่มอาคารลานนาอยู่ ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ก่อสร้าง และยังมีบางอาคาร ไม่ได้จัดทำแบบบูรณาการ ดังนี้	ยังมีอาคารที่ยังไม่ได้รับการ ปรับปรุงและยังคงเสื่อมสภาพ ตามการใช้งาน	ดำเนินการเร่งจัดทำแบบรูป รายการอาคารที่เสื่อมสภาพ เพื่อของบประมาณในการ ปรับปรุง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			๖.๑ กลุ่มครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง ๕ รายการอยู่ระหว่างการถ่าย โอนทรัพย์สิน ๖.๒ อาคาร/บ้านพักที่ใช้เป็น สำนักงานได้มีการออกแบบการ ซ่อมแซมไว้แล้วจะดำเนินการ ปรับปรุงได้หลังจากผู้ปฏิบัติงาน ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ๖.๓ แคมป์กราวด์ส่วนที่ไม่ได้ ใช้งาน			
สำนักบริหารงานกลาง						
๘. การบริหารและควบคุม งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และ สามารถบรรลุเป้าหมายของ หน่วยงาน	๑. หน่วยงานไม่สามารถเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินประจำปี	๑. กำหนดแนวทางเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริหารสำนักงานพัฒนาสังคม และเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงบประมาณ	๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากการเบิกจ่ายมีความ ล่าช้าจึงให้ไม่เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนการใช้งาน งบประมาณประจำปี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน
	๒. การบริหารงบประมาณ โครงการไม่เป็นไปตามแผน	๒. จัดให้มีการสอบทานเหตุผล ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง การใช้จ่ายงบประมาณและ ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนแปลง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงิน	๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากพบว่าการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน บางโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณประเภท โครงการยังไม่เป็นไปตามแผน	เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือ แจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๙. การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและเกิดความ รวดเร็ว	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง งานต่าง ๆ ล่าช้าเนื่องจากมี ภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติส่งผล ให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	เร่งดำเนินการจัดทำแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ทุกฝ่ายใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพในการดำเนิน งานด้านพัสดุ	การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติ ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ยังพบปัญหาความล่าช้าในการ จัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมี ภารกิจหลักต้องรับผิดชอบ	หากมีการดำเนินการเกินกรอบ ระยะเวลาให้คณะกรรมการที่ ดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างชี้แจงเหตุผลผลการล่าช้า พร้อมการรายงานผลการ พิจารณา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายพัสดุ และอาคารสถานที่
๑๐. การกำกับดูแลด้าน งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริหารจัดการด้านธุรการ (การจัดส่งเอกสารนอกระบบที่ ต้องใช้ควบคู่เอกสารในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคล่องตัว	เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานอยู่ ระหว่างปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำให้สำนักงานมีการใช้สถานที่ ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีหลายแห่ง เช่น อาคารไกรสรราชสีห์ อาคาร บ้านพักซาฟารีดอย อาคาร บ้านพักแรมยุธา อาคาร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคารบ้านพักคณิศร บ้านหัตถิน เป็นต้น ซึ่งสถานที่ ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ไกลกัน ต้องใช้ยานพาหนะในการจัดส่ง เอกสารที่ต้องใช้ควบคู่กับ เอกสารในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยง ในการสูญหายของเอกสารหรือ การดำเนินงานที่ล่าช้า	๑. พัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบอย่าง เต็มประสิทธิภาพ ๒. สพค. ได้มีสัญญาสัญญาเลขที่ PDA ๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จ้างเหมา บำรุงรักษาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning เพื่อบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศการบริหารงาน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อม	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากจัดให้มีกลุ่ม ไลน์ของผู้ใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพค. เพื่อ รับแจ้งเหตุขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบฯ ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากเมื่อผู้ใช้งาน ในระบบ พบปัญหาที่เกิดจาก ระบบ จะประสานเจ้าหน้าที่ของ บริษัทเพื่อให้แก้ไขปัญหา	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ				
		๓. จัดรอบรณบริการในการจัดส่ง เอกสารตามที่ได้รับ ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก	๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ โดยมีการจัดให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการ รับ – ส่ง ได้เพียงพอต่อความ ต้องการ	ไม่มี	ไม่มี	
๑๑. การควบคุมด้านระบบ เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานที่ ตรงตามความต้องการ	๑. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๒. ระบบคู่สายสัญญาณเข้า ขัดข้อง ๓. ความเสียหายของสาย สัญญาณใยแก้วนำแสง (ภายในสำนักงาน) เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งอยู่ตาม อาคารต่างๆ ขัดข้อง ๔. ระบบสัญญาณเครือข่าย โทรศัพท์ไม่เสถียร	ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบน เครือข่ายขององค์กรเป็นประจำ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากการตรวจสอบสัญญาณ เครือข่ายภายในพื้นที่และตรวจ สอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย ขององค์กรเป็นประจำทุกวัน ประกอบด้วย ๑. ระบบจำหน่ายบัตร ๒. ระบบ pos	หากเกิดสัญญาณเครือข่าย ภายในหน่วยงานใช้งานไม่ได้ จะทำให้ระบบไม่สามารถเชื่อม ต่อได้ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้ ระบบได้ในช่วงระยะเวลานั้น	๑. สำรวจแนวทางการเพิ่ม ช่องทางการเชื่อมต่อระบบ อินเทอร์เน็ตสำรองโดยใช้ ระบบเครือข่าย อื่น เช่น ริม การด์หรือช่องทางอื่นโดยไม่ใช้ fiber optic ซึ่งจะทำให้ สามารถสำรองกรณี อินเทอร์เน็ต fiber ใช้งานไม่ได้ ๒. มีแผนสำรอง กรณี อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ของ ทั้งสองระบบ - ระบบจำหน่ายบัตรและ ตรวจบัตร - ระบบ pos	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑๒. การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายและคดีความ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายและคดีความของ สำนักงานฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	การรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพื่อชี้แจงและจัดส่ง ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก ที่มีกำหนดระยะ เวลาจัดส่งมีปริมาณที่ค่อนข้าง มาก อาจเกิดความบกพร่อง ในการดำเนินงานและทำให้ไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	๑. กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินการติดตามและควบคุม งานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนินการ จัดประชุมภายในฝ่ายกฎหมาย ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายกฎหมาย
		๒. เร่งรัด/ติดตามการดำเนินการ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารให้มี ความรวดเร็วยิ่งขึ้น	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน การเร่งรัดและติดตามการ ดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลา ที่กำหนด (เอกสาร ๒)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๓. การวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลทาง การเงินเพื่อนำไปใช้ในการ วางแผนและตัดสินใจลด ค่าใช้จ่ายหรือหารายได้เพื่อลด การพึ่งพางบประมาณ	การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียด เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทาง การเงินและประสิทธิภาพใน การดำเนินงานของสำนักงาน	จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน เสนอผู้บริหารทราบรายไตรมาส เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ วางแผนและตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว โดยเนื้อหา ของรายงานจะมีกรอบการ วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสถานะทางการเงินและ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ องค์กร ดังนี้ ๑. การวิเคราะห์กำไรขาดทุน (Profitability Analysis) ๒. การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Analysis)	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากดำเนินการ นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์งบ การเงิน ต่อ ผู้บริหาร และ คณะกรรมการฯ ในแต่ละไตร มาสที่กำหนดดังนี้ - ไตรมาสที่ ๑ นำเสนอในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘ - ไตรมาสที่ ๒ นำเสนอในเดือน พ.ค. ๒๕๖๘ - ไตรมาสที่ ๓ นำเสนอในเดือน ส.ค. ๒๕๖๘ - ไตรมาสที่ ๔ นำเสนอในเดือน พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายการเงิน และบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๓. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน (Efficiency Analysis) ๔. การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) ๕. การวิเคราะห์แนวโน้มและ เปรียบเทียบ (Trend and Benchmark Analysis)				
๑๔. การจัดเก็บเอกสาร ใบสำคัญจ่ายทางบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน เพิ่มความสะดวกในการตรวจ สอบและติดตาม และเป็นการ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	๑. เอกสารใบสำคัญจ่ายทาง บัญชีถูกเก็บในพื้นที่ที่ไม่ เหมาะสม เอกสารอาจสูญหาย หรือเสียหายได้	๑. การนำระบบจัดเก็บข้อมูล แบบดิจิทัลมาใช้	๑. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากเร่งดำเนินการสแกน เอกสารทางบัญชีเป็นไฟล์ PDF	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายการเงิน และบัญชี
	๒. การจัดเรียงเอกสารแน่น เกินไป ทำให้ไม่สามารถค้นหา เอกสารได้ทันเวลา อาจเกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน	๒. มีระบบการจัดการเอกสาร ทางบัญชีในการควบคุมปริมาณ เอกสารที่จัดเก็บ การตรวจสอบ และติดตาม	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนินการ จัดหมวดหมู่ตามลำดับก่อน – หลังของเอกสาร และดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารที่ครบกำหนด ระยะเวลาจัดเก็บเพื่อทำลาย เอกสารตามระเบียบสารบรรณ (เอกสาร ๓)	ไม่มี	ไม่มี	
	๓. การเข้าถึงเอกสารใบสำคัญ จ่ายทางบัญชีโดยไม่ได้รับ อนุญาต อาจนำไปสู่การรั่วไหล ของข้อมูลทางการเงิน	๓. จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ให้เป็นระเบียบในสภาพที่ สะดวกสำหรับการตรวจสอบ โดยเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อย กว่าสิบปี	๓. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ทางบัญชีมีจำกัดไม่เพียงพอต่อ การจัดเก็บ	๓. การเข้าถึงเอกสารทางบัญชี โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงหรือทำลาย ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ	อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ ในการจัดเก็บเอกสาร	

รายงานชนิดและจำนวนสัตว์ของเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 2568 (สัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์)
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	ชนิดสัตว์	จำนวนคงเหลือยกมา				จำนวนตายสะสม			จำนวนเกิดสะสม			จำนวนสัตว์เพิ่มจาก การแลกเปลี่ยนหรือ อื่นๆ			จำนวนสัตว์ลดจาก การแลกเปลี่ยนหรือ อื่นๆ			จำนวนคงเหลือ				หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2567																ณ วันที่ 30 เมษายน 2568				
		M	F	ไม่ระบุ	รวม	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	รวม	
1	กวางผา	9	3		12	1												8	3		11	
2	ควายไบซันอเมริกัน	4	5		9													4	5		9	
3	ค่างห้าสี	4	5		9						1							4	5	1	10	
4	ช้างเอเชีย		4		4														4		4	
5	ยีราฟ (สายพันธุ์เรติคูลา)	1	1		2													1	1		2	
6	ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้)	2			2													2			2	
7	แรดขาว	1	1		2													1	1		2	
8	ละอง-ละมั่ง	2			2													2			2	
9	เลียงผา	2	2		4													2	2		4	
10	สมเสร็จไทย	1	4		5													1	4		5	
11	สมเสร็จบราซิล	1	2		3													1	2		3	
12	สิงโตขาว	2	4		6													2	4		6	
13	เสือโคร่งสีทอง	1	4		5													1	4		5	
14	เสือจากัวร์	3	1		4													3	1		4	
15	เสือไฟ	1			1													1			1	
16	ฮิปโปแคระ	2	2		4													2	2		4	

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 38 - 74 1 - - - - 1 - - - - - - 35 38 1 74

ตารางบัญชีคดีความของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล	จำนวนคดีทั้งหมด ๒๖ คดี	ว่าต่าง (โจทก์)	แก้ต่าง (จำเลย)	หมายเหตุ
คดีแพ่ง	๓	๑	๒	- คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๑๘/๒๕๖๔ (คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาขอ อนุญาตของศาลชั้นฎีกา)
คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑	-	๑	- คดีหมายเลขดำที่ อท.๔๑/๒๕๖๒ (คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการ พิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์)
คดีปกครอง	๒๒	-	๒๒	คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด (๔ คดี) - คดีหมายเลขดำที่ ๓๐๙/๒๕๕๙ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๑๗/๒๕๖๑ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๔/๒๕๖๒ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๖/๒๕๖๒
				คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ (๑๘ คดี) - คดีหมายเลขดำที่ บ.๒๐/๒๕๖๒ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๒๔/๒๕๖๓ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๙/๒๕๖๓ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๗๐/๒๕๖๕ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๗๑/๒๕๖๕ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๘๐/๒๕๖๕ - คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๘/๒๕๖๖ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๘/๒๕๖๖

				- คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๙/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๓๒/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๓๔/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๘/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๑๙/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๔๙/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๒๓/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๕๘/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๓/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๕๙/๒๕๖๗
--	--	--	--	---

การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอก

สำนักงาน ฯ	ประจำปี พ.ศ.	เรื่อง	รายงานผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๕๖๘	การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สระน้ำ Swan Lake	ให้สำนักงาน ฯ รวบรวมข้อมูล	
กรมสอบสวนคดี พิเศษ (DSI)	๒๕๖๗	คดีพิเศษที่ ๑๐๖/๒๕๖๗	ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการกรม สอบสวนคดีพิเศษ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายผู้ให้ข้อมูล
สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน	๒๕๕๙	เสนอแนะให้ตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน ก่อนนการเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี เบิกจ่ายเงินเดือนและเงินตกเบิก ฯ	อยู่ในระหว่างพิจารณาตรวจสอบ ข้อมูล	

	๒๕๖๐	กรณีนำข้อมูลเงินเดือนของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเบิกจ่ายไม่ถูกต้องมาเป็นฐานการ คำนวณเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๐	อยู่ในระหว่างพิจารณาการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงละเมิด	
	๒๕๖๓	๑. กรณีเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราองค์กร มหาชนกลุ่ม ๑ ตามเดิม จำนวน ๑๕๓,๐๐๐ บาท ความคืบหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. เรียกเงินคืนค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ เบิกจ่ายเกินกว่าอัตราระเบียบ สพค. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท คืนทุนโดยเร็ว	อยู่ในระหว่างพิจารณาตรวจสอบ ข้อมูล	

บันทึกข้อความ



หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ที่ สพค.๑๐๔.๑/๑๒๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการสำรวจเอกสารเพื่อเสนอขอทำลาย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (ผ่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง)

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ปัจจุบัน มีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลคือ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นับระยะเวลาจนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีระยะเวลารวม ๑๒ ปี สำหรับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีระยะเวลารวม ๒๐ ปี นั้น

ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันสำนักงานฯ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารอย่างจำกัด และเพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และเพื่อให้มีการลดปริมาณเอกสารที่ไม่มีความจำเป็น จึงเห็นควรให้งานธุรการทุกส่วนงานสำรวจเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน และครบอายุการเก็บรักษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๕๗ รายงานโดยบันทึกรายการในบัญชีหนังสือขอทำลายตามแบบฟอร์มการทำลายหนังสือราชการตามที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่งให้สำนักบริหารงานกลางฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อรวบรวมเสนอขอทำลายเอกสารตามขั้นตอนต่อไป

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๖ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น หรือเอกสารที่เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ใช้ประกอบการอ้างอิงใดแล้ว โดยจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือตามระเบียบฯ ต่อไป นั้น (เอกสาร๑)

ข้อพิจารณา