

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมภายใน
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน 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 เนื่องจากการดำเนิน จัดประชุมแผนประชากรสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๘ และ ได้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามแผนเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์
		๒. ดำเนินการศึกษาวิจัยและ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย ในการเพิ่มประชากรสัตว์ที่มี ความสำคัญด้านการอนุรักษ์	๒. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการรื้อน้ำเชื้อ สัตว์ที่มีความสำคัญด้านการ อนุรักษ์ไว้เพื่อเตรียมการผสม เทียมเมื่อถึงเวลาที่สัตว์ มีความพร้อมในการผสมพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
		๓. การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นในการร่วมกัน เพิ่มประชากรสัตว์ที่มี ความสำคัญด้านการอนุรักษ์	๓. การควบคุมภายในเพียงพอ เนื่องจาก ๓.๑ มีการแลกเปลี่ยนสัตว์ กับสวนสัตว์ภาคเอกชนแล้วใน ไตรมาสที่ ๓ ๓.๒ มีการตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อสัตว์เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี	
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 เพียงพอ เนื่องจากได้มอบหมาย ให้ สฟ.ญ. พาดาว 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 เพียงพอ เนื่องจากกลุ่มงาน สัตวแพทย์อนุรักษ์และวิจัย ได้ติดตามการเฝ้าระวังจาก รายงานของกรมปศุสัตว์อย่าง ใกล้ชิดและได้ปฏิบัติตาม มาตรการการนำโรคเข้าสวนสัตว์ อย่างครบถ้วน	ยังคงมีโรคระบาดอยู่รอบพื้นที่ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	ดำเนินการเฝ้าติดตามรายงาน การเกิดโรคระบาดจากกรม ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยปฏิบัติ ตามมาตรการนำโรคเข้า สวนสัตว์หากเกิดโรคระบาดใน พื้นที่ให้รายงานทันที	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	๓. มีสัตว์อยู่ในหลายช่วงอายุ ที่มีความต้องการสารอาหารที่ แตกต่างกัน	๓. มีการเปลี่ยนแปลง diet sheet ให้เหมาะสมตามความ ต้องการสารอาหารของสัตว์ ในแต่ละช่วงอายุ	๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากมีการจัด ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการข้อมูลโภชนาการสัตว์ ในการทบทวน diet sheet ทุกเดือนเพื่อพิจารณาปรับเพิ่ม และลดปริมาณอาหารสัตว์ให้ เหมาะสมกับความต้องการ อาหารสัตว์แต่ละตัว	ยังมีสัตว์ที่มีดัชนีมวลกายต่ำและ สูงกว่าค่ามาตรฐานเนื่องจากใช้ สูตรอาหารที่คำนวณจาก diet sheet เป็นรายชนิดยังไม่มี การประเมินความต้องการอาหาร สัตว์เป็นรายตัวเพื่อเพิ่มความ แม่นยำในการคำนวณความ ต้องการอาหารสัตว์	คณะกรรมการบริหารจัดการ ข้อมูลโภชนาการสัตว์ต้อง ประเมินดัชนีมวลกายสัตว์ทุก ตัว ไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อนำ ข้อมูลมาประกอบการ พิจารณาเพิ่มลดอาหารใน แต่ละตัว	
๓. การเฝ้าระวังอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นระหว่างนักรถชมสัตว์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การนักรถชมสัตว์สนุกสนาน ได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และชมสัตว์ ได้ทั่วถึงปลอดภัย	ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุระหว่าง นักรถชมสัตว์ ได้แก่ พฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวระหว่างการ นักรถชมสัตว์	๑. วิทยากรแจ้งข้อปฏิบัติและ ข้อควรระวัง ข้อห้ามต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และต้องคอยสังเกตพฤติกรรม นักท่องเที่ยวระหว่างนักรถชม สัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงลดความ เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการ มอบหมายให้หัวหน้างานกำกับ ให้เจ้าหน้าที่วิทยากรแจ้งข้อควร ระวัง ข้อห้ามต่างๆ แก่ นักท่องเที่ยว ด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในระหว่างนักรถชมสัตว์ เพื่อลด ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริการ
		๒. ปรับปรุงป้ายบนรถเพื่อให้ ข้อมูลเรื่องข้อควรระวัง ข้อห้าม ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ได้อย่างทั่วถึงทั้งพวงหน้า และพวงหลังให้ครบทุกคัน และมองเห็นได้ชัดเจน	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากงาน ประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำ ป้ายและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	

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. คำนวณปริมาณการสั่งซื้อ สินค้าให้เหมาะสมกับสถานที่ จัดเก็บสินค้า ๓. ตรวจสอบและดูแลสินค้า คงคลังอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายบริการ ๒. ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง
๕. การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงรุก วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน ด้านการแข่งขันทางการตลาด - เพื่อขยายฐานการตลาดและ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง กับพันธมิตรทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและ ประชาสัมพันธ์มีความรู้ ความสามารถด้านสื่อออนไลน์ ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจต่าง 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 ๔๐ ครั้ง มีรายได้รวมจำนวน ๙๒๐,๘๘๐ บาท และสร้างการรับรู้	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			๒,๙๒๘,๓๕๔ ราย และ เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้มาใช้ในการ ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เช่นการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ AVA ใน Line official ,Live Srteaming (ไลฟ์สตรีมมิ่ง) โดยการถ่ายทอดสดภาพและ เสียงลงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ของ สำนักงาน เช่น TikTok Facebook เป็นต้น			
๖. การปรับปรุงและดูแลรักษา อาคารสถานที่และพื้นที่ใน ความรับผิดชอบ (ระบบน้ำ) วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับ การเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้ได้ตามข้อกำหนด ของระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มี ปริมาณเพียงพอกับความต้องการ	๑. มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด ๒,๕๐๐ -๕,๐๐๐ ลิตร ที่ยัง ไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาด ทำให้มีการสะสมของตะกอน กันถึงอาจเป็นสาเหตุให้มีการ ปนเปื้อนของเชื้อโรคได้	๑. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด ๒,๕๐๐ – ๕,๐๐๐ ลิตร ให้ครบทุกจุด	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำสำรองขนาด ๒,๕๐๐ – ๕,๐๐๐ ลิตร ครบ ทุกจุด	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. ฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ๒. คณะกรรมการ บริหารจัดการน้ำ ของสำนักงาน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
	๒. เครื่องสูบน้ำคลอง ชลประทานมายังอ่างเก็บน้ำ สวพ ๒ มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานและมีจำนวน ๑ เครื่อง หากชำรุดจะไม่สามารถสูบน้ำ ได้ตามรอบการสูบน้ำ	๒. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อ รองรับ หากมีการชำรุดเสียหาย ของเครื่องสูบน้ำสามารถ ดำเนินการได้ทันเวลา	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้รับ งบประมาณเพื่อรองรับเรียบร้อยแล้ว และหากมีการชำรุดเสียหาย ก็สามารถซ่อมแซมได้ทันที	ไม่มี	ไม่มี	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓. น้ำประปาเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในพื้นที่สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาจากการ ประปาส่วนภูมิภาคแหล่งเดียว ทำให้มีความเสี่ยงจากปริมาณ น้ำประปาที่ไม่เพียงพอกับ ความต้องการใช้น้ำในกิจกรรม ต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๓. สํารวจออกแบบโรงผลิตน้ำ ประปาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากการได้มีการสำรวจ และออกแบบโรงผลิตน้ำประปา เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการขอ งบประมาณในปี ๒๕๖๙	ในช่วงฤดูแล้งมีความต้องการ ใช้น้ำประปาจำนวนมากจากพื้นที่ ใกล้เคียงอาจทำให้ขาดแคลน น้ำประปาส่งผลกระทบต่อ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. ทำการสำรองน้ำประปา โดยกักตุนน้ำประปาไว้ ในแทงค์น้ำสำรองหากเกิดเหตุ ฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ อย่างน้อย ๕ วัน ๒. ของบประมาณในการ ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา	
๗. การก่อสร้าง ติดตั้ง ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ (การบำรุงรักษาระบบ) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความ ปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน,ผู้มาใช้ บริการและสัตว์เลี้ยงในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างมี สภาพพร้อมรับการเข้ามาใช้ บริการของนักท่องเที่ยว - รถลากพ่วงมีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอในการให้บริการ นักท่องเที่ยว	๑. ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน อาจเป็นอันตรายต่อ สัตว์และผู้ปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการสำรวจและออกแบบ ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในจุดที่ เหมาะสมเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้า เดิมในจุดที่มีความเสี่ยงจากการ ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว	๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากการสำรวจพบว่า ๑.๑ ระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ๑.๒ การซ่อมแซมทั่วไปแก้ไข ตามเหตุที่เกิดขึ้น และที่ได้รับแจ้ง	มีโอกาสดังกล่าวอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์	๑. ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อยู่ ระหว่างการนำเสนอข้อมูล ต่อ ผอ. สฟค. เพื่อพิจารณา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์ ๒. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม บำรุงได้ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สํารวจงาน ขยายเขตปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าภายใน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปใช้ ในการจัดทำรอบงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	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)
	๒. พบหลังคาและฝ้าเพดาน รั่วในกลุ่มอาคารลานนา ส่งผล ช่วงฤดูฝนมีน้ำรั่วซึมมายัง พื้นที่ให้บริการ	๒. เริ่มปรับปรุงกลุ่มอาคาร ลานนาให้แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลา (ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๖๑/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙)	๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กลุ่มอาคารลานนาด้านล่าง	หลังคาและฝ้าเพดานมีการ รั่วซึมในช่วงฤดูฝน	ดำเนินการสำรวจเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหามาเพื่อไม่ให้เกิด อันตรายกับนักท่องเที่ยวจนกว่า การปรับปรุงอาคารลานนาจะ แล้วเสร็จ	
	๓. รถลากพ่วงมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ทำให้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน ลดน้อยลง	๓. ดำเนินการวิเคราะห์แนวทาง นำรถลากพ่วงพลังงานไฟฟ้ามา ทดแทนรถลากพ่วงรุ่นเดิมที่ใช้ งานมานานและไม่คุ้มค่าในการ ซ่อมแซม	๓. ควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนินการ สำรวจแล้วพบว่า ๓.๑ รถลากพ่วงเดิมที่นำมา ซ่อมแซมและนำมาใช้งานได้ จำนวน ๑๖ คัน รถที่ซ่อมแซม จำนวน ๑๑ คัน รถที่ชำรุดไม่คุ้ม กับค่าซ่อมแซม จำนวน ๖ คัน จากการสำรวจรถลากพ่วง พลังงานไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ ทั้ง ๒ โซน และรถลากพ่วงไฟฟ้า ที่จะขอซื้อใหม่เพื่อทดแทนรถ ลากพ่วงเดิมจำนวน ๓๐ คัน ๓.๒ หน่วยงานภาคเอกชน เสนอผลติภัณฑ์รถ EV ให้กับฝ่าย ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ๓.๓ จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ได้แก่ ๑. ฝ่ายปฏิบัติการและ ซ่อมบำรุง ๒. ฝ่ายบริหารจัดการ	๑. ยังมีรถลากพ่วงที่มีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งทำให้ ประสิทธิภาพในการใช้งานลด น้อยลง ๒. รถลากพ่วงที่ใช้ในปัจจุบันใช้ เครื่องยนต์ดีเซลทำให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ	๑. ดำเนินการตรวจสอบสภาพ รถลากพ่วงเบื้องต้นและมี บันทึกการตรวจสอบรถก่อน ส่งมอบให้พนักงานขับรถ ลากพ่วงของทุกวันก่อน ให้บริการนักท่องเที่ยว ๒. ดำเนินการของงบประมาณ ในปี ๒๕๗๐ เพื่อจัดซื้อรถลาก พ่วงพลังงานไฟฟ้ามาทดแทน รถลากพ่วงรุ่นเดิมจำนวน ๖ คัน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
			สัตว์ ๓. ฝ่ายบริการ เพื่อสรุป คุณลักษณะของรถลากพ่วง ๓.๔ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นกลางทาง คาร์บอน (Carbon Neutral) และบรรจุเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) CNS ๒๐๗/๒๕๖๘ (อยู่ระหว่าง การศึกษาความเป็นกลางทาง คาร์บอน)			
	๔. ถนนในโซนชมสัตว์เสื่อม สภาพอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อนักท่องเที่ยว	๔. ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ ชำรุดภายในพื้นที่สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการ จัดทำแบบบูรณาการเพื่อขอ งบประมาณในการปรับปรุงถนน	๔. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจาก ๔.๑ ได้รับแบบบูรณาการ จากกรมทางหลวงชนบท แขวง ทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ๔.๒ ดำเนินการประสานงาน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่เพื่อขอความอนุเคราะห์ เข้าสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุง ถนนภายในสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และประเมินราคา เพื่อจัดทำกรอบงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
	๕. เกิดเหตุการณ์สัตว์ทำร้าย นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์	๕. ดำเนินการติดตั้งผ้าใบกันบน รถชมสัตว์ สำหรับป้องกันสัตว์ ทำร้ายนักท่องเที่ยว	๕. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการ วิเคราะห์แล้วการนำผ้าใบมาใช้ ในการป้องกันสัตว์อาจทำให้เกิด อันตรายต่อการใช้ยานพาหนะจึง จำเป็นต้องแก้ไขโดยการให้ วิทยากรแจ้งข้อควรระวังให้แก่ นักท่องเที่ยว และนำรถ EV ที่ทำ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายแก่นักท่องเที่ยวเข้ามา ทดแทนรถลากพ่วงเดิม	ไม่มี	ไม่มี	
	๖. อาคารบางส่วนมีความ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	๖. จัดทำแบบบูรณาการเพื่อขอ งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร ที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถนำ กลับมาใช้งานได้	๖. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากกลุ่มอาคารลานนาอยู่ ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ก่อสร้าง และยังมีบางอาคาร ไม่ได้จัดทำแบบบูรณาการ ดังนี้ ๖.๑ กลุ่มครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง ๕ รายการอยู่ระหว่างการถ่าย โอนทรัพย์สิน ๖.๒ อาคาร/บ้านพักที่ใช้เป็น สำนักงานได้มีการออกแบบการ ซ่อมแซมไว้แล้วจะดำเนินการ ปรับปรุงได้หลังจากผู้ปฏิบัติงาน ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ๖.๓ แคมป์กรวดส่วนที่ไม่ได้ ใช้งาน	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)
สำนักบริหารงานกลาง						
๘. การบริหารและควบคุม งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และ สามารถบรรลุเป้าหมายของ หน่วยงาน	๑. หน่วยงานไม่สามารถเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินประจำปี	๑. กำหนดแนวทางเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงบประมาณ	๑. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากการเบิกจ่ายมีความ ล่าช้าจึงให้ไม่เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนการใช้งา นงบประมาณประจำปี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน
	๒. การบริหารงบประมาณ โครงการไม่เป็นไปตามแผน	๒. จัดให้มีการสอบทานเหตุผล ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง การใช้จ่ายงบประมาณและ ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนแปลง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงิน	๒. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากพบว่าการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน บางโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณประเภท โครงการยังไม่เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	
๙. การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและเกิดความ รวดเร็ว	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง งานต่าง ๆ ล่าช้าเนื่องจากมี ภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติส่งผล ให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	เร่งดำเนินการจัดทำแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ทุกฝ่ายใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพในการดำเนิน งานด้านพัสดุ	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้จัดทำแนว ทางการกำหนดระยะเวลาในการ จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายพัสดุ และอาคารสถานที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑๐. การกำกับดูแลด้าน งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริหารจัดการด้านธุรการ (การจัดส่งเอกสารนอกระบบที่ ต้องใช้ควบคุมเอกสารในระบบ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคล่องตัว	เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานอยู่ ระหว่างปรับปรุงอาคารนานา ทำให้สำนักงานมีการใช้สถานที่ ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีหลายแห่ง เช่น อาคารไกรสรราชสีห์ อาคาร บ้านพักชาฟารีดอย อาคาร บ้านพักแรมยุรา อาคาร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคารบ้านพักคหบดีไกรสีห์ บ้านหัดดิน เป็นต้น ซึ่งสถานที่ ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ไกลกัน ต้องใช้ยานพาหนะในการจัดส่ง เอกสารที่ต้องใช้ควบคู่กับ เอกสารในระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยง ในการสูญหายของเอกสารหรือ การดำเนินงานที่ล่าช้า	๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบอย่าง เต็มประสิทธิภาพ	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากจัดให้มีกลุ่ม ไลน์ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพค. เพื่อ รับแจ้งเหตุขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบฯ	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
		๒. สพค. ได้มีสัญญาสัญญาเลขที่ PDA ๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จ้างเหมา บำรุงรักษาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning เพื่อบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศการบริหารงาน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อม ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากเมื่อผู้ใช้งาน ในระบบ พบปัญหาที่เกิดจาก ระบบจะประสานเจ้าหน้าที่ของ บริษัทเพื่อให้แก้ไขปัญหา	ไม่มี	ไม่มี	
		๓. จัดรอบรถบริการในการจัดส่ง เอกสารตามที่ได้รับประสาน งานเพื่ออำนวยความสะดวก	๓. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ โดยมีการจัดให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการ รับ – ส่ง ได้เพียงพอต่อความ ต้องการ	ไม่มี	ไม่มี	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑๑. การควบคุมด้านระบบ เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานที่ ตรงตามความต้องการ	๑. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๒. ระบบคู่สายสัญญาณเข้า ขัดข้อง ๓. ความเสียหายของสาย สัญญาณใยแก้วนำแสง (ภายในสำนักงาน) เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งอยู่ตาม อาคารต่างๆ ขัดข้อง ๔. ระบบสัญญาณเครือข่าย โทรศัพท์ที่ไม่เสถียร	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 ซิม การ์ดหรือช่องทางอื่นโดยไม่ใช้ fiber optic ซึ่งจะทำให้ สามารถสำรองกรณี อินเทอร์เน็ต fiber ใช้งานไม่ได้ ๒. มีแผนสำรอง กรณี อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ของ ทั้งสองระบบ - ระบบจำหน่ายบัตรและ ตรวจบัตร - ระบบ pos	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
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 ๒. เร่งรัด/ติดตามการดำเนินการ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารให้มี ความรวดเร็วยิ่งขึ้น	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากได้ดำเนินการ จัดประชุมภายในฝ่ายกฎหมาย ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนิน การเร่งรัดและติดตามการ ดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลา ที่กำหนด (เอกสาร ๒)	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายกฎหมาย
				ไม่มี	ไม่มี	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑๓. การวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลทาง การเงินเพื่อนำไปใช้ในการ วางแผนและตัดสินใจลด ค่าใช้จ่ายหรือหารายได้เพื่อลด การพึ่งพางบประมาณ	การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียด เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทาง การเงินและประสิทธิภาพใน การดำเนินงานของสำนักงาน	จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน เสนอผู้บริหารทราบรายไตรมาส เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ วางแผนและตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว โดยเนื้อหา ของรายงานจะมีกรอบการ วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ ๑. การวิเคราะห์กำไรขาดทุน (Profitability Analysis) ๒. การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Analysis) ๓. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน (Efficiency Analysis) ๔. การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) ๕. การวิเคราะห์แนวโน้มและ เปรียบเทียบ (Trend and Benchmark Analysis)	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากดำเนินการ นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ งบการเงินต่อผู้บริหาร 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)
๑๔. การจัดเก็บเอกสาร ใบสำคัญจ่ายทางบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน เพิ่มความสะดวกในการตรวจ สอบและติดตาม และเป็นการ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	๑. เอกสารใบสำคัญจ่ายทาง บัญชีถูกเก็บในพื้นที่ที่ไม่ เหมาะสม เอกสารอาจสูญหาย หรือเสียหายได้	๑. การนำระบบจัดเก็บข้อมูล แบบดิจิทัลมาใช้	๑. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอเนื่องจากเร่งดำเนินการ สแกนเอกสารทางบัญชีเป็นไฟล์ PDF	ไม่มี	ไม่มี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ฝ่ายการเงิน และบัญชี
	๒. การจัดเรียงเอกสารแน่น เกินไป ทำให้ไม่สามารถค้นหา เอกสารได้ทันเวลา อาจเกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน	๒. มีระบบการจัดการเอกสาร ทางบัญชีในการควบคุมปริมาณ เอกสารที่จัดเก็บ การตรวจสอบ และติดตาม	๒. การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจากได้ดำเนินการ จัดหมวดหมู่ตามลำดับก่อน – หลังของเอกสาร และดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารที่ครบกำหนด ระยะเวลาจัดเก็บเพื่อทำลาย เอกสารตามระเบียบสารบรรณ (เอกสาร ๓)	ไม่มี	ไม่มี	
	๓. การเข้าถึงเอกสารใบสำคัญ จ่ายทางบัญชีโดยไม่ได้รับ อนุญาต อาจนำไปสู่การรั่วไหล ของข้อมูลทางการเงิน	๓. จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี ให้เป็นระเบียบในสภาพที่ สะดวกสำหรับการตรวจสอบ โดยเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อย กว่าสิบปี	๓. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ทางบัญชีมีจำกัดไม่เพียงพอต่อ การจัดเก็บ	๓. การเข้าถึงเอกสารทางบัญชี โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงหรือทำลาย ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ (ยังคงค่าเอกสารทางบัญชีที่เก็บ รักษาอยู่บริเวณอาคารฝ่าย ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง)	ดำเนินการย้ายและจัดเก็บ เอกสารทางบัญชีไปยังอาคาร ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	

รายงานชนิดและจำนวนสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์)

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	ชนิดสัตว์	จำนวนคงเหลือยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				จำนวนตายสะสม			จำนวนเกิดสะสม			จำนวนสัตว์เพิ่มจากการ แลกเปลี่ยนหรืออื่นๆ			จำนวนสัตว์ลดจากการ แลกเปลี่ยนหรืออื่นๆ			จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			
		M	F	ไม่ระบุ	รวม	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	M	F	ไม่ระบุ	รวม
1	กวางผา	8	4		12	1				1								7	5		12
2	ควายไบทันอเมริกัน	4	5		9					1								4	6		10
3	ค่างห้าสี	4	5		9				1									5	5		10
4	ช้างเอเชีย		4		4														4		4
5	ยีราฟ (สายพันธุ์เรทติคูลา)	1	1		2													1	1		2
6	ยีราฟ (สายพันธุ์แอฟริกาใต้)	2			2								2					2	2		4
7	แรดขาว	1	1		2													1	1		2
8	ละอง-ละมั่ง	2			2													2			2
9	เสือดาว	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

35 39 - 74 1 - - 1 2 - - 2 - - - - 35 43 - 78

ตารางบัญชีคดีความของสำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล	จำนวนคดีทั้งหมด ๒๖ คดี	ว่าต่าง (โจทก์)	แก้ต่าง (จำเลย)	หมายเหตุ
คดีแพ่ง	๓	๑	๒	- คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๑๘/๒๕๖๔ (คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาขอ อนุญาตของศาลฎีกา)
คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑	-	๑	- คดีหมายเลขดำที่ อท.๔๑/๒๕๖๒ (คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการ พิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์)
คดีปกครอง	๒๒	-	๒๒	คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
				- คดีหมายเลขดำที่ ๓๐๙/๒๕๕๙ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๑๗/๒๕๖๑ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๔/๒๕๖๒ - คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๖/๒๕๖๒
				คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่
				- คดีหมายเลขดำที่ บ.๒๐/๒๕๖๒ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๕๗/๒๕๖๒ - 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 ๓๓๗/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๘/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๑๙/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๔๙/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๔๒๓/๒๕๖๗ - คดีหมายเลขดำที่ ๓๕๘/๒๕๖๗
--	--	--	--	--

การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอก

สำนักงาน	ประจำปี พ.ศ.	เรื่อง	รายงานผลความคืบหน้า	หมายเหตุ
สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๕๖๘	ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการเชิญบุคคลมาให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ฝ่ายกฎหมายรวบรวมเอกสาร จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ช.	

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