

แผนควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ธันวาคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวพาริ					
๑. การอนุรักษ์ วิจัย รักษาและพัฒนา พันธุ์สัตว์ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน สงเสริมและจัดให้มีการดำเนิน การบำรุงและเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่มีคุณค่า และมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์เพื่อ รักษาและอนุรักษ์ไว้ให้มีสูญพันธุ์ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่การเลี้ยงสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ โดยกำหนดค่าเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน ประชากรไว้ร้อยละ ๒ ต่อปี	การขยายตัวของเมือง การทำเกษตรกรรม การบุกรุกพื้นที่ป่า และการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขต ที่มีอุณหภูมิคงที่ ทำให้ประชากรสัตว์ป่าที่ มีคุณค่าและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ ลดลงอย่างรวดเร็ว	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	จัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าที่มีคุณค่าและ มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์โดยการ แลกเปลี่ยนกับสวนสัตว์อื่นและขอความ อนุเคราะห์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการบำรุงและ ผสมพันธุ์ โดยวางแผนการผสมพันธุ์ กำหนดค่าเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน ประชากรไว้ร้อยละ ๒ ต่อปี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑.นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ ๒ นายสรารุจ รัตนศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สวัสดิภาพสัตว์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. การเลี้ยง และดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อป้องกัน และควบคุมจำนวนการตายของสัตว์ในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการ และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ที่เกินความจำเป็น	๑. ขาดแบบฟอร์ม Check List ที่สำคัญเกี่ยวข้องสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีความเสี่ยงและก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ เช่น ๑.๑ ขั้นตอนการปล่อยสัตว์ชนิดใหม่ ออกส่วนแสดงสัตว์ ๑.๒ การขนย้ายสัตว์ ๑.๓ การรวมสัตว์เข้าฝูง ๒. การใช้วัคซีนป้องกันโรค และการเฝ้าติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดของกรมปศุสัตว์ยังไม่เหมาะสม ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดเชื้อและโรคในพื้นที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. จัดทำแบบฟอร์ม Check List ขึ้นตอนการเลี้ยงสัตว์ และประกาศแจ้งเวียนการใช้แบบฟอร์ม ได้แก่ ๑.๑ แบบฟอร์ม Check List การปล่อยสัตว์ชนิดใหม่ออกส่วนแสดงสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสัตว์ต่างถิ่นอาศัย ๑.๒ แบบฟอร์ม Check List การขนย้ายสัตว์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเครียดจากการขนย้ายสัตว์ ๑.๓ แบบฟอร์ม Check List การรวมสัตว์เข้าฝูงเพื่อป้องกันการทำร้ายกันของสัตว์ ๒. ศึกษาการใช้วัคซีนป้องกันโรคให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของโรคระบาดและดำเนินการเฝ้าติดตามรายงานการเกิดโรคระบาดของกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑.นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ ๒ นายสรารุช รัตนศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สวัสดิภาพสัตว์ ๓. นายรักษศิริ น้อมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย ๔. น.ส. ณัฐกฤตา ลักษุธร หัวหน้างานโภชนาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. การตรวจบัตรเข้าชม และอำนวยความสะดวก วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกระบวนการบริการนักท่องเที่ยวได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และ เกิดความประทับใจ	ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ได้แก่ ๑) ทางรถเข็นในอาคารยังไม่มีหลังคา ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาฝนตก ๒) การให้บริการนั่งรถชมสัตว์สำหรับผู้ พิการยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวก	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑. ดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะในช่วงเวลา ที่ฝนตก เช่น จัดเตรียมร่มเพื่อให้บริการ นักท่องเที่ยว ๒. ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้พิการและวนรถไปยัง สถานีถัดไป	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. น.ส.วิริยา ตะปุก หัวหน้างานอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว ๓. นายเทวฤทธิ์ พงษ์เสวตศิริ หัวหน้าวิทยากร	
๔. การบรรยายบนรถชมสัตว์ของวิทยาการ และการให้บริการชมรถชมสัตว์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การนั่งรถชมสัตว์สนุกสนาน ได้ความรู้ เกี่ยวกับสัตว์ และชมสัตว์ได้ทั่วถึงปลอดภัย	ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุระหว่างนั่งรถชม สัตว์ ได้แก่ ๑) อันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมในการ ขอบอาหารของสัตว์ ๒) รถลากเสียและชำรุดระหว่างการ ให้บริการ เนื่องจากรถสภาพเก่าและใช้มา ยาวนาน ๓) รถบางรุ่นยังไม่มีราวเหล็กกันสำหรับ ป้องกันนักท่องเที่ยวพลัดตกจากรถ ๔) เส้นทางเดินรถที่เสื่อมโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ พื้นผิวไม่เรียบ เส้นขอบถนนไม่ ชัดเจน รวมถึงแสงสว่าง สิ่งป้องกัน บริเวณ จุดเสี่ยง	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๑. ทหารีร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์และฝ่ายปฏิบัติการ ในการ ปรับปรุงรถ และหาแนวทางจัดการสัตว์ บางตัวที่มีพฤติกรรมเคยชิน เพื่อลด อันตรายที่อาจจะเกิดแก่นักท่องเที่ยวได้ ๒. วิทยาการแจ้งข้อปฏิบัติและข้อควร ระวัง ข้อห้ามต่างๆ แก่นทท. (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และต้อง คอยสังเกตพฤติกรรมสัตว์บางตัว เช่น ม้าลาย เมื่อเห็นม้าลายเข้ามา วิทยาการ ต้องเตือนและแจ้งพxr. เพื่อหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. น.ส.วิริยา ตะปุก หัวหน้างานอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว ๓. นายเทวฤทธิ์ พงษ์เสวตศิริ หัวหน้าวิทยากร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๓. กำหนดให้ พพร.ขับรถรางชมสัตว์ เมื่อถึงจุดป้อนอาหารไม่ควรหยุดรถเลย ควรใช้วิธีชะลอรถแทน เพื่อให้คนท.ได้ป้อนอาหารสัตว์ ทั้งพวงหน้าและพวงหลัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีม้าลายอยู่ ต้องคอยสังเกตม้าลายไว้ ค่อยๆ เคลื่อนรถไป ๔.หารือร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการซ่อมบำรุงรถลากพวงให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย ๕.หารือร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางเพิ่มราวเหล็กกั้นรถ สำหรับป้องกันนักท่องเที่ยวไม่หล่นจากรถ ๖.หารือร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถได้อีกทางหนึ่ง		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. การให้บริการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยว ได้อย่างรวดเร็ว ประทับใจ - เพื่อให้มีกระบวนการดูแล จัดเก็บ จัดหา ตรวจเช็คสินค้า ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย	ขาดสถานที่จัดเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐานและสถานที่เก็บสินค้าไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าบางรายการและไม่สามารถสต็อกสินค้าในจำนวนมากได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	หารือร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อปรับปรุงหรือต่อเติมสถานที่เก็บสินค้าให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการสต็อกสินค้า	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ๒. นายทวี สายกับ รักษาการหัวหน้างาน การค้าภายใน	
๖. กิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาดเชิงรุก วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางการตลาด - เพื่อขยายฐานการตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ	การปฏิบัติงานสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในช่วงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	จัดทำแผนดำเนินงานฝ่ายการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ๑) ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ๒) จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ๓) กระตุ้นยอดขายกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เจรจาการซื้อบัตรล่วงหน้า ๔) จำหน่ายบัตรสมาชิกรายปี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. น.ส. สรลัทธิ วัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ๒. น.ส. พิรุณรัตน์ ภูผิวนารักษ์ หัวหน้างานบริหารการขาย และรับจอง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗. การปรับปรุงและดูแลรักษาอาคาร สถานที่และพื้นที่ในความรับผิดชอบ (ระบบน้ำ) วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ได้ตามข้อกำหนดของ ระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - เพื่อให้มีน้ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์และกิจกรรมต่าง ๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ กับความต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑. คุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามข้อกำหนด ของระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ส่งผลให้สัตว์ไม่ได้รับน้ำสะอาดตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์และ กิจกรรมต่าง ๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒. เครื่องสูบน้ำคลองชลประทานมายัง อ่างเก็บน้ำ สวพ.๒ มีอายุการใช้งานมา นานและมีเพียง ๑ เครื่อง หากชำรุดจะ ไม่สามารถสูบน้ำได้ตามรอบการสูบน้ำ ถ้าถ่ายโอนครุภัณฑ์มาให้กับสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรียบร้อยแล้วจะต้องเร่ง ดำเนินการปรับปรุงอาคารสูบน้ำและ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำตามงบประมาณที่ได้รับ ๓. น้ำประปาเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาจากการประปาส่วนภูมิภาคแหล่งเดียว ทำให้มีความเสี่ยงจากปริมาณน้ำประปา ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำใน กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำขนาดเล็ก (๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ ลิตร) ที่ใช้งานประจำจุด เลี้ยงสัตว์ให้ครบทุกจุด ๒. ปรับปรุงอาคารสูบน้ำและจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำตามงบประมาณที่ได้รับหลังจากได้รับ ถ่ายโอนครุภัณฑ์มาให้กับสำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ๓. ตรวจสอบออกแบบโรงผลิตน้ำประปาเพื่อ ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่สำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑ นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดการสัตว์ ๒. นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ๓ น.ส.นันทนา โพทาคำ งานอนุรักษ์และวิจัย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘. การก่อสร้าง ติดตั้ง ดูแลรักษาและ ซ่อมบำรุงอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ ทุกระบบ (การบำรุงรักษาระบบ) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างมีสภาพพร้อม รับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว - เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยทั้ง ผู้ปฏิบัติงาน,ผู้มาใช้บริการและสัตว์เลี้ยงใน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - รถลากพ่วงมีความพร้อมใช้งานและ เพียงพอในการให้บริการนักท่องเที่ยว	ขาดการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ บางส่วนที่ใช้งานมาเป็นระยะ เวลานานทำให้สาธารณูปโภคต่าง ๆ บางส่วนนั้นไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย กับผู้มาใช้บริการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. ตรวจสอบและออกแบบระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์เพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าเดิมใน จุดที่มีความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจาก กระแสไฟฟ้ารั่ว ๒. บริหารสัญญาจ้างงานปรับปรุงกลุ่ม อาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้แล้วเสร็จตามกำหนด และลดผลกระทบต่อการให้บริการ นักท่องเที่ยวน้อยที่สุด ๓. วิเคราะห์แนวทางนำรถลากพ่วงพลังงาน ไฟฟ้ามาทดแทนรถลากพ่วงรุ่นเดิมที่ใช้งาน มานานและไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง	
สำนักบริหารงานกลาง					
๙. การบริหารและควบคุมงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	๑. หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒. การบริหารงบประมาณโครงการไม่เป็นไป ตามแผน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. จัดให้มีการสอบทานเหตุผลความจำเป็น ในการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาในการขอเปลี่ยนแปลงเพื่อ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. นางศศิมา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และแผนงาน ๒. เจ้าของงบประมาณ ทุกสำนัก/ฝ่าย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐. การพัฒนาในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อรองรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สำนักงานฯ มีระบบบริหารที่จะ สนับสนุนการพัฒนองค์กรสู่เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ สามารถยกระดับคะแนนการเฝ้าระวังองค์กร ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	คะแนนตัวชี้วัด แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานฯ ได้ผลการประเมิน ในประเด็นนี้น้อยที่สุด จำนวน ๘๙.๑๑ คะแนน ส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กรจากผล คะแนนและระดับผลการประเมินยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการในด้านการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของ ป.ป.ช.	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ นางเทวลักษณ์ นักร้อง หัวหน้างานบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	
๑๑. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และเกิดความรวดเร็ว	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคา กลางล่าช้าเนื่องจากมีภารกิจหลักที่ต้อง ปฏิบัติส่งผลให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	เร่งดำเนินการจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติ ในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ทุกฝ่ายใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการดำเนิน งานด้านพัสดุ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ศรีสุนันท์ สินธุแปง ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและ อาคารสถานที่	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒. การกำกับดูแลด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริหารจัดการด้านธุรการ (การจัดส่งเอกสารนอกระบบที่ต้องใช้ควบคู่เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคล่องตัว	เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารลานนา ทำให้สำนักงานมีการใช้สถานที่ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหลายแห่งเช่น อาคารไกรสรราชสีห์ อาคารบ้านพักขาฟาริโดยอาคารบ้านพักแวมยุธา อาคารฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง อาคารบ้านพักคหบดีไกรสีห์ บ้านหัดดิน เป็นต้น ซึ่งสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ไกลกัน ต้องใช้ยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารที่ต้องใช้ควบคู่กับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารหรือการดำเนินงานที่ล่าช้า	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. พัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning (ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ) ๒. จัดรอบรถบริการในการจัดส่งเอกสารหรือรับส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.ประกาย วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๑๓. การจัดประชุมคณะกรรมการด้านบริหาร และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ว่าด้วยการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๗	มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารและคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนครไม่เป็นไปตามวันเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	ประสาน/ติดตาม/เร่งรัด ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะนำเสนอเอกสารต่อที่ประชุมของคณะกรรมการด้านบริหารและคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนครจัดส่งเอกสารให้เป็นไปตามวันเวลาที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง และป้ายบอกชนิดสัตว์ ชำรุดจาก เหตุสุตวิสัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ด้านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว	ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง และ ป้ายบอกชนิดสัตว์ บางจุดมีการชำรุดจาก เหตุสุตวิสัย เช่น บริเวณทางเข้าไนท์ ซาฟารี บริเวณภายในอาคารบริการ นักท่องเที่ยว และในโซนส่วนแสดง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการจัดหา/ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณทางเข้า ไนต์ซาฟารี บริเวณภายในอาคารบริการ นักท่องเที่ยว และในโซนส่วนแสดง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. นายธีวินท์ เทเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. น.ส.ภัทราภรณ์ บิลมาศ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	
๑๕. การควบคุมด้านระบบเครือข่าย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานที่ตรงตาม ความต้องการ	๑. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๒. ระบบคู่สายสัญญาณเข้าขัดข้อง ๓. ความเสียหายของสายสัญญาณใยแก้ว นำแสง (ภายในสำนักงาน) เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ระบบ เครือข่ายที่ติดตั้งอยู่ตามอาคารต่าง ๆ ขัดข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายของ องค์กร เป็นประจำ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. นายธีวินท์ เทเพนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. นายอาณัติ ผูกมณีคง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี สารสนเทศ	
๑๖. การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและ คดีความ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคดี ความ ของสำนักงานฯ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	การรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพื่อ ชี้แจงและจัดส่งไปยังหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ที่มีกำหนดระยะเวลาจัดส่ง มีปริมาณที่ค่อนข้างมาก อาจเกิดความ บกพร่องในการดำเนินงานและทำให้ไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. จัดแบ่งภาระหน้าที่งานให้เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่าย ๒. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ติดตามและควบคุมงานที่มอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ นายศราวุธ สุทธิอรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๗. การวิเคราะห์ทางการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายหรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ	การวางแผนงบประมาณหรือการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบริหารเงินผิดพลาดหรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ การวิเคราะห์ทางการเงินสามารถช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาสภาพคล่อง การใช้หนี้สูงเกินไป หรือการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เพียงพอ	๑ ต.ค.๒๕๖๗	จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงินเสนอผู้บริหารทราบประจำเดือนเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเนื้อหาของรายงานจะมีกรอบการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ ๑. การวิเคราะห์กำไรขาดทุน (Profitability Analysis) ๒. การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Analysis) ๓. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Analysis) ๔. การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) ๕. การวิเคราะห์แนวโน้มและเปรียบเทียบ (Trend and Benchmark Analysis)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ น.ส.อรทัย อินต๊ะยศ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๘. การจัดเก็บเอกสารใบสำคัญจ่าย ทางบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูลทางการเงิน เพิ่มความสะดวกในการ ตรวจสอบและติดตาม และเป็นการปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑. เอกสารใบสำคัญจ่ายทางบัญชีถูกเก็บใน พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เอกสารอาจสูญหาย หรือเสียหายได้ ๒. การเข้าถึงเอกสารใบสำคัญจ่ายทางบัญชี โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจนำไปสู่การรั่วไหล ของข้อมูลทางการเงิน ๓. การจัดเรียงเอกสารแน่นเกินไป ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ทันเวลา อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑. การนำระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล มาใช้ ๒. มีระบบการจัดการเอกสารทางบัญชีใน การควบคุมปริมาณเอกสารที่จัดเก็บ การ ตรวจสอบและติดตาม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ ๑. น.ส.อรรถย์ อินตะยศ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี ๒. น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา หัวหน้างานบัญชี	