

เรื่องที่ 4.2

เรื่องที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินจำนวน 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10) กำหนดให้ พพท. มีบทบาทในการพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

ข้อเท็จจริง

พพท. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ พพท. ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยง
2. การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบภายใน
4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ผลปฏิบัติการดิจิทัล

รายละเอียดตามเรื่องที่ 4.2.1 – 4.2.5

เรื่องที่ 4.2.1 การบริหารความเสี่ยง

เรื่องเดิม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นที่ประชุม และเสนอ พพท. พิจารณาต่อไป

ข้อเท็จจริง

1. แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดกลุ่มรายการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) 2) ด้านการดำเนินงาน (Operational risks) 3) ด้านการเงิน (Financial risks) 4) ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Legal risks) 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risks) และ 6) ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อภารกิจขององค์กร (Reputational risks) มีรายการความเสี่ยงจำนวน 10 รายการ (ระดับสูง 3 รายการ และปานกลาง 7 รายการ) ที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูง 2 รายการ และปานกลาง 8 รายการ เนื่องจากยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ โดยสำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) กำหนดให้ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ และกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 1)

3. รายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
R1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท. ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง	1. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) (วันที่ 26-27 มกราคม 2565) 3. อยู่ระหว่างกำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
R2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	1. สสำรวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อหาหรือแนวทางการดำเนินงาน 3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbo Tourism) และเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 4. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชนเพื่อหาหรือแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน และร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบและบูรณาการการดำเนินงานกับส่วนราชการ 5. ทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่แผนการดำเนินงานครบระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลา ที่กำหนด ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2564 (14 ตุลาคม 2564) 2. ปรับแผนการดำเนินงานตามขอบเขตงาน (TOR) 3. เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหารือการเตรียมการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. พพท. เห็นชอบรายงานการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. พิจารณา 5. อยู่ระหว่างจัดจ้างกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 บางกะเจ้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างรายงานการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท.

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
	เชียงราย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง - อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย ตามความเห็น พพท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท.
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง	- จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างขอเสนอตัวชี้วัดของ อพท. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล - เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งเวียนมาตรการการขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
R3 ความเสี่ยงด้านการเงิน	
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง	- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง - มีกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลังในเดือนมกราคม 2565
R4 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	
R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง) ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การในเชิงนโยบาย ก่อนจัดทำแนวทางปฏิบัติในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท.
R5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	- จัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ดังนี้ - เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้าน (Digital Literacy) - การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) - การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
	4) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange) 5) การสำรองข้อมูลสารสนเทศขององค์กร (Information System & Data Backup) 6) การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต (Information System & Data Recovery) 2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม 2) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนฯ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ ในระดับ Baseline 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ malware เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 2) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แค่มั่น Backup เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 5. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ● ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม ● Update Software บนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall, Web Application Firewall, e-Mail Security) ให้เป็นปัจจุบัน ● ตั้งค่าความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อพท. ● ประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และปรับปรุงแก้ไขด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ● ปรับปรุงวิธีการเข้าถึงจากระยะไกล (Remote Access Management) ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 2) การสำรองข้อมูล 4 ชุด ดังนี้ ● ชุดที่ 1 สำรองข้อมูลแบบ On-Site Backup ณ สถานที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ (สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย) (Online Automatic daily backups)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
	• <u>ชุดที่ 2</u> สำรองข้อมูลแบบ Off-Site Backup ระหว่างสำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย (Online Automatic daily backups) • <u>ชุดที่ 3</u> สำรองข้อมูลไปเก็บไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage : NAS) (Semi-Offline & Semi-Automatic weekday backups) • <u>ชุดที่ 4</u> สำรองข้อมูลไปเก็บไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage : NAS) และนำหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) ไปเก็บยังสถานที่อื่น (Offline manual weekly backups) 6. มีแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายปี 1) มีการจัดทำแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 เสนอ พพท. เห็นชอบ 2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศของ อพท. ถูกโจมตีจนระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3) แจ้งเวียนแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท. 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท.
R6 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อภารกิจขององค์กร	
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ดำเนินการจัดจ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4. อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	1. จัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร 2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพท. ดังนี้ เดือนพฤศจิกายน 2564 (1) ยูเนสโกชู “เพชรบุรี” ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก จำนวน 19 ชิงงาน สร้างการรับรู้ 100,000 คน/ครั้ง (2) รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลกเสิร์ฟตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำนวน 31 ชิงงาน สร้างการรับรู้ 250,000 คน/ครั้ง (3) สื่อมวลชนลงพื้นที่ในโอกาสส่งมอบรางวัล TOP 100 ให้กับเมืองเก่าสุโขทัย (TNN/ เว็บไซต์ SALIKA/ เว็บไซต์ MGR Online/

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/ เพจ Weekend Magazine) สร้างการรับรู้ 75,000 คน/ครั้ง (4) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (5) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หนุนเสริมชุมชนเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (6) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6: • หนุนชุมชนพื้นที่พิเศษ ยกระดับพิพิธภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง • จัดเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง (7) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดด้วยเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอุททอง สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง เดือนธันวาคม 2564 (1) อพท. ผนึกภาคีหนุน “เพชรบุรี” ขึ้นเมืองอารยสถาปัตย์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แลเพจ สร้างการรับรู้ 46,000 คน/ครั้ง (2) อพท. มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่กรียเดสทินเนชั่น ผนึก 9 พันธมิตร เตรียมมอบเรือไฟฟ้าเที่ยวคลองดำเนินสะดวก สร้างการรับรู้ 3,040,000 คน/ครั้ง (3) จัดสัมมนา “Post COVID-19: ก้าวข้ามสู่การพัฒนา...การท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” สร้างการรับรู้ 92,000 คน/ครั้ง (4) ฉลอง “เพชรบุรี” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (อพท. ผนึกภาคีร่วมจัด Food Festival ริมหาดชะอำ) สร้างการรับรู้ 2,752,000 คน/ครั้ง (5) ปลื้ม “บ่อสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท. ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก รวม 21 สื่อ สร้างการรับรู้ 1,085,000 คน/ครั้ง 3. อยู่ระหว่างการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กร ภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤติ 2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ตามที่ อพท. เสนอ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท. ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล	
	1	สูง	ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก เพื่อการขับเคลื่อนการนำนโยบาย BCG (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565)	สูง	
	2	ปานกลาง	ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนฯ เพื่อการขับเคลื่อนการนำนโยบาย BCG		
	3	ปานกลาง	คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบแผนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ภายใน 31 พฤษภาคม 2565		
	4	ต่ำ	มีแนวทางการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy		

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction)

ผลการดำเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้ โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก

2. อยู่ระหว่างกำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	มีการวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ และมีแผนการดำเนินงานรองรับกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	ปานกลาง
	2	ปานกลาง	มีการประสานชุมชนและหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ชี้แจงการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
	3	ปานกลาง	มีการจัดประชุมหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
	4	ต่ำ	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน มีการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่	

สถานะการดำเนินงาน:

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ



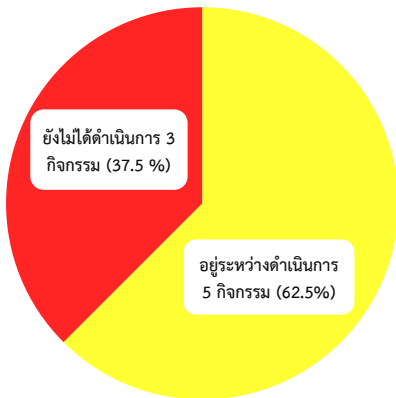
กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักเพื่อประสานการดำเนินงาน
- ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับ ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ผลการดำเนินงาน

- สำรวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 - จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) และเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
 - หารือแนวทางการดำเนินงาน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
	3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) และเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 4. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชนเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานและร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 4. เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบและบูรณาการการดำเนินงานกับส่วนราชการ 5. ทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มี แผนการดำเนินงานครบระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คู่บางกะเจ้า และเขียงราย)	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	จัดทำ (ร่าง) รายงานการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แล้วเสร็จ	ปานกลาง
	2	ปานกลาง	นำเสนอ พพท. พิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษาศักยภาพฯ และให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
	3	ต่ำ	นำเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
4	ต่ำ	นำเสนอ ท.ท.ช. ให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ				
ปานกลาง				
สถานะการดำเนินงาน:				
ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				
	กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ 1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและระยะเวลา 2. รวบรวมรายชื่อและประสานเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม 5. จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 6. จัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 7. เสนอ พพท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ 8. เสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2564 (14 ตุลาคม 2564) 2. ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามขอบเขตงาน (TOR) 3. เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหารือการเตรียมการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
	4. พพท. เห็นชอบรายงานการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณา 5. อยู่ระหว่างจัดจ้างกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 คืบบังกะเจ้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างรายงานการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคืบบังกะเจ้า เพื่อเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. เขียงราย 1. องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเขียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขียงราย ตามความเห็น พพท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท.

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ สูง	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564 อพท. เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 19 มีการใช้จ่าย 76.5371 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท)	สูง
	2	ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565	
	3	ปานกลาง	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565	
	4	ต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	
หมายเหตุ: ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม 1) หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ 2) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ 0010.152 / 3500 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564				
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (33 %) ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม (50 %) อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1 กิจกรรม (17 %) กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 2. จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ 3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Work Instruction) 5. เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 6. มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อยรายไตรมาส ผลการดำเนินงาน 1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอตัวชี้วัดของ อพท. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 3. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. แจ้งเวียนมาตรการการขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปิงประมาณ สูง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	รวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	ปานกลาง
	2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	
	3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน	
	4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวน ประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (66.7 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม (33.3 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน
2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

1. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
2. มีกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ในเดือนมกราคม 2565

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	สำรวจความต้องการประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรในเชิงนโยบาย	ปานกลาง
	2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	
	3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ	
4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ดำเนินการในปิงประมาณ พ.ศ. 2565		

ความเสี่ยงภาพรวมต้นปิงประมาณ

ปานกลาง

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม (33.3 %)

ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (66.7 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

1. จัดประชุม/หารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้/แนวทางการหารายได้ขององค์กร

3. ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรในเชิงนโยบาย ก่อนจัดทำแนวทางปฏิบัติในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท.

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล	
	1	ปานกลาง	มีแผนการดำเนินงานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)	ปานกลาง	
	2	ปานกลาง	ประกาศแนวทางปฏิบัติขององค์กร และมีการดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50		
	3	ปานกลาง	มีดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		
4	ต่ำ	ดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ร้อยละ 100			

ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ

ปานกลาง

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 กิจกรรม (50 %)

อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2 กิจกรรม (50 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565

4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท.

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 และ พพท. มีมติเห็นชอบแล้ว

มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ดังนี้

1) เสริมสร้างทักษะบุคลากร (Digital Literacy)

2) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

3) การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

4) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange)

5) การสำรองข้อมูลสารสนเทศขององค์กร (Information System & Data Backup)

6) การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต (Information System & Data Recovery)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
	2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม 2) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนฯ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ ในระดับ Baseline 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ malware เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 2) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แค่นั้น Backup เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 5. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ● ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม ● Update Software บนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall, Web Application Firewall, e-Mail Security) ให้เป็นปัจจุบัน ● ตั้งค่าความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อพท. ● ประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และปรับปรุงแก้ไขด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ● ปรับปรุงวิธีการเข้าถึงจากระยะไกล (Remote Access Management) ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 2) การสำรองข้อมูล 4 ชุด ดังนี้ ● ชุดที่ 1 สำรองข้อมูลแบบ On-Site Backup ณ สถานที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ (สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย) (Online Automatic daily backups)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
	● ชุดที่ 2 สำรองข้อมูลแบบ Off-Site Backup ระหว่างสำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย (Online Automatic daily backups) ● ชุดที่ 3 สำรองข้อมูลไปเก็บไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage : NAS) (Semi-Offline & Semi-Automatic weekday backups) ● ชุดที่ 4 สำรองข้อมูลไปเก็บไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage : NAS) และนำหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) ไปเก็บยังสถานที่อื่น (Offline manual weekly backups) 6. มีแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายปี 1) มีการจัดทำแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 เสนอ พพท. เห็นชอบ 2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศของ อพท. ถูกโจมตีจนระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3) แจ้งเวียนแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท. 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท.

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปิงประมาณ ปานกลาง		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	มีการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. เพื่อจัดทำแผนการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.	ปานกลาง
		2	ปานกลาง	เสนอผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.	
		3	ปานกลาง	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
		4	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียทุกระดับ มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	
กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ					
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน					
2. จัดทำ Contents เผยแพร่ผลการดำเนินงานในช่องทางต่าง					
3. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานองค์กรเชิงรุก					
4. ประเมินระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ					
5. รายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน					
ผลการดำเนินงาน					
1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
2. ดำเนินการจัดจ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
3. จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการของสำนักงานพื้นที่พิเศษ					
4. อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ					

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 กิจกรรม (60 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 กิจกรรม (40 %)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	จัดประชุมหารือแนวทางสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ปานกลาง
	2	ปานกลาง	จัดทำแผนการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. และผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการสร้างการรับรู้ฯ	
	3	ปานกลาง	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
	4	ต่ำ	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกลุ่มเป้าหมายภายนอกได้รับรู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม (33.3 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม (66.7 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน
2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร
3. จัดแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร
2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพท. ดังนี้

เดือนพฤศจิกายน 2564

- (1) ยูเนสโกชู “เพชรบุรี” ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก จำนวน 19 ชิงงาน สร้างการรับรู้ 100,000 คน/ครั้ง
- (2) รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลกเสิร์ฟตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำนวน 31 ชิงงาน สร้างการรับรู้ 250,000 คน/ครั้ง

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
	(3) สื่อมวลชนลงพื้นที่ในโอกาสส่งมอบรางวัล TOP 100 ให้กับเมืองเก่าสุโขทัย (TNN/ เว็บไซต์ SALIKA/ เว็บไซต์ MGR Online/ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/ เพจ Weekend Magazine) สร้างการรับรู้ 75,000 คน/ครั้ง (4) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (5) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หนุนเสริมชุมชนเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (6) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6: • หนุนชุมชนพื้นที่พิเศษ ยกระดับพิพิธภัณฑ์ชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง • จัดเสวนาการพัฒนาระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง (7) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการตลาด ด้วยเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอุททอง สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง เดือนธันวาคม 2564 มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง รวมข่าวที่เผยแพร่ Offline และ Online ดังนี้ (1) อพท. ผนึกภาคีหนุน “เพชรบุรี” ขึ้นเมืองอารยสถาปัตย์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจ รวม 13 สื่อ สร้างการรับรู้ 46,000 คน/ครั้ง (2) อพท. มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่กรีนเดสทินเนชั่น ผนึก 9 พันธมิตร เตรียมมอบเรือไฟฟ้าเที่ยวคลองดำเนินสะดวก สร้างการรับรู้ 3,040,000 คน/ครั้ง (3) จัดสัมมนา “Post COVID-19: ก้าวข้ามสู่การพัฒนา...การท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” สร้างการรับรู้ 92,000 คน/ครั้ง (4) ฉลอง “เพชรบุรี” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (อพท. ผนึกภาคีร่วมจัด Food Festival ริมหาดชะอำ) สร้างการรับรู้ 2,752,000 คน/ครั้ง (5) ปลื้ม “บ่อสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท. ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก รวม 21 สื่อ สร้างการรับรู้ 1,085,000 คน/ครั้ง 3. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ องค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)			
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤติ	ปานกลาง
	2	ปานกลาง	ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบเสนอแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤติ และมีการดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	
	3	ปานกลาง	มีการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
	4	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100	

สถานะการดำเนินงาน:

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม (20 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม (20 %)

ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม (60 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ

ผลการดำเนินงาน