

เรื่องที่ 4.2.1

เรื่องที่ 4.2.1 การบริหารความเสี่ยง

เรื่องเดิม

1. คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พทท.) มีกำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) และให้เสนอ พทท. พิจารณาต่อไป

ข้อเท็จจริง

1. แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการความเสี่ยงจำนวน 10 รายการ (ระดับสูง 3 รายการ และปานกลาง 7 รายการ) ที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด สามารถลดระดับความเสี่ยงคงเหลือระดับปานกลาง 10 รายการ โดยลดรายการความเสี่ยงระดับสูงเป็นระดับปานกลาง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาลมาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ พทท. ซึ่งได้นำเสนอแผนปฏิบัติการการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และผู้อำนวยการ พทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

ตามเกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงไตรมาสที่ 3 พทท. จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก และจะต้องมีการเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด โดยมีกำหนดเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565 ดังนั้น ระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่ 3 จึงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง

2) R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 พทท. เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในไตรมาสที่ 3 พบว่า สามารถใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 77.6 โดยมีการใช้จ่าย 318.7215 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 410.4365 ล้านบาท ประกอบกับสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณฯ ในส่วนที่ยังมิได้จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบถ้วนแล้ว ทำให้เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ 1) มีดังนี้

รายการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง				
		เริ่มต้นปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	แนวโน้มไตรมาส 4
R1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาลมาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท.	สูง (3 x 4) 	สูง (3 x 4) 	สูง (3 x 4) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 2) 
R2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 2) 
	R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
	R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565	สูง (3 x 4) 	สูง (3 x 4) 	สูง (3 x 4) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 3) 
R3 ความเสี่ยงด้านการเงิน	R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	สูง (3 x 4) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (2 x 3) 
R4 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง)	R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง)	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (2 x 3) 
R5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 2) 

รายการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง				
		เริ่มต้นปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	แนวโน้มไตรมาส 4
R6 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงและการรับรู้ต่อการกิจของ อพท.	R6-01 การสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 2)
	R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 2)
	R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (2 x 2)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ตามที่ อพท. เสนอ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เรื่องที่ 4.2.2

เรื่องที่ 4.2.2 การควบคุมภายใน

เรื่องเดิม

1. คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พท.) มีกำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565 และให้เสนอ พท. พิจารณาต่อไป

ข้อเท็จจริง

1. ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ในภาพรวมยังอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 10 รายการความเสี่ยง และมีระดับความเสี่ยงในระดับปานกลาง 10 รายการ

2. อพท. มีการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมภายใน) ดังนี้

1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย BCG ในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก จังหวัดตราด อพท. มีการดำเนินงานดังนี้

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหมาก เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565

- จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก และเสนอแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์ GSTC ซึ่งผู้อำนวยการ อพท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2) เร่งรัดการดำเนินการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนดังนี้

2.1) คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุม ท.ท.ช. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และมีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report)

2.2) เสนอรายงานการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และปรับปรุงรายงานการศึกษาศักยภาพฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะผู้บริหาร และจะนำเสนอคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ก่อนเสนอ พท. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม 2565

2.3) อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอบรรจุวาระขอความเห็นชอบการประกาศพื้นที่เชิงนโยบายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุม ท.ท.ช. เดือนสิงหาคม 2565

3) จัดทำช่องทางให้คำปรึกษา (Clinical Consultation) ประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและการกิจขององค์กร อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนในประเด็นต่างๆ ต่อไป

4) จัดทำแผนรองรับการถูกโจมตีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) และแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และมีการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 72

5) จัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นต่อภารกิจของ อพท. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ โดยการประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดทำแบบประเมิน ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 395 คน สรุปผลความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. มีค่าเฉลี่ยภาพรวมระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 90.9 และผู้อำนวยการ อพท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

6) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก พพท. ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 และ อพท. ได้มีเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก พพท. แล้ว.

7) กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. รายเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) และให้ฝ่ายเลขานุการเสนอ พพท. พิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ตามที่ อพท. เสนอ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

[illegible]

มติที่ประชุม

[illegible]