

เรื่องที่ 4.1.1 การบริหารความเสี่ยง

เรื่องเดิม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอ พพท. พิจารณาต่อไป

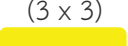
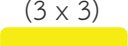
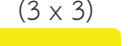
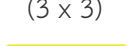
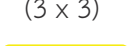
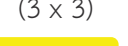
ข้อเท็จจริง

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 และการรับรู้ต่อการกิจขององค์การ (Reputational risks) มีรายการความเสี่ยงจำนวน 10 รายการ (ระดับสูง 3 รายการ และปานกลาง 7 รายการ) ที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้

1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูง 2 รายการ และปานกลาง 8 รายการ เนื่องจากยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ โดยสำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) กำหนดให้ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ และกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) พบว่า ในภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ แต่ยังมีรายการความเสี่ยงระดับสูง 2 รายการ และปานกลาง 8 รายการ ทั้งนี้ อพท. ได้มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการลงนามในสัญญาจ้างในกิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณแล้ว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนในไตรมาสที่ 3 จึงได้แจ้งเวียนรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานส่วนกลาง/สำนักงานพื้นที่พิเศษ ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รายการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
		เริ่มต้น ปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
R1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาลมาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของอพท.	สูง (3 x 4) 	สูง (3 x 4) 	สูง (3 x 4) 
R2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
	R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด	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) 
R3 ความเสี่ยงด้านการเงิน	R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	สูง (3 x 4) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
R4 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
R5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
R6 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อการกิจของอพท.	R6-01 การสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
	R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงานอพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 
	R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ตามที่ อพท. เสนอ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เรื่องที่ 4.1.2 การควบคุมภายใน

เรื่องเดิม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอ 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. ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน

1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินงาน 10 รายการ ความเสี่ยง (ระดับสูง 2 รายการ และปานกลาง 8 รายการ) เนื่องจาก อพท. ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ ตามที่สำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ และกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ในภาพรวมผลการดำเนินงานยังอยู่ระหว่างดำเนินงานทั้ง 10 รายการ ความเสี่ยง (ระดับสูง 2 รายการ และปานกลาง 8 รายการ) เช่นเดียวกับไตรมาสที่ 1 และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่ง อพท. ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างกิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนในไตรมาสที่ 3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ตามที่ อพท. เสนอ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

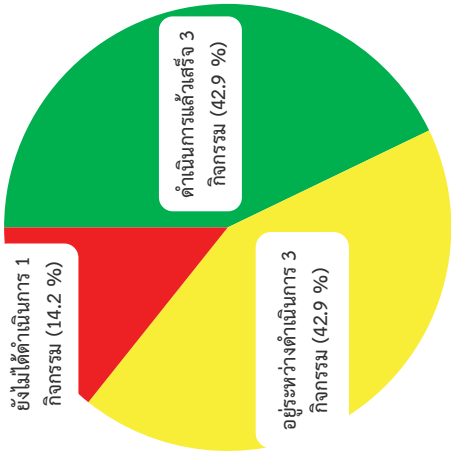
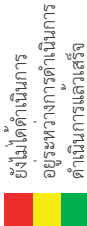
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท.		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นเชิงงบประมาณ		ไตรมาส	ระดับสี
สูง		1	สูง
		2	ปานกลาง
		3	ปานกลาง
		4	ต่ำ

ความเสี่ยงภาพรวม
ต้นปีงบประมาณ

สูง

สถานะการดำเนินงาน:



กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

- จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน
- จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction)
- กำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงาน ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG)
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้ โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวตามแบบเกาะหมาก
- กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดการ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	6. วางแผนและกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน 7. รายงานผู้บริหารและคณะกรรมการทราบผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส ดำเนินงานในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมากให้เป็นต้นแบบ Circular Economy และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ อพท. เสนอ (28 กุมภาพันธ์ 2565) 4. จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องสำอางตามแผนปฏิบัติการ

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	มีการวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ และมีแผนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
		2	ปานกลาง	มีการประสานชุมชนและหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ซึ่งแจ้งการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	ปานกลาง
		3	ปานกลาง	มีการจัดประชุมหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
		4	ต่ำ	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน มีการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่	
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ		กิจกรรมควบคุมตามแผน: - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักเพื่อประสานการดำเนินงาน - ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด			
ผลการดำเนินงาน: - สำรวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชนเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม					

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	4. ประธานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ประธานการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ 5.1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2565 (17 มกราคม 2565) (อพท.1) 5.2 ประธานหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดำเนินการยกระดับการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชมราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี (อพท.2) 5.3 จัดกิจกรรมทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและจัดประชุมหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดในพื้นที่อารยธรรมอีสานใต้ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด (อพท.2) 5.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนโลก (GSTC)” ลงพื้นที่ชุมชนนาเกลือ (อพท.3) 5.5 ประธานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 (อพท.3 สาขา) 5.6 เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (อพท.4) 5.7 ประธานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการของ อพท. 6 และเกิดความร่วมมือในการทำงาน (อพท.6) 5.8 ประธานผู้บริหารส่วนราชการระดับท้องถิ่น เขาร่วมกิจกรรม “เส้นทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดี” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (อพท.7) 5.9 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานและร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (อพท.8)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	5.10 ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC การขับเคลื่อนสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ การประกวดสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 100 แห่งของโลกและการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.8) 5.11 จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่คณะกรรมการชุมชน และให้ชุมชนท่องเที่ยวนำเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (อพท.8) 5.12 ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ (อพท.9)

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	
R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คงบางกะเจ้า และเขียงราย)	การดำเนินการปรับปรุงความเสี่ยง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	
	ไตรมาส 1	ระดับสี	ผล
	ปานกลาง	จัดทำ (ร่าง) รายงานการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แล้วเสร็จ	
	ปานกลาง	นำเสนอ พพท. พิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษาศักยภาพ และความเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
	ต่ำ	นำเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ	ปานกลาง	นำเสนอ ท.ท.ช. ให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ปานกลาง
	ปานกลาง		
สถานะการดำเนินงาน:		ยังไม่ดำเนินการ 1 กิจกรรม (12.5%) ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (25.0%) อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 กิจกรรม	
ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:		วางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและระยะเวลา รวบรวมรายชื่อและประสานเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ จัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ เสนอ พพท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ เสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ	
ผลการดำเนินงาน:		ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	
		จัดประชุมคณะกรรมการอำนาจการศึกษาศักยภาพ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2564 (14 ตุลาคม 2564) ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามขอบเขตงาน (TOR)	

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	3. เขาร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และเขาเยี่ยมคนราจะผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมา และหาวิธีการเตรียมการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. จัดงานกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 5. ประสานรวบรวมแบบฟอร์มหนังสือขอความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาและสาระสำคัญของแผนฉบับเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565 7. ประสานรวบรวมแบบฟอร์มหนังสือขอความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครบถ้วนแล้ว 8. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาและสาระสำคัญของแผนฉบับเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565 9. พพท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 10. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อกำหนดและประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป คู่ஙบางกะเจ้า 1. จัดประชุมนำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ สพท. (3 มีนาคม 2565) 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท.

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	<u>เชิงร้าย</u> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้วทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง - พพท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เชียงราย เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดและประกาศพื้นที่เชียงรายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงร้ายต่อไป - อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) วาระเรื่องขอความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงร้ายเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาในครั้งต่อไป

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน - มีนาคม 2565)			
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ สูง	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	1	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	2	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 อพท. เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 49 มีการใช้จ่าย 200.0888 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท)		สูง
	3	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
	4	ต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100		
หมายเหตุ: ร้อยละการใช้จ่ายเป็นไปตาม 1) หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ 2) หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ 0010.152 / 3500 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564					
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (33.3 %) อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม (66.7 %)					
กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ: 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 2. จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ 3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับปฏิบัติงาน (Work Instruction) 5. เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 6. มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างนอยรายไตรมาส ผลการดำเนินงาน: 1. จัดประชุมพิจารณาของเสนอตัวชี้วัดของ อพท. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 มีนาคม 2565 3. แจ้งเวียนมาตรการการขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6. รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. รายเดือน					

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	ไตรมาส	ระดับสี	รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง		
	1	ปานกลาง			
	2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง		ปานกลาง
	3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน		
	4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวน ประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
สถานะการดำเนินงาน:					
ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ					
กิจกรรมควบคู่ตามแผนฯ:		1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลทั่วทั้งองค์กร 3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง			
ผลการดำเนินงาน:		1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 2. มีการกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ในเดือนมกราคม 2565 3. ประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 4. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 5. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอฟพลิเคชั่นไลน์ “คลีนิกกฎหมาย”			

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล	
	1	ปานกลาง	สำรวจความต่อเนื่องการประเมินกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การในเชิงนโยบาย		
	2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ	ปานกลาง	
	3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ		
	4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
สถานะการดำเนินงาน:		ยังไม่ดำเนินการ 33.33 % อยู่ระหว่างดำเนินการ 33.33 % ดำเนินการแล้วเสร็จ 33.33 % ยังไม่ดำเนินการ 33.33 % อยู่ระหว่างดำเนินการ 33.33 % ดำเนินการแล้วเสร็จ 33.33 %			
กิจกรรมควบคุมตามแผน:		1. จัดประชุม/หารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้/แนวทางการหารายได้ขององค์กร 3. ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ผลการดำเนินงาน: 1. รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การในเชิงนโยบาย ก่อนจัดทำแนวทางปฏิบัติในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. 2. คัดเลือกประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกำหนดช่องทางในการให้ความรู้และการให้คำปรึกษา 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ 4. จัดทำช่องทางติดตามสื่อสารในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทางแอปพลิเคชัน “คลีนิกกฎหมาย”			



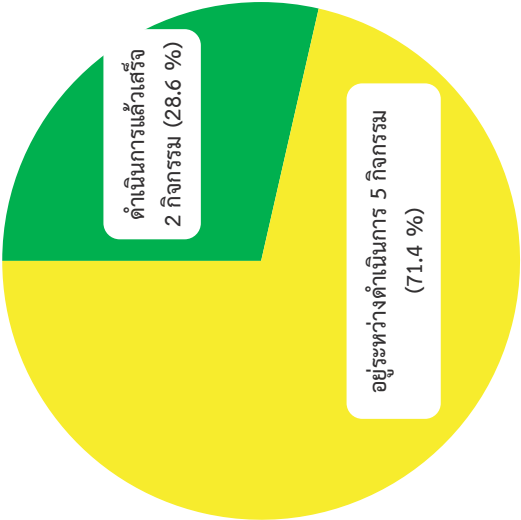
รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)		
ความเสียหายภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)	เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง		ผล
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน
		1	ปานกลาง	มีแผนการดำเนินงานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)
		2	ปานกลาง	ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร และมีการดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
		3	ปานกลาง	มีดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
		4	ต่ำ	ดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ร้อยละ 100

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



- กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:
- จัดทำแผนการดำเนินงาน
 - จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565
 - เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท.
- การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม:
- จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 - การทดสอบขั้นตอนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายไตรมาส
 - รายงานผลการดำเนินงานและเสนอผู้เกี่ยวข้อง อพท. และ พพท. ให้ความเห็นชอบ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	ผลการดำเนินงาน: 1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และ พพท. มีมติเห็นชอบแล้ว มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ดังนี้ 1) เสริมสร้างทักษะบุคลากร (Digital Literacy) 2) การจัดทำธรรมนูญข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3) การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 4) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange) 5) การสำรองข้อมูลสารสนเทศขององค์กร (Information System & Data Backup) 6) การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต (Information System & Data Recovery) 2. เผยแพร่สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน พพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ไวรัส แคมเปญที่ 8 พฤศจิกายน 2564 2) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แคพชั่น Backup เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 3. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ● ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม ● Update Software บนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall, Web Application Firewall, e-Mail Security) ให้เป็นปัจจุบัน ● ตั้งค่าความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงาน พพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ พพท. ● ประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และปรับปรุงแก้ไขตามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ● ปรับปรุงวิธีการเข้าถึงจากระยะไกล (Remote Access Management) ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	2) การสำรองข้อมูล 4 ชุด ดังนี้ ● ชุดที่ 1 สำรองข้อมูลแบบ On-Site Backup ณ สถานที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ (สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย) (Online Automatic daily backups) ● 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) 4. มีแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายปี/รายไตรมาส 1) มีการจัดทำแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 เสนอ พพท. เห็นชอบ 2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศของ อพท. ถูกโจมตีจนระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3) เฝ้ารอแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โดยจัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำร่างแผนฯ และเสนอขอความเห็นชอบแผนฯ 6. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 โดยประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ ในระดับ Baseline

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปิงประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	จัดประชุมหารือแนวทางสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
		2	ปานกลาง	จัดทำแผนการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. และผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการสร้างการรับรู้ (ผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565)	ปานกลาง
		3	ปานกลาง	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่ยอวารอยละ 80	
4	ต่ำ	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่ยอวารอยละ 80 และกลุ่มเป้าหมายยอมรับและเข้าใจต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่ยอวารอยละ 80			

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร

3. จัดแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร

ผลการดำเนินงาน:

1. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพท. ดังนี้

(1) ยูเนสโก “เพชรบุรี” ขึ้นทะเบียนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก จำนวน 19 ชิ้นงาน สร้างการรับรู้ 100,000 คน/ครั้ง

(2) รวม. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งปันเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลกเสิร์ฟตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำนวน 31 ชิ้นงาน สร้างการรับรู้ 250,000 คน/ครั้ง

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 กิจกรรม (67.7 %)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	(3) สื่อมวลชนลงพื้นที่โอกาสสมทบรางวัล TOP 100 ให้กับเมืองกาสุเกทัย (TNN/ เว็บไซต์ SALIKA/ เว็บไซต์ MGR Online/ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/ เพจ Weekend Magazine) สร้างการรับรู้ 75,000 คน/ครั้ง (4) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เขาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (5) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หนุนเสริมชุมชนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (6) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6: ● หนุนชุมชนพื้นที่พิเศษ ยกระดับพิพิธภัณฑ์ชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง ● จัดเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง (7) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มของการตลาด ดวเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องโบราณวัตถุของ สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง (8) อพท. ผนึกภาคีหนุน “เพชรบุรี” ขึ้นเมืองอารยสถาปัตย์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจ รวม 13 สื่อ สร้างการรับรู้ 46,000 คน/ครั้ง (9) อพท. มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่กรีนเดสตีเนชั่น ผนึก 9 พันมิตร เตรียมมอบเรือไฟฟ้าเที่ยวคลองดำเนินสะดวก สร้างการรับรู้ 3,040,000 คน/ครั้ง (10) จัดสัมมนา “Post COVID-19: กวชาวมสู่การพัฒนา...การท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” สร้างการรับรู้ 92,000 คน/ครั้ง (11) ฉลอง “เพชรบุรี” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (อพท. ผนึกภาคีร่วมจัด Food Festival ริมหาชะอำ) สร้างการรับรู้ 2,752,000 คน/ครั้ง (12) บลิ้ม “บอสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท. ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก รวม 21 สื่อ สร้างการรับรู้ 1,085,000 คน/ครั้ง

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	3. การจัดกิจกรรมในพื้นที่พิเศษต่างๆ (คลิปปังชาว) (1) นำน่าน อพท. จัดเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ดานมหารมมัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (2) ม.ราชภัฏโคราชเปิดโลกศีกศึกษารพอชชีเสลพิสตัล ครั้งที่ 6 “100 ปี การอนุรักษ์เมืองและสร้างสรรค์ทางไทยสมัยรัชกาลที่ 6” สานฝันเมือง 3 มงกุฎเนนสโก (3) อพท. มอบ TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก และฉลองครบ 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ (4) ทิพัฒนาหนุบัน 50 ชุมชนรับท่องเที่ยว ทอปปิจัยตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ (5) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดโครงการพัฒนาเกมส์ 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ “Uthong the revived kingdom” (6) อพท. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก เปิดตัวระดับนานาชาติ ดึงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารระดับโลก 4. เดือนมีนาคม 2565 อพท. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ● การจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ 2,000 คน/ครั้ง ● โซเชียลมีเดีย สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง ● สิ่งพิมพ์ สร้างการรับรู้ 900,000 คน/ครั้ง ● โทรทัศน์ สร้างการรับรู้ 2,000,000 คน/ครั้ง 5. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 6. อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบประเมินการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)				
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	1	ปานกลาง	กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต		
	2	ปานกลาง	ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบเสนอแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต และมีการดำเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30		ปานกลาง
	3	ปานกลาง	มีการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
	4	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100		
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ: 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. เสนอ ผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 4. ประสานหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผู้บริหารพิจารณา/รับทราบผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) อพท. ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาชน ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบ แต่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนต่างๆ อพท. จึงได้จัดทำแนวทางในการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ซึ่งมีการดำเนินงาน มีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 2. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต					

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
	3. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบเสนอแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 4. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)

ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท. ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 สูง แนวโน้ม ไตรมาส 3 ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) (26-27 มกราคม 2565) 3. อยู่ระหว่างกำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction)	ไตรมาสที่ 1 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก ไตรมาสที่ 2 1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงาน 2. เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน					
R2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่	ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้ม ไตรมาส 3</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก เพื่อประสานการดำเนินงาน 2. ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด ไตรมาสที่ 1 1. สํารวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ● ผู้ว่าราชการจังหวัด ● หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์/สำนักศิลปากร 3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน หรือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ● การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ● การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ● การดำเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ● การทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3						
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง						

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	● จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคู่บางกะเจ้า (อพท.1) ● จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลฐานเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)” (อพท.3) ● เชิญพบหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) (อพท.4) ● เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการของ อพท. 6 และเกิดความร่วมมือในการทำงาน (อพท.6) ● เข้าร่วมกิจกรรม “เส้นทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดี” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (อพท.7) ● เชิญพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบำเสนอแผนการดำเนินงานและร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (อพท.8) 5. ทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่แผนการดำเนินงานครบระยะ 3 ปี เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมกันวางแผน		ไตรมาสที่ 2 ประสานหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชี้แจงการดำเนินงาน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน						
	แผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ● จัดกิจกรรมการทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและจัดประชุมหารือหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด (อพท.2) ● จัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และประชุมจับคู่ชี้แจงร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (อพท.8) ● จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ (อพท.9)								
R2-02 ความล่าช้าในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลา ที่กำหนด	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้มไตรมาส 3</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้มไตรมาส 3	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและระยะเวลา 2. รวบรวมรายชื่อและประสานเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจน ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 1. ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามขอบเขตงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อลงนามในหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษ 3. เร่งรัดการปรับปรุงร่างรายการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อนเสนอที่ประชุม ท.ท.ช.
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้มไตรมาส 3							
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง							

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	4. พพท. เห็นชอบรายงานการเตรียมพร้อมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. พิจารณา 5. จัดทำกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 6. ประสานรวบรวมแบบฟอร์มหนังสือขอความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครบถ้วนแล้ว 7. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาศักยภาพและแผนขับเคลื่อน ครั้งที่ 2/2565 8. พพท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 9. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องการทำหนดและประกาศพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ	5. จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 6. จัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 7. เสนอ พพท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ 8. เสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ	ไตรมาสที่ 2 1. เสร็จสิ้นการดำเนินงานเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เชียงราย และคุ้งบางกระเจ้า 2. เสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและเชียงราย 3. เสร็จสิ้นการเตรียมเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและเชียงราย

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป ผู้บังคับบัญชา - จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ สพท. (3 มีนาคม 2565) - อยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. ต่อไป เชิงรายการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง - อยู่ระหว่างปรับปรุงการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงรายการ ตามความเห็น พพท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. - เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดและประกาศพื้นที่เชิงรายการเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช.		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน						
	พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งรายชื่อไป 4. อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) วาระเรื่องขอความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งรายชื่อเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาในครั้งต่อไป								
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ สูง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้มไตรมาส 3</td></tr><tr><td>สูง</td><td>สูง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table> 1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอตัวชีวิตของ อพท. (ตัวชีวิต ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. กำหนดเป็นตัวชีวิตรายบุคคล 3. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. แจ้งเวียนมาตรการขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของ การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก พพท. 7. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. รายเดือน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้มไตรมาส 3	สูง	สูง	ปานกลาง	1. กำหนดเป็นตัวชีวิตรายบุคคล 2. จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ 3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา 4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามสัญญา 5. เร่งรัดการดำเนินงาน (Work Instruction) 6. เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 7. มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อยรายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดการขออนุมัติโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 1. กำหนดเป็นตัวชีวิตรายบุคคลของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 2. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก พพท. 3. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. รายเดือน
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้มไตรมาส 3							
สูง	สูง	ปานกลาง							
R3 ความเสี่ยงด้านการเงิน									
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วทั้งองค์กร	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี -						

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน						
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้ม ไตรมาส 3</td></tr><tr><td>สูง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	2. จัดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ในเดือนมกราคม 2565 3. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 4. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 5. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย”	3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาสที่ 2 1. ประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ 3. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง แอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย”
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3							
สูง	ปานกลาง	ปานกลาง							
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้ม ไตรมาส 3</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	R4 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง) R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	1. จัดประชุม-หารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจ ที่ก่อให้เกิดรายได้/ แนวทางการหารายได้ ขององค์กร 3. ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 2. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทางแอปพลิเคชันไลน์
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3							
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง							
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้ม ไตรมาส 3</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1. รวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรในเชิงนโยบาย ก่อนจัดทำแนวทางการปฏิบัติในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. 2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 3. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย”		
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3							
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง							

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ความเสี่ยงภาพรวม ต้นป็นงบประมาณ ปานกลาง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ปานกลาง ปานกลาง	1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ดังนี้ 1) เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้าน (Digital Literacy) 2) การจัดทำรรมวาทิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3) การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 4) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange) 5) การสำรองข้อมูลสารสนเทศขององค์กร (Information System & Data Backup) 6) การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต (Information System & Data Recovery) 2. จัดทำแผนบริหารจัดการต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม 2) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนฯ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ ใน ระดับ Baseline 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน พพท.	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องใน สภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับ ผู้ปฏิบัติงาน พพท.	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี -- ไตรมาสที่ 2 1. จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต รายไตรมาส 3. รายงานผลการดำเนินงานและเสนอ ผู้อำนวยการ พพท. ให้ ความเห็นชอบ 4. เร่งรัดจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 5. เร่งรัดดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 ในระดับ Baseline

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	1) เรื่อง รุ้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ไวรัสแควร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 2) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แคหมั่น Backup เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 5. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกัน การถูกคุกคามทางไซเบอร์ 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		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	2) การสำรองข้อมูล 4 ชุด ดังนี้ - ชุดที่ 1 สำรองข้อมูลแบบ On-Site Backup ณ สถานที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ (สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย) (Online Automatic daily backups) - ชุดที่ 2 สำรองข้อมูลแบบ Off-Site Backup ระหว่างสำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย (Online Automatic daily backups) - ชุดที่ 3 สำรองข้อมูลไปเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage : NAS) (Semi-Offline & Semi-Automatic weekday backups) - ชุดที่ 4 สำรองข้อมูลไปเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (Network Attached Storage : NAS) และนำหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) ไปเก็บยังสถานที่อื่น (Offline manual weekly backups) 6. มีแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายปี 1) มีการจัดทำแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 เสนอ พพท. เห็นชอบ 2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศของ อพท. ถูกโจมตีจนระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	3) แจ้งเวียนแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท. 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท. 7. อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) โดยจัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำร่างแผนฯ และเสนอขอความเห็นชอบแผนฯ 8. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ ในระดับ Baseline		
R6 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อภารกิจขององค์กร			
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ความเสียงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ดำเนินการจัดจ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงสร้างของสำนักงานพื้นที่พิเศษ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำ Contents เผยแพร่ผลการดำเนินงานในช่องทางต่างๆ 3. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานองค์กรเชิงรุก 4. ประเมินระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ	ไตรมาสที่ 1 1. จัดประชุมหาแนวทางการจัดทำแผนสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. เสร็จรัดการจัดทำแผนสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร 3. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณา (ร่าง) แผนฯ ก่อนดำเนินการ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง ไตรมาส 1 ปานกลาง ไตรมาส 2 ปานกลาง แนวโน้มไตรมาส 3 ปานกลาง	4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 6. อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความเชื่อมั่นผลการดำเนินงานของ อพท.	5. รายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2 1. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 2. เร่งรัดการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.
	1. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร 2. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 3. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพท. ดังนี้ (1) ยูเนสโกซู “เพชรบุรี” ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก จำนวน 19 ชิงงาน สร้างการรับรู้ 100,000 คน/ครั้ง (2) รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดเพิ่ม 50 ชุมชนมาตรฐานโลกเลิฟฟิตแลนด์นักท่องเที่ยวคุณภาพ จำนวน 31 ชิงงาน สร้างการรับรู้ 250,000 คน/ครั้ง	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร 3. จัดแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดการจัดทำแผนสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ไตรมาสที่ 2 1. เสนอแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อและผู้อำนวยการ อพท. 2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 3. เร่งรัดการจัดทำร่างแบบประเมินการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท.

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	(3) สื่อมวลชนลงพื้นที่โอกาสสงมอบรางวัล TOP 100 ให้กับเมืองกาสุโขทัย (TNN/ เว็บไซต์ SALIKA/ เว็บไซต์ MGR Online/ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์/ เพจ Weekend Magazine) สร้างการรับรู้ 75,000 คน/ครั้ง (4) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เขาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (5) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หนุนเสริมชุมชนเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง (6) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6: • หนุนชุมชนพื้นที่พิเศษ ยกระดับศักยภาพพื้นที่ชุมชน สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ 20,000 คน/ครั้ง • จัดเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านทัศนกรรมการและศิลปะ พัฒนา สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง (7) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มของการตลาดด้วยเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอุทยานทอง สร้างการรับรู้ 28,000 คน/ครั้ง		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	(8) อพท. ผนึกภาคีหุ้นส่วน “เพชรบุรี” ขึ้นเมืองอารยสถาปัตย์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แลเพจ รวม 13 สื่อ สร้างการรับรู้ 46,000 คน/ครั้ง (9) อพท. มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สีเขียวระดับต้นชั้น นักก 9 พันธมิตร เตรียมมอบเรือไฟฟ้าเที่ยวคลองดำเนินสะดวก สร้างการรับรู้ 3,040,000 คน/ครั้ง (10) จัดสัมมนา “Post COVID-19: ก้าวข้ามสู่การพัฒนา...การท่องเที่ยวไทย พอดี มีสุข” สร้างการรับรู้ 92,000 คน/ครั้ง (11) ฉลอง “เพชรบุรี” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (อพท. ผนึกภาคีร่วมจัด Food Festival ริมหาดชะอำ) สร้างการรับรู้ 2,752,000 คน/ครั้ง (12) ปลื้ม “บ่อสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท. ขึ้นแทนเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก รวม 21 สื่อ สร้างการรับรู้ 1,085,000 คน/ครั้ง 4. การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่พิเศษ (คลิบึงขาว) (1) นาน อพท. จัดเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (2) ม.ราชภัฏโคราชเปิดโลกทัศน์การค้าบรรพบุรุษเพื่อสืบเสาะวิถี ครั้งที่ 6 “100 ปี การอนุรักษ์มรดกไทยและชาวยุโรปสมัยรัชกาลที่ 6” สานฝันเมือง 3 มงกุฎยูเนสโก		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	(3) อพท. มอบ TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโลก และฉลองครบ 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ (4) พัฒนาหุ่นปั้น 50 ชุมชนรับท่องเที่ยว ตอบโจทย์ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ (5) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จัดโครงการพัฒนาเกมส์ 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ “Uthong the revived kingdom” (6) อพท. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก เปิดตัวระดับนานาชาติ ดึงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติระดับโลก 5. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 6. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแบบประเมินการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท 7. อยู่ระหว่างการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กร ภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง		
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 2. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. เสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 4. ประสานหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผู้บริหารพิจารณา/รับทราบผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ไตรมาสที่ 2 1. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน						
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>แนวโน้ม ไตรมาส 3</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	องค์กร (Crisis Communication Plan)” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 3. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบตอภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)		บริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบตอภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan) 2. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	แนวโน้ม ไตรมาส 3							
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง							