

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 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 และปรับปรุงรายงานการศึกษาศักยภาพตามข้อคิดเห็นของคณะผู้บริหาร 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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน - มิถุนายน 2565)			
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท.		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ สูง		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	สูง	ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก เพื่อการขับเคลื่อนการนำนโยบาย BCG	ปานกลาง
		2	ปานกลาง	ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนฯ เพื่อการขับเคลื่อนการนำนโยบาย BCG (คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) มีมติเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)	
		3	ปานกลาง	คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบแผนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภายใน 31 พฤษภาคม 2565 (นำเสนอแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ)	
		4	ต่ำ	มีแนวทางการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy	
สถานะการดำเนินงาน:		ผลการดำเนินงาน			
ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ		1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction) การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม: 3. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงาน ระดับผู้บริหารและผู้บริหาร 4. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG) 5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง			

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	6. วางแผนและกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน ให้เป็นต้นแบบ Circular Economy และที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ อพท. เสนอ (28 กุมภาพันธ์ 2565) 7. รายงานผู้บริหารและคณะกรรมการทราบผลการ ดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส 4. เสนอแผนปฏิบัติการการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก ต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 5. มีการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานโดยจัดพิธี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานใน พื้นที่เกาะหมาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะหมาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านอ่าวนิด และ อพท.) 6. ผู้อำนวยการ อพท. (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะ ภาคการท่องเที่ยวตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก (พ.ศ. 2565-2570) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)			
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	มีการวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ และมีแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
		2	ปานกลาง	มีการประสานชุมชนและหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ซึ่งแจ้งการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
		3	ปานกลาง	มีการจัดประชุมหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (มีการประสานการดำเนินงาน จัดประชุม และกิจกรรมตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง)	
4	ต่ำ	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน มีการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่	ปานกลาง		

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

สถานะการดำเนินงาน:

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม (50 %)

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม (50 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผน:

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักเพื่อประสานการดำเนินงาน

2. ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ผลการดำเนินงาน:

1. สำเร็จผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชนเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	4. ประธานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ประธานการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 5.1 อพท.1 - เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ตำบลในพื้นที่จังหวัดบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 - 25 และ 27 พฤษภาคม และ 6 - 7 มิถุนายน 2565 - ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบการบริการบนเส้นทางท่องเที่ยวตำบลบางกอบัว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 5.2 อพท.2 - จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบานมะค่า ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกระบวนการค้นหาของดีของเด่นของชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) - ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะสื่อมวลชน เพื่อช่วยยกระดับ และประชาชนสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 6 สำนัก และทดสอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่อารยธรรมอีสานใต้ เส้นทางโคราช จีโอพาร์ค จังหวัดนครราชสีมา - จัดประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บานนาหนองเขือก ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 5.3 อพท.3 - จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ “อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม” ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ - ประธานชุมชนในพื้นที่เพื่อจัดประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ณ แหล่งท่องเที่ยวตำบลนาเกลือ - จัดกิจกรรมค้นหาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	5.4 อพท.3 สาขา 1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงานในหลักสูตร “การป้องกันและรับมือสัตว์ทะเลมีพิษ” ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก 2) เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ KOH MAK SAVE WATER รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้ของสถานประกอบการบนเกาะหมาก 3) ประสานผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอ เกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 2 ครั้ง 5.5 อพท. 4 ดำเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการฯ โดยได้ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารส่วนราชการระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 1) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมไม่เพียงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีผู้เชี่ยวชาญกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน สมาคมสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ และชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน โฮมสเตย์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ NEW NORMAL ให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขภาพ SHA 3) ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อลงพื้นที่พื้นที่ที่ศึกษาข้อมูลการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก

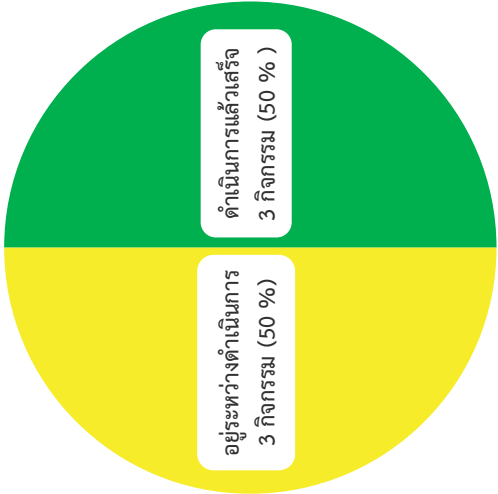
รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	5.6 อพท.5 ประสานหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานโครงการร่วมลงทุน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง Coworking Space และ Creative Space และขั้นตอนการรวมลงทุน 5.7 อพท.6 ประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานการยกระดับเมืองนาใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองนาใหม่เมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 และนำเสนอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเมืองนาใหม่สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในการประชุมระดับจังหวัดและระดับอำเภอของจังหวัดน่าน ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 5.8 อพท.7 1) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการออกแบบรูปแบบการใช้งานบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 5 ชุมชน 3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากชุมชน สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ 7 5.9 อพท.8 1) จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัดเพชรบุรี 2) จัดกิจกรรมสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวภาคเหนือและถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ผู้ชุมชน ตลอดจนผู้แทนชุมชนที่ และร่วมรับฟังการบรรยาย บทบาทหน้าที่ และการภารกิจในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	และการยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) รวมทั้งการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3) จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ อพท. 8 ในภาคีเครือข่ายการพัฒนาและชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับทราบ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสปีชอาหาร เพื่อรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งสปีชอาหาร ในฐานะคณะทำงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งอาหาร เพื่อพัฒนาวัตถุดิบอาหาร การผลิต การแปรรูปอาหาร การตลาด การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO ด้านวัฒนธรรมอาหาร 5.10 อพท.9 1) จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 2) เข้าร่วมกิจกรรม ISU Ordinary Congress 2022 Phuket และลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและสามารถนำไปต่อยอดกับการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อพท. 3) จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565

รายการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	ผลการดำเนินงาน: ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศึกษาภาพ และจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2564 (14 ตุลาคม 2564) 2. ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามขอบเขตงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. เชื่อมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และเขาเยียมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช และหารือการเตรียมการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4. จัดจ้างกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 5. ประสานรวบรวมแบบฟอร์มหนังสือความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวข้องจังหวัดสงขลา พัทลุง และ นครศรีธรรมราช เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาและสาระสำคัญของแผนขับเคลื่อน ครั้งที่ 2/2565 7. ประสานรวบรวมแบบฟอร์มหนังสือความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวข้องจังหวัดสงขลา พัทลุง และ นครศรีธรรมราช เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครบถ้วนแล้ว 8. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาและสาระสำคัญของแผนขับเคลื่อน ครั้งที่ 2/2565 9. พพท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 10. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องการทำหนดและประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป 11. ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 12. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 13. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว

รายการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) เพื่อเสนอ พพท. พิจารณา ก่อนนำเสนอ ท.ท.ช. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ผู้บังคับบัญชา 1. จัดประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ สพท. (3 มีนาคม 2565) 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. 3. เสนอรายงานการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอคณะผู้บริหาร อพท. เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และปรับปรุงรายงานการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของผู้บริหาร โดยกำหนดนำเสนอคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ก่อนเสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม 2565 เชิงรายการ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง 2. พพท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เชียงราย เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดและประกาศพื้นที่เชียงรายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมอยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอบรรจุวาระขอความเห็นชอบการประกาศพื้นที่เชียงรายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุม ท.ท.ช. เดือนสิงหาคม 2565

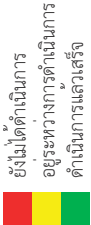
รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน - มิถุนายน 2565				
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	1	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน 32 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564		ปานกลาง
	2	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน 54 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 อพท. ใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 49 มีการใช้จ่าย 200.0888 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท)		
	3	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน 77 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565 อพท. ใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 77.6 มีการใช้จ่าย 318.7215 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท)		
4	ต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน 100		กลาง	
หมายเหตุ: ร้อยละการใช้จ่ายเป็นไปตาม 1) หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ความที่ สด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ 2) หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ 0010.152 / 3500 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564					
ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะการดำเนินงาน:					
ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะการดำเนินงาน: ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม (50 %) อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม (50 %) กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ: 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 2. จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ 3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Work Instruction) 5. เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 6. มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อยรายไตรมาส ผลการดำเนินงาน: 1. จัดประชุมพิจารณาของเสนอตัวชี้วัดของ อพท. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. เร่งรัดกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 มีนาคม 2565 3. แจ้งเวียนมาตรการขอขออนุมัติขอเบี่ยงต่าจาง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6. รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. รายเดือน					



รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	7. สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ยังมิได้จัดสรร โดยหน่วยรับไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรให้เต็มตามจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 8. การใช้จ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2565 อพท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 77.6 โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณ 318.7215 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)			
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปิงงบประมาณ สูง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	
		2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	
		3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน (ดำเนินการจัดทำช่องทางในการให้คำปรึกษา และเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน)	
		4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวน ประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปานกลาง

สถานะการดำเนินงาน:



ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

- 1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน
- 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของไพรรูปทั่วทั้งองค์กร
- 3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน:

- 1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
- 2. มีการกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ในเดือนกรกฎาคม 2565
- 3. ประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
- 4. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
- 5. จัดทำช่องทางในการติดต่อสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการเงินทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย”
- 6. แจ้งเวียนปรับปรุงข้อบังคับ อพท. มาตรการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 (4 กรกฎาคม 2565)



รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)			
R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	สำรวจความต่อเนื่องการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การในเชิงนโยบาย	
		2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ	
		3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ (ดำเนินการจัดทำช่องทางทางการให้คำปรึกษา และเผยแพร่ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร)	ปานกลาง
		4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม (33.3 %) ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (66.7 %)			
กิจกรรมควบคุมตามแผน: 1. จัดประชุม/หารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้/แนวทางการหารายได้ขององค์กร 3. ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ผลการดำเนินงาน: 1. รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การในเชิงนโยบายก่อนจัดทำแนวทางปฏิบัติในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 3. จัดทำช่องทางติดต่อสื่อสารในประเด็นการดำเนินงานทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลีนิกกฎหมาย” 4. จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (28 มิถุนายน 2565) 5. แจ้งเวียนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ อพท. 2 เรื่อง คือ ระเบียบ พพท. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 และ ระเบียบ พพท. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2565					

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)					
R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)	ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง					
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน			ผล
		1	ปานกลาง	มีแผนการดำเนินงานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)			
		2	ปานกลาง	ประกาศแนวทางการปฏิบัติขององค์กร และมีการดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50			
		3	ปานกลาง	มีดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ร้อยละ 72.31)			ปานกลาง
4	ต่ำ	ดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ร้อยละ 100					

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

3 กิจกรรมแล้วเสร็จ (42.8 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม (57.2 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565

4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท.

การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม:

5. จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ

6. การทดสอบกู้คืนข้อมูลในสภาวะวิกฤตภัยพิบัติ

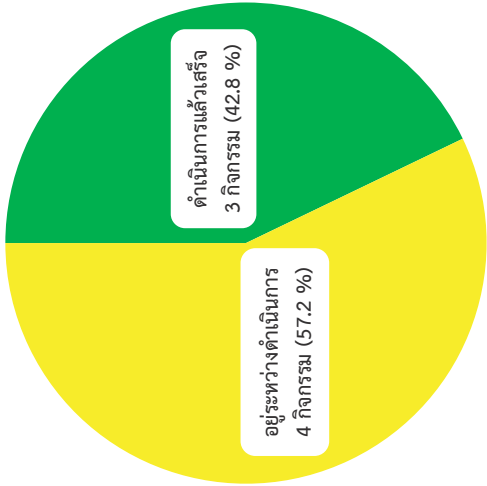
7. รายงานผลการดำเนินงานและเสนอผู้ว่าราชการ อพท. และ พพท. ให้ความเห็นชอบ

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



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

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	ผลการดำเนินงาน: 1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และ พพท. มีมติเห็นชอบแล้ว มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) เสร็จสิ้นร่างทักษะบุคลากร (Digital Literacy) 2) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3) การจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 4) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Data Exchange) 5) การสำรองข้อมูลสารสนเทศขององค์กร (Information System & Data Backup) และ 6) การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต (Information System & Data Recovery) 2. เผยแพร่สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ไวรัส (8 พฤศจิกายน 2564) 2) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แค่นั้น Backup (25 มกราคม 2565) 3) 2FA คืออะไร? สำคัญอย่างไร? (30 พฤศจิกายน 2564) 4) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แค่นั้น Backup (25 มกราคม 2565) 5) เรื่อง Windows แพพชลาสุด อุดช่องโหว่เมลเวอร์ชันไฟล์ Word (27 มิถุนายน 2565) 3. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ 3.1) ได้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ● โดยการจัดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม และมีมีการ Update Software บนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall, Web Application Firewall, e-Mail Security) ให้เป็นปัจจุบัน ● ตั้งค่าความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ต่าง ๆ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อพท. ● ประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) ปรับปรุงแก้ไขด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีการปรับปรุงวิธีการเข้าถึงจากระยะไกล (Remote Access Management) ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	3.2) 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) เสร็จสิ้นแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ดังนี้ 1) ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำหนดขอบเขตการจัดทำร่างแผนฯ 2) จัดทำร่างแผนฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด 3) อยู่ระหว่างการบริหารนำเสนอร่างแผนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 6. ดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience มีขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วดังนี้ 1) ประชุมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ 2) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนด 3) ประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ 7. ไตรมาสที่ 3 สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดร้อยละ 72.31

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)			
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	ไตรมาส	ระดับสี	มีการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. เพื่อจัดทำแผนการสร้าง		
	1	ปานกลาง	ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.		
	2	ปานกลาง	เสนอผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.		
	3	ปานกลาง	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 75 และจัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ อพท. ร้อยละ 90.9)		
	4	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60		

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2 กิจกรรม (40 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 กิจกรรม (60 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผน:

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. จัดทำ Contents เผยแพร่ผลการดำเนินงานในช่องทางต่างๆ

3. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานองค์กรเชิงรุก

4. ประเมินระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ

5. รายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน:

1. จัดทำแผนการประชุมสัมมนาการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

3. จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการของสำนักงานพื้นที่พิเศษ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5. ประสานหน่วยงานของ อพท. เพื่อจัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบ Google Form และรวบรวม แบบประเมินเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 6. มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 395 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 65.3) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 10.9) ชุมชน (ร้อยละ 8.6) และผู้ประกอบการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน (รวมร้อยละ 15.2) ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความเชื่อมั่น ในการดำเนินงานของ อพท. มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ ● เห็นด้วยที่มีหน่วยงานอย่าง อพท. เป็นต้นแบบการพัฒนาที่เนิ่นความยั่งยืน (ร้อยละ 92.9) ● ชื่นชมผลงานของ อพท. (ร้อยละ 92.7) ● อพท. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ร้อยละ 92.4) ● การดำเนินงานของ อพท. เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทย (ร้อยละ 92.4) ● อพท. มีแผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 92.4) 7. ผลการประเมินความเชื่อมั่นจากผู้ตอบแบบประเมิน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว/ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน และชุมชน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ร้อยละ 90.9

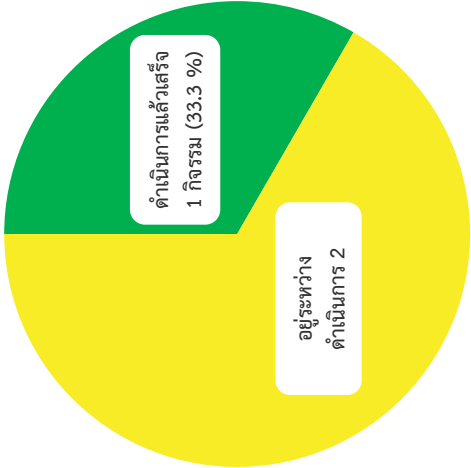
รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)			
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1	ระดับสี	จัดประชุมหารือแนวทางสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ผล
		2	ปานกลาง	จัดทำแผนการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. และผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการสร้างการรับรู้ (ผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565)	
		3	ปานกลาง	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 75)	
		4	ต่ำ	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกลุ่มเป้าหมายภายนอกได้รับรู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ปานกลาง

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน
2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร
3. จัดแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร

ผลการดำเนินงาน:

1. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
2. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่องในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 อพท. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 58,189,227 คน/ครั้ง และวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สร้างการรับรู้ผ่าน Facebook Fan page รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,118,832 คน/ครั้ง

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	2.1) เมษายน : อพท. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 16,725,000 คน/ครั้ง รวม 10 ประเด็นข่าว รวม 197 ชิ้น ดังนี้ 1. เกษะหมากตันแบบจัดการขยะ 2. วช. ร่วมกับ ม.มหิดล อพท. และท้องถิ่น ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 3. อพท. เร่งปัมระบายใต้อู่ชุมชน ชัยบงขงเพิ่มอีก 3 พื้นที่พิเศษ 4. บางจากฯ ผนึก คณปะประมง มก. หนุ่่น อพท. ขับเคลื่อนเกาะหมาก Low Carbon Destination แห่งแรกของไทย 5. อพท.-ยูเนสโก" หนุนยกระดับ สุโขทัย เส้นทางมรดกโลกทางพระพุทธศาสนา 6. อพท. จับมือ นทพ. นักรบสีน้ำเงิน ปั่นชุมชนวิถีคลองพระพิมล 7. อพท.-สกสว. รวมยกระดับ 6 ชุมชน คู่บั้งไฟพะเนียง รับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 8. เลย์ อพท.5 รวมภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ ลดโลกร้อนเรือนกระจก ในการท่องเที่ยวเมืองเก่า" เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 9. อพท.5 ร่วมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวสำรวจเส้นทาง เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม จ.เลย 10. นาน-อพท. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2) พฤษภาคม : อพท. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 14,199,000 คน/ครั้ง รวม 12 ประเด็นข่าว รวม 126 ชิ้น ดังนี้ 1. อพท. ดึงบริษัททัวร์ ร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนหวังยกระดับท้องถิ่น 2. อพท. - สกสว. ปรับโฉม "คุ้งบางกะเจ้า" รับการท่องเที่ยว เสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืน 3. อพท. หนุน Metaverse เที่ยวชุมชนเสมือนจริง 4. ยูนิฟอร์มใหม่

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	5. อพท. ชวนเรียนรู้ 6 ด้านของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 6. อพท. ผนึกเครือข่ายต้น ‘พทยา’ สู่มืองสร้างสรรค์ยูเนสโก 7. อพท. ลุยพัฒนา ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แดนอีสานใต้ ตอบโจทย์ BCG โมเดล 8. เลย อพท.5 จัดกิจกรรมพบสื่อ ทางเลือกใหม่ “โค-เวิร์คกิง สเปซ” คนชอบทำงานชีวๆ 9. อพท.5 เดินหน้าศึกษาผลกระทบสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงอีกรอบ 10. อพท.6 หนุนชุมชนเกษตรอินทรีย์ สร้างแบรนด์ “นาเนอเจ้า” เพิ่มโอกาสทำเงิน 11. อพท.6 ร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งศักยภาพอาหารท้องถิ่นเมืองนาน 12. อพท.6 ขูอาหารเมืองนานสู่การท่องเที่ยว 2.3) มิถุนายน : อพท. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 27,265,227 คน/ครั้ง รวม 10 ประเด็นข่าว รวม 114 ชิ้น ดังนี้ 1. อพท.ผนึก 12 ภาคีเครือข่าย ต้น ‘พทยา’ เป็นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก 2. อพท.ลุยพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแดนอีสานใต้ 3. อพท. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า 4. อพท. รวมแฉลงข่าว การจัดประชุม PATA Destination Marketing Forum 5. เสาเฉลี่ย กับเรื่องราว Unseen ของอุบลฯ 6. ท.ท.ช. ไฟเขียวลมน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษฯ 7. อพท.เติมความรู้ GSTC สร้างความเข้าใจ ท่องเที่ยวยั่งยืน 8. อพท. ขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยว “คุ้งบางกระเจ้า” ที่พอดี มีสุข พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 9. อพท.2 นำสื่อมวลชนชม “พิพิธภัณฑ์ไมกาลัยเป็นหิน” ในเส้นทางท่องเที่ยวคริสต์มาสได้ 10. เมืองพทยาจับมือ อพท. และหอภาพยนตร์ ผลักดันหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)			
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
	1	ปานกลาง	กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต	
	2	ปานกลาง	ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบเสนอแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต และมีการดำเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	
	3	ปานกลาง	มีการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565)	ปานกลาง
4	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100		

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

สถานการณ์การดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 กิจกรรม (20 %)

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 กิจกรรม (20 %)

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม
(60 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. เสนอ ผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก

4. ประสานหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง

5. รายงานผู้บริหารพิจารณา/รับทราบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน:

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) อพท. ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาชน ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบ แต่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนต่างๆ อพท. จึงจัดทำแนวทางในการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ซึ่งมีการดำเนินงาน มีการดำเนินงาน ดังนี้

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต

2. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
	3. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อกภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” (28 กุมภาพันธ์ 2565) 4. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต (8 พฤษภาคม 2565) 5. จัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อกภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท. ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง	1. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) (26-27 มกราคม 2565) 3. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 4. เสนอแผนปฏิบัติการการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์ GSTC 5. มีการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานโดยจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เกาะหมาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 3. อำนาจการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565	1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction)	ไตรมาสที่ 1 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้ โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก ไตรมาสที่ 2 1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงาน 2. เขารวมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไตรมาสที่ 3 เร่งรัดจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy เสนออำนาจการ อพท.

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน			
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง ไตรมาส 1 ปานกลาง ไตรมาส 2 ปานกลาง ไตรมาส 3 ปานกลาง แนวโน้มไตรมาส 4 ต่ำ	1. สํารวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อกวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน 3. ประสานหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามต่างๆ ● จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมเรียนรู้การปลูกปะการัง การทำผ้ามัดย้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero ณ พื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ● สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก กลุ่มและชมรมที่	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก เพื่อประสานการดำเนินงาน 2. ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด	ไตรมาสที่ 1 1. สํารวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. เชิญพบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ● ผู้ว่าราชการจังหวัด ● หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์/สำนักศิลปากร 3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ทวีคูณแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ● การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ● การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ● การดำเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ● การทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี 4. การขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ● ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสียงอาหาร ในฐานะคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งอาหาร ในการพัฒนาวัตถุดิบอาหาร การผลิต การแปรรูปอาหาร การตลาด การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านวัฒนธรรมอาหาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ● ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองแห่งเสียงอาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสียงอาหารทั้ง 5 ด้าน และรับมือบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่ง		ไตรมาสที่ 2 ประสานหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 - ไม่มี -

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	เสียงอาหารวาทองอยู่บนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 5. ทบทวนแผนการทองเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานครบระยะ 3 ปี เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รวมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 6. ประสานการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง 6.1 อพท.1 1) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เมื่อวันที่ 23 - 25 และ 27 พฤษภาคม และ 6 - 7 มิถุนายน 2565 2) ประสานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการบริการบนเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลบางกอบัว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 6.2 อพท.2 1) จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บานมะค่า ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) ร่วมกับหน่วย งานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัด		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	นครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 2) รวบรวมพื้นที่พร้อมคณะสื่อมวลชน 6 สำนัก เพื่อช่วยยกระดับ และประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และทดสอบการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ พื้นที่อารยธรรมอีสานใต้เส้นทาง โคราช จีโอพาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 3) จัดประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อเตรียม กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ชุมชน ณ บ้านนาหนองเข็ง อ.ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 5.3 อพท.3 1) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ “อาสาสมัครเก็บข้อมูลภาคสนาม” ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 2) ประสานชุมชนในพื้นที่เพื่อจัดประชุมวาง แผนการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูล ภาคสนาม ณ แหล่งท่องเที่ยวตำบลนาเกลือ 3) จัดกิจกรรมคนหาอัตลักษณ์ของแหล่ง ท่องเที่ยวตนแบบร่วมกับผู้มีสวณไคสวนเสีย ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตนแบบตำบลนา เกลือ		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	5.4 อพท.3 สาขา 1) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงานในหลักสูตร “การป้องกันและรับมือสัตว์ทะเลมิพิษ” ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก 2) เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ KOH MAK SAVE WATER รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้น้ำของสถานประกอบการบนเกาะหมาก 3) ประสานผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และภาคประชาชนเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก จังหวัดตราด 5.5 อพท. 4 1) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมไม้มะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน สมาคมสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการช่างฝีมือ และชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	2) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน โฮมสเตย์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ NEW NORMAL ให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA 3) ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อลงพื้นที่พื้นที่ศึกษาข้อมูลการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก 5.6 อพท.5 ประสานหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานโครงการรวบรวมลงทุน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	Coworking Space และ Creative Space และขึ้นตอนการรวมลงทุน 5.7 อพท.6 ประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องของขับเคลื่อนการดำเนินงานการยกระดับเมืองนานาชาติให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองนานาชาติเป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2565 และนำเสนอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเมื่อนานาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในการประชุม ระดับจังหวัดและระดับอำเภอของจังหวัดน่าน ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 5.8 อพท.7 1) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้จัดทำแนวทางการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการออกแบบการใช้งานบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 5 ชุมชน		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากชุมชน สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะของแหล่งท่องเที่ยว 5.9 อพท.8 1) จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว และมีมิตรร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัดเพชรบุรี 2) จัดกิจกรรมสำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวเกาะคณสีและถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้แทนชุมชนที่ และร่วมรับฟังการบรรยาย บทบาท หน้าที่ และภารกิจ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	โลก (GSTC) รวมทั้งการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3) จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ อพท.8 ให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาและชุมชนท่องเที่ยวได้รับทราบ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4) รับประทานคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสปีชอาหาร เพื่อรับนโยบายพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งสปีชอาหาร 5.10 อพท.9 1) จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 2) เข้าร่วมกิจกรรม ISU Ordinary Congress 2022 Phuket และลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับ		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
	ภาคีเครือข่ายและสามารถนำไปต่อยอดกับการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อพท. 3) จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (22-24 มิถุนายน 2565)										
R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลา ที่กำหนด	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>แนวโน้มไตรมาส 4</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและระยะเวลา 2. รวบรวมรายชื่อและประสานเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจน ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม 5. จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 6. จัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 7. เสนอ พพท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ	ไตรมาสที่ 1 1. ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามขอบเขตงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 2019 (COVID-19) 2. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อลงนามในหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษ 3. เร่งรัดการการปรับปรุงร่างรายงานการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อนเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. ไตรมาสที่ 2 1. เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เชิญราย และคู่บงการเจ้า 2. เสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษา
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4								
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง								

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	6. ประสานรวบรวมแบบฟอร์มหนังสือขอความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของกองจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครบถ้วนแล้ว 7. จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาและสาระสำคัญของแผนขับเคลื่อน ครั้งที่ 2/2565 8. พพท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 9. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อกำหนดและประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 10. ท.ท.ช. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว	8. เสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ	ศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและเชียงราย 3. เร่งรัดการเตรียมเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและเชียงราย ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	12. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) เพื่อเสนอ พพท. พิจารณาก่อนนำเสนอ ท.ท.ช. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ผู้บังคับบัญชา 1. จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่ที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ สพช. (3 มีนาคม 2565) 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. ต่อไป เชิงรายการ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
	2. อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงรายได้ตามความเห็น พพท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. 3. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อกำหนดและประกาศพื้นที่เชิงรายได้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 4. อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอบรรจุรายละเอียดเห็นชอบการประกาศพื้นที่เชิงรายได้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุม พ.ท.ช. เดือนสิงหาคม 2565										
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง <table border="1" style="margin: 10px 0; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>แนวโน้มไตรมาส 4</td></tr> <tr> <td style="background-color: #ff4500;">สูง</td><td style="background-color: #ff4500;">สูง</td><td style="background-color: #ffff00;">ปานกลาง</td><td style="background-color: #008000;">ต่ำ</td></tr> </table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4	สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาการขอเสนอตัวชี้วัดของ อพท. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 3. เสร็จกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. แจ้งเวียนมาตรการการขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของ การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6. เสร็จผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก พพท.	1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 2. จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ 3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา 4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามสัญญา 5. ปฏิบัติงาน (Work Instruction) 6. เสร็จผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 7. มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างนอยรายไตรมาส	<u>ไตรมาสที่ 1</u> เสร็จผลการขออนุมัติโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ไตรมาสที่ 2</u> 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 2. เสร็จผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก พพท. 3. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อ ผู้อำนวยการ อพท. รายเดือน
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4								
สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ								

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
	7. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. รายเดือน 8. ประธานสำนักงานงบประมาณ และแจ้งเวียนหน่วยงานของ อพท. ทราบการได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ยังมิได้จัดสรรครบถ้วนแล้วตามจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 9. เร่งรัดการจ่ายงบประมาณ โดยมีจำนวนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร้อยละ 77.6 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท		ไตรมาสที่ 3 ประธานสำนักงานงบประมาณอย่างใกล้ชิด								
R3 ความเสี่ยงด้านการเงิน											
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง	1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง 2. จัดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ในเดือนมกราคม 2565 3. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 4. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. ประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ 3. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย” ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี-								
<table border="1"> <tr> <td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>แนวโน้มไตรมาส 4</td></tr> <tr> <td>สูง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr> </table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง			
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4								
สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง								

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	5. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย” 6. ประสานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมบรรยายเผยแพร่เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของ อพท. รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 7. แจ้งเวียนปรับปรุงข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565)		
R4 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)			
R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง) ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	1. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรในเชิงนโยบาย ก่อนจัดทำแนวทางการปฏิบัติในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. 2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 3. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย”	1. จัดประชุม-หารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจ ที่ก่อให้เกิดรายได้/ แนวทางการหารายได้ ขององค์กร 3. ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 2. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทางแอปพลิเคชันไลน์ ไตรมาสที่ 3 - ไม่มี -
ไตรมาส 1 2 ไตรมาส 2 3 ไตรมาส 3 4 ไตรมาส 4 แนวโน้มนไตรมาส	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	4. จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (28 มิถุนายน 2565) 5. แจ้งเวียนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ อพท. 2 เรื่อง คือ ระเบียบ อพท. ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 และ ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2565		
R5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ความเสี่ยงภาพรวม ต้นถึงประมาณ ปานกลาง ไตรมาส 1 ปานกลาง ไตรมาส 2 ปานกลาง ไตรมาส 3 ปานกลาง ไตรมาส 4 ต่ำ	1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ อพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ดังนี้ 1) เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้าน (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. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำหนดขอบเขตการจัดทำวางแผนฯ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท.	ไตรมาสที่ 1 -ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต รายไตรมาส 3. รายงานผลการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. ให้ความเห็นชอบ 4. เสร็จจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 5. เสร็จดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 ในระดับ Baseline ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี -

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	2) จัดทำร่างแผนฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด 3) อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างแผนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1) ประชุมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ 2) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนด 3) ประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้บริหารปฏิบัติงาน อพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ไวรัส เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 2) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แคนัน Backup เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 5) เรื่อง Windows แพทช์ล่าสุด อุตของโหนดเวอร์ชอนไฟล์ Word (27 มิถุนายน 2565) 5. ดำเนินงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ 1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ● ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	- Update Software บนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall, Web Application Firewall, e-Mail Security) ให้เป็นปัจจุบัน - ตั้งความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อพท. - ประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) และปรับปรุงแก้ไขตามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ - 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) - ชุดที่ 2 สำรองข้อมูลแบบ Off-Site Backup ระหว่างสำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่าย (Online Automatic daily backups)		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	- 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) แจงเวียนแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท. 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท.		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R6 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อการปฏิบัติงาน			
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการของการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 6. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความเชื่อมั่นผลการดำเนินงานของ อพท. เสนอผู้บริหาร อพท. ให้ความเห็นชอบ 7. ขอความร่วมมือสื่อสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินงาน จัดทำแบบประเมินภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 8. ผลการประเมินความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 90.9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำ Contents เผยแพร่ผลการดำเนินงานในช่องทางต่างๆ 3. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานองค์กรเชิงรุก 4. ประเมินระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ 5. รายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 1. จัดประชุมหาแนวทางการจัดทำแผนสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. เร่งรัดการจัดทำแผนสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร 3. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณา (ร่าง) แผนฯ ก่อนดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 1. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 2. เร่งรัดการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	1. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร 2. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 3. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพท. และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 เมษายน : สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 16,725,000 คน/ครั้ง จำนวน 10 ประเด็นข่าว รวม 197 ชิ้น 3.2 พฤษภาคม : สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 14,199,000 คน/ครั้ง จำนวน 12 ประเด็นข่าว รวม 126 ชิ้น 3.3 มิถุนายน : สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ออกไปยังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป จำนวน 27,265,227 คน/ครั้ง จำนวน 10 ประเด็นข่าว รวม 114 ชิ้น	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร 3. จัดแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดการจัดทำแผนสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ไตรมาสที่ 2 1. เสนอแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้ต่อการดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานด้านงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้อำนวยการ อพท. 2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 3. เร่งรัดการจัดทำร่างแบบประเมินการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท. ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ความเสียงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	4. การจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง 5. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 2. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการ และบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 3. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan) 4. ผู้อำนวยการ อพท. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต 5. จัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 4. ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผู้บริหารพิจารณา/รับทราบผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 เร่งดำเนินการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ไตรมาสที่ 2 1. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” 2. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ไตรมาสที่ 3 1. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต 2. จัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 3. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	แนวโน้มไตรมาส 4
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง