

เรื่องที่ 4.2.1

เรื่องที่ 4.2.1 การบริหารความเสี่ยง

เรื่องเดิม

1. พพท. ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
2. พพท. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
 - รายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไตรมาสที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไตรมาสที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ข้อเท็จจริง

1. อพท. ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 และคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และให้เสนอพพท. พิจารณาในการประชุมวันที่ 11 ตุลาคม 2565
2. แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายการความเสี่ยงจำนวน 10 รายการ (ระดับสูง 3 รายการ และปานกลาง 7 รายการ) ที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง 10 รายการ ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส มีดังนี้
 - **ไตรมาสที่ 1** เนื่องจากยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ โดยสำนักงานงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) กำหนดให้ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ และกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยงจึงยังคงอยู่ในระดับสูง 3 รายการ และปานกลาง 7 รายการ
 - **ไตรมาสที่ 2** ยังมีรายการความเสี่ยงระดับสูง 2 รายการ และปานกลาง 8 รายการ ทั้งนี้ อพท. ได้มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการลงนามในสัญญาจ้างในกิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณแล้ว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย อพท. ได้แจ้งเวียนรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานส่วนกลาง/สำนักงานพื้นที่พิเศษดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

● **ไตรมาสที่ 3** มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด สามารถลดระดับความเสี่ยงคงเหลือระดับปานกลาง 10 รายการ โดยลดรายการความเสี่ยงระดับสูงเป็นระดับปานกลาง 2 รายการ คือ R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาลมาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท. และ R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565

● **ไตรมาสที่ 4** อพท. มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสามารถเร่งรัดการดำเนินงานและสามารถลดความเสี่ยงลงมาในระดับต่ำ 9 รายการ คงเหลือรายการความเสี่ยงระดับปานกลาง 1 รายการ คือ R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด

3. อพท. มีการเร่งรัดการดำเนินงานในรายการความเสี่ยง R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด โดย อพท. มีการดำเนินงานเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 3 แห่ง คือ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เชียงราย และคุ้งบางกะเจ้า และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) พิจารณา ซึ่งที่ประชุม ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 2 แห่ง คือ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และพื้นที่เชียงราย ส่วนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อพท. ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่บางกะเจ้าต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานขององค์กร

4. รายละเอียดผลการดำเนินงาน มีดังนี้

รายการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง				
		เริ่มต้นปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
R1 ด้านกลยุทธ์	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 1)
						
R2 ด้านการดำเนินงาน	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 (2 x 3)
						
	R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565	สูง (3 x 4)	สูง (3 x 4)	สูง (3 x 4)	สูง (3 x 4)	ต่ำ (1 x 3)
						

รายการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง				
		เริ่มต้นปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
R3 ด้านการเงิน	R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง	สูง (3 x 4) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 3) 
R4 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การเงิน การคลัง)	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 3) 
R5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	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) 
R6 ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อการกิจของ อพท.	R6-01 การสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 3) 
	R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 3) 
	R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ปานกลาง (3 x 3) 	ต่ำ (1 x 3) 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ตามที่ อพท. เสนอ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)		
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท.		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ	สูง	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน
		1	สูง	ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก เพื่อการขับเคลื่อนการนำนโยบาย BCG
		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 (เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำแนวทางการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565)
สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน		
ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ		การดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของรัฐบาลมาดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า อพท. สามารถดำเนินการและการเกิดผลสำเร็จตามแผนฯ คือมีแนวทางในการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่นำร่องเกาะหมาก จังหวัดตราด ตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จึงปรับระดับความเสี่ยงลงมาระดับต่ำในไตรมาสที่ 4 และ อพท. จะมีการถอดบทเรียนความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปขยายผล		

ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 กิจกรรม (100 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction)

การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม:

3. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงาน ระดับผู้บริหารและปฏิบัติงาน

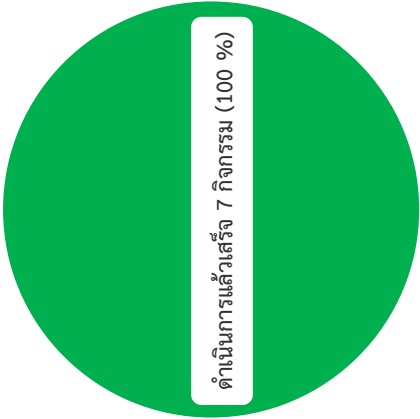
4. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG)

- กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:
1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction)

- การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม:
3. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงาน ระดับผู้บริหารและปฏิบัติงาน

4. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG)



รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	ในพื้นที่ยื่นขึ้นต่อไปได้นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการ อพท. มีนโยบายบรรจุการดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของรัฐบาลให้เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. โดยจะขยายผลในพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ก่อนพื้นที่ดำเนินงานที่เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (อพท.1 อพท.2 อพท.8 อพท.9) รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มีดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้ โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 3. เชื่อมรวมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมากให้เป็นต้นแบบ Circular Economy และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ อพท. เสนอ (28 กุมภาพันธ์ 2565) 4. เสนอแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่ เกาะหมาก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง 5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 6. วางแผนและกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน 7. รายงานผู้บริหารและคณะกรรมการทราบผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	ยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การทองที่ยั่งยืนของโลก (GSTC) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 5. มีการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานโดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เกาะหมาก (24 มิถุนายน 2565) 6. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะภาคการท่องเที่ยวตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก พ.ศ. 2565 2570 (30 มิถุนายน 2565) 7. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำแนวทางการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy (26 สิงหาคม 2565) 8. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อพท. มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย BCG ในพื้นที่พิเศษของ อพท. ทั้ง 6 แห่ง

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	มีการวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ และมีแผนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
		2	ปานกลาง	มีการประสานชุมชนและหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ซึ่งแจ้งการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่	
		3	ปานกลาง	มีการจัดประชุมหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (มีการประสานการดำเนินงาน จัดประชุม และกิจกรรมตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง)	
		4	ต่ำ	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน มีการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่	ต่ำ

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจนเพื่อประสานการดำเนินงานกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่น

2. ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ผลการดำเนินงาน:

1. สำเร็จผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชนเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	4. ประธานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ประธานการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ● การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ● การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ● การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ● การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ● การกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. การดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินงานของ อพท. พบว่าเสร็จตามแผนที่กำหนด อพท.1 ประธานผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาระดับบริการการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารและการทดสอบความพร้อมการออกแบบบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง อพท.2 จัดการประชุมร่วมกับชุมชนบ้านสำโรง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดคาร์บอนแล้วเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-green Economy Model) และมีกรรารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดคาร์บอนแล้ว อพท.3 ประธานชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และภาคีด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอผลการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	อพท.3 สาขา ปรุ่สานหนว่รงำนในพ้่นที่ในการจัดประขุมทบทวนแผนการร้ือสถำนการณ้ญกเงินรวมกับภาค้ีเครือข่ายตามความปลอดภัยจั้หวัดตราด และจัดประขุมคณ้ะอนุกรรมการจั้ทำขอมูลการพัฒนการทรงเี่ยวอย่างย้ืนตามหลักเกณฑ์การทรงเี่ยวอย่างย้ืนโลก (GSTC) ในพ้่นที่เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จั้หวัดตราด ครั้่งที่ 2/2565 โดยมีการเสนอแนวทางการจั้เปลี่ยนแผนปฏิบัติการการจัดการขยะในพ้่นที่เกาะหมาก อพท.4 ปรุ่สานหนว่รงำนและภาค้ีเครือข่าย ในการจั้กจิกรรรมต่างๆ และด้รับความรวมมือจากผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่นเป็นอย่งดี เช่น 1) จั้กจิกรรรม "ลดปริมาณขยะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร" ในแหล่งทองเี่ยวตำบลเมืงเกาะรณรงค์และประชาสั้ມพันธ์ให้เป็นพ้่นที่รับรู้แก่สาธารณณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในการลดปริมาณขยะ 2) จั้กจิกรรรม เปิดถนน STREET ART @ SUKHOTHAI เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ริมถนน ในพ้่นที่จั้หวัดสุโขทัย ให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งทองเี่ยว 3) จั้ดประขุมระดมความเม่เห็นในการจั้ทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งทองเี่ยวตำบลเมืงเกาะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทองเี่ยวอย่างย้ืนโลก (GSTC) 4) จั้กจิกรรรมยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน สู้การปรุ่สูเส้นทางทองเี่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนทองเี่ยวเชื่อมโยงสู่การตลาดทองเี่ยวและประชาสั้ມพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทองเี่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางทองเี่ยวในชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยว อพท.5 ปรุ่สานหนว่รงำน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานโครงการรวมลงทุน Co-working Space และ Creative Space ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง และขั้นตอนการรวมลงทุน อพท.6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนและผู้บริหารส่วนราชการอย่งใกล้ชิด ในการจั้กจิกรรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ในพ้่นที่พิเศษ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งทองเี่ยวในพ้่นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งทองเี่ยวสู่มาตรฐานสากล อย่งใกล้ชิด

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	1) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองนาใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2565 2) รายงานผลการสร้างการรับรู้และนำเสนอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเมืองนาใหม่สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในการประชุมระดับอำเภอของจังหวัดน่านประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อพท.7 มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักเพื่อประสานการดำเนินงานติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการทำงานของทีมและส่วนราชการภายใน 1) ลงพื้นที่และเข้าพบประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณวาวารวาทอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวอู๋ทอง และนายกเทศมนตรีตำบลอู๋ทอง เพื่อประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 2) ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยออกสื่อความหมายท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู๋ทอง โดยเชิญตัวแทนจากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน เพื่อทบทวนการใช้คู่มือนักท่องเที่ยวของเมืองโบราณอู๋ทองในพื้นที่พิเศษ 7 และลงพื้นที่ภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบ และประเมินสื่อความหมายท้องถิ่น อพท.8 จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผิงทะเล ตะวันตก (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในชุมชนเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน โดยมีการติดตามและประเมินผลร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานประจำรัฐ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด อพท.9 ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดตรัง (E3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มเติม

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R2-02 ความล่าช้าในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาดที่กำหนด (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คู่งบางกะเจ้า และเชียงราย)	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		
	1	ปานกลาง	จัดทำ (ร่าง) รายงานการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แล้วเสร็จ		
	2	ปานกลาง	นำเสนอ พพท. พิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษาศักยภาพ และความเหมาะสมเพื่อนำเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นขอการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		
	3	ต่ำ	นำเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นขอการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ท.ท.ช. ให้ความเห็นขอการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565		
	4	ต่ำ	นำเสนอ ท.ท.ช. ให้ความเห็นขอการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1) พพท. พิจารณาให้ความเห็นขอการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมในการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 2) เสนอบรรจุวาระการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงราย ในการประชุม ท.ท.ช. ในเดือนสิงหาคม 2565		
ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ		ปานกลาง		ปานกลาง	

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม (25 %)

ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม (75 %)

กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ:

1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและระยะเวลา

2. รวบรวมรายชื่อและประสานเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว

4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม

5. จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่

6. จัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ

7. เสนอ พพท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอใบในการเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ

8. เสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นขอการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ

รายการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	ผลการดำเนินงาน: ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1. พพท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อกำหนดและประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป 3. ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 4. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนาจการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาคำขอเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) เพื่อเสนอ พพท. พิจารณา ก่อนนำเสนอ ท.ท.ช. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนาจการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) และได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม ไปดำเนินการปรับปรุงรายงานฯ เพื่อนำเสนอ พพท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 6. ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดังบบางกะเจ้า 1. จัดประชุมนำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ สพท. (3 มีนาคม 2565) 2. เสนอรายงานการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอคณะผู้บริหาร อพท. เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	3. ปรับปรุงรายงานการศึกษาฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะผู้บริหาร โดยเสนอคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 4. เตรียมเสนอที่ประชุม พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เชิงรายการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง - พพท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เชียงราย เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อกำหนดและประกาศพื้นที่เชิงรายการเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่เชิงรายการเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง			
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ 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. ใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 49 มีการใช้จ่าย 200.0888 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท)		
	3	ปานกลาง	สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อพท. ใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท)	ต่ำ	
หมายเหตุ: ร้อยละการใช้จ่ายเป็นไปตาม 1) หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ควบคุม 100 ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ 2) หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ 0010.152 / 3500 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564					
สถานะการดำเนินงาน:		ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ (100 %) กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ: - กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล - จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ - กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา - กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Work Instruction) - เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงาน: - จัดประชุมพิจารณาของเสนอตัวชี้วัดของ อพท. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 มีนาคม 2565 - แจ้งเวียนมาตรการขอขออนุมัติขอบเขตการจ้าง (TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดประชุมเพื่อชี้แจงและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - กำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. รายเดือน			



รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	7. สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ยังมิได้จัดสรร โดยหน่วยรับไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรให้เต็มตามจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 8. แจ้งเวียนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 9. ณ 31 สิงหาคม 2565 สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 87.8 จำนวน 360.6242 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท 10. กำหนดการสงคืนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 11. แจ้งเวียนปรับปรุงข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 12. ณ 30 กันยายน 2565 อพท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท (เบิกจ่ายจริงรวมผูกพันงบประมาณ)

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	ไตรมาส	ระดับสี	รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง		
	1	ปานกลาง	จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง		
	2	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลังให้เป็นปัจจุบัน		
	3	ปานกลาง	ถอดบทเรียนและทบทวน ประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง ที่ดำเนินการในเชิงประมาณ		
	4	ต่ำ	พ.ศ. 2565 (มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565)		ต่ำ
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ: 1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน: 1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง 2. มีการกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง ในเดือนมกราคม 2565 3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการค้าคลัง 4. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ “คลินิกกฎหมาย” 5. แจ้งเวียนปรับปรุงข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 (4 กรกฎาคม 2565) 6. จัดการอบรมแนวทางการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ และขอตรวจรัง (19 สิงหาคม 2565) 7. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การ (21 กันยายน 2565) ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม (100 %)					

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R4-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส			
		ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	ผล
		1	ปานกลาง	สำรวจความต้องการประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การในเชิงนโยบาย	
		2	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ	
		3	ปานกลาง	จัดทำช่องทางในการให้ความรู้และคำปรึกษา (Clinical consultation) ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ	
4	ต่ำ	ถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565)	ต่ำ		
สถานะการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม (100 %) กิจกรรมควบคุมตามแผน: - จัดประชุม/หารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจที่ก่อให้เกิดรายได้/แนวทางการหารายได้ขององค์กร - ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ผลการดำเนินงาน: - รวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ และจัดทำช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารประเด็นการดำเนินงานทางแอปพลิเคชัน “คลีนิกกฎหมาย” - จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (28 มิถุนายน 2565) - แจ้งเวียนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ อพท. 2 เรื่อง คือ ระเบียบ พพท. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 และ ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 - จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมาย “กิจกรรมอบรมความรู้บทบาทหน้าที่ของ อพท.” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565			

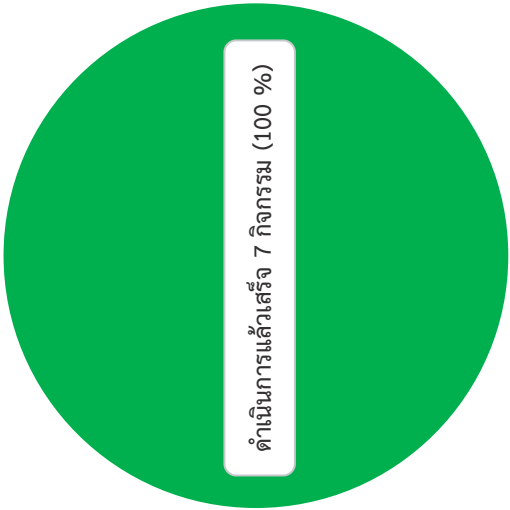
รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)	เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง		เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน	
		ไตรมาส	ระดับสี	มีแผนการดำเนินงานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์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

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



- กิจกรรมครบตามแผน:
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน
 2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565
 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท.
- กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม:
5. จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 6. การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายไตรมาส
 7. รายงานผลการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการ อพท. และ พพท. ให้ความเห็นชอบ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	ผลการดำเนินงาน: 1. พพท. มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนอ พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างทักษะบุคลากร (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. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน อพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ไวรัส (8 พฤศจิกายน 2564) 2) 2FA คืออะไร? สำคัญอย่างไร? (30 พฤศจิกายน 2564) 3) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แค่นั้น Backup (25 มกราคม 2565) 4) เรื่อง Windows แพลตฟอร์มสุด อุดช่องโหว่เมล์แควร์วอร์ด Word (27 มิถุนายน 2565) 5) เรื่อง 13 แอปพลิเคชันอันตราย ดูดเงิน อ่านข้อความ สอดแนม และ 3 อันดับไซเบอร์เกิลตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด (18 สิงหาคม 2565) 3. มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ 3.1) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ● โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม และมีการ Update Software บนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall, Web Application Firewall, e-Mail Security) ให้เป็นปัจจุบัน ● ตั้งค่าความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงาน อพท. ส่วนกลาง และสถานที่ฝากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อพท. ● ประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) ปรับปรุงแก้ไขตามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีการปรับปรุงวิธีการเข้าถึงจากระยะไกล (Remote Access Management) ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	3.2) มีการสำรองข้อมูล 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) 4. มีแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตรายปี/รายไตรมาส 1) มีการจัดทำแผนทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 เสนอ พพท. เห็นชอบ 2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศของ อพท. ถูกโจมตีจนระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3) แจงเวียนแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ดังนี้ 1) ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำหนดขอบเขตการจัดทำวางแผนฯ 2) จัดทำร่างแผนฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด 3) ได้รับความเห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) เร่งรัดการดำเนินงานแผนฯ ครบถ้วน

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	6. มีการดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience ดังนี้ 1) ประชุมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ 2) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนด 3) ประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ 4) จัดประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ รวบรวมหลักฐานการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานสรุป และมีการรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบผลการดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 7. สามารถดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ได้ร้อยละ 100

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปั้งประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง				
	ไตรมาส	ระดับสี	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	1	ปานกลาง	มีการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการทำงานสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. เพื่อจัดทำแผนการสร้าง ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.		
	2	ปานกลาง	เสนอผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท.		
	3	ปานกลาง	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบ Google Form โดยระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ร้อยละ 90.9)		
	4	ต่ำ	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกระดับ มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 1) การดำเนินงานตามแผนการสร้างเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ร้อยละ 100 2) จัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบ Google Form โดยมีระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ร้อยละ 90.9		ต่ำ

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการดำเนินงาน:

จัดทำแผนการดำเนินงาน

จัดทำ Contents เผยแพร่ผลการดำเนินงานในช่องทางต่างๆ

จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานองค์กรเชิงรุก

ประเมินระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ

รายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน:

จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการของสำนักงานพื้นที่พิเศษ

48

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5. ประสานหน่วยงานของ อพท. เพื่อจัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบ Google Form และรวบรวมแบบประเมินเมื่อวันที่ 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. เป็นต้นแบบการพัฒนาที่แนวความยั่งยืน (ร้อยละ 92.9) ● ซึ่งชมผลงานของ อพท. (ร้อยละ 92.7) ● อพท. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ร้อยละ 92.4) ● การดำเนินงานของ อพท. เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทย (ร้อยละ 92.4) ● อพท. มีแผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมและดำเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 92.4) 7. ผลการประเมินความเชื่อมั่นจากผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ร้อยละ 90.9 8. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการสร้างความสำเร็จต่อการดำเนินงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ร้อยละ 100

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	ไตรมาส	ระดับสี	จัดประชุมหารือแนวทางสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร		
	1	ปานกลาง	จัดทำแผนการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. และผู้อำนวยความสะดวก (ผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565)		
	2	ปานกลาง	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จัดทำแบบประเมินการสร้างการรับรู้ต่อผลการดำเนินงานของ อพท.)		
	3	ปานกลาง	ดำเนินงานตามแผนการสร้างการรับรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกลุ่มเป้าหมายภายนอกการรับรู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของ อพท.		
	4	ต่ำ	ดำเนินการตามแผนการสร้างการรับรู้ ร้อยละ 100 และกลุ่มเป้าหมายภายนอกการรับรู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของ อพท. (ร้อยละ 80)		ต่ำ

สถานะการดำเนินงาน:

ยังไม่ได้ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม (100 %)

กิจกรรมความคุ้มค่าแผนฯ:

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร

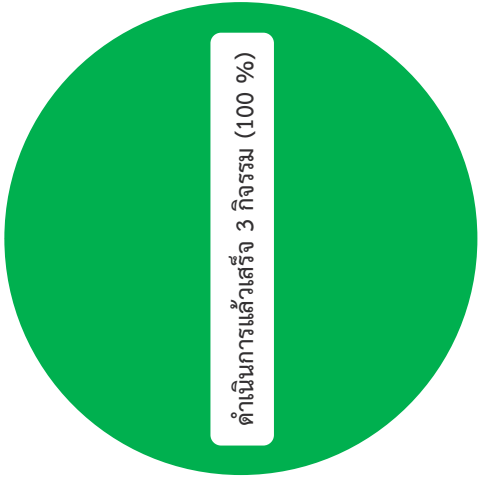
3. จัดทำแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร

ผลการดำเนินงาน:

1. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผู้อำนวยความสะดวก 28 มกราคม 2565

2. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง

3. ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ตาม GSTC



รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	4. จัดทำแบบประเมินการสร้างการรับรู้การปฏิบัติงานลักษณะภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชน ในรูปแบบ Google form 5. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินการสร้างการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 6. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบรายงานสรุปผลการสำรวจการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชน จำนวน 395 คน ในประเด็นการรับรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจของ อพท. ภาพลักษณ์องค์กร หรือแบรนด์ของ อพท. ความคาดหวังต่อ อพท. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับชาติ และความรู้สึกหรือประทับใจโดยรวมที่มีต่อ อพท. สรุปผลการประเมินการสร้างการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. ครอบคลุม 80.19 8. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการสร้างการรับรู้ที่กำหนดไว้ ครอบคลุม 100

รายการความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกและชื่อเสียงขององค์กร ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง		เกณฑ์การปรับระดับความเสี่ยง/ Road map การดำเนินงาน		ผล
	ไตรมาส 1	ระดับสี	ปานกลาง	กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต	
	2	ปานกลาง		ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบเสนอแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต และมีการดำเนินงานตามแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	
	3	ปานกลาง		มีการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 และดำเนินการตามแผนฯ ร้อยละ 75)	
	4	ต่ำ		มีการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100 (สามารถดำเนินการตามแผนฯ ร้อยละ 100 และมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565)	ต่ำ
สถานะการดำเนินงาน ยังไม่ได้นำดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมควบคุมตามแผนฯ: 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. เสนอ ผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 4. ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคที่เกี่ยวข้อง (กรณีเกิดเหตุการณ์) 5. รายงานผู้บริหารพิจารณา/รับทราบผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) อพท. ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาชน ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนต่างๆ อพท. จึงได้จัดทำแนวทางในการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 2. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต					

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
	3. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบตอภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 4. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 5. จัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบตอภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan) และเสนอผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบ 6. จัดประชุมหารือเรื่องภารกิจหน้าที่เชิงรุก และการนัดหมายประชุมคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 7. จัดการประชุมคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 8. ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2565 อพท. ยังไม่มีเหตุการณ์เชิงลบที่กระทบตอภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 9. มีการดำเนินงานตามแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ได้อยละ 100

เรื่องที่ 4.2.2 การควบคุมภายใน

เรื่องเดิม

1. พพท. ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
2. พพท. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
 - รายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไตรมาสที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไตรมาสที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ข้อเท็จจริง

1. อพท. ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 และคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และให้เสนอ พพท. พิจารณาในการประชุมวันที่ 11 ตุลาคม 2565
 2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และให้เสนอ พพท. พิจารณาต่อไป อพท. มีการควบคุมภายในตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งกิจกรรมการควบคุมที่ดำเนินการภายในหน่วยงาน และกิจกรรมที่ต้องมีการประสานกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 อพท. มีการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมภายใน) เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ 9 รายการ คงเหลือรายการความเสี่ยงระดับปานกลาง 1 รายการ คือ R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. รายละเอียดการดำเนินการควบคุมภายใน
- ระดับต่ำ 9 รายการความเสี่ยง**
- 1) **R1-01** การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย BCG ในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก ซึ่ง อพท. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์ GSTC พ.ศ. 2565 - 2570 และเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบแผนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดทำแนวทางการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

2) **R2-01** มีการดำเนินงานประสานการดำเนินงานกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ ในการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. อย่างใกล้ชิด ประสานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานครบระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานกิจกรรม/โครงการในส่วนของสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การขับเคลื่อนงานวิจัยในพื้นที่พิเศษ และภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3) **R2-03** มีการดำเนินงานโดยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2565 กำหนดเกณฑ์นับจากยอดการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่นับรวมงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ซึ่งในไตรมาสที่ 4 อพท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100

4) **R3-01** อพท. จัดทำช่องทางให้คำปรึกษาในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน และแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติด้านการเงิน พร้อมปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน และกำหนดแนวทางปฏิบัติการยืมและคืนเงินทดรองจ่าย นอกจากนี้ อพท. ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมแนวทางการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ และข้อควรระวัง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง

5) **R4-01** อพท. จัดทำช่องทางให้คำปรึกษาในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น ประเด็นการบริหารสัญญาให้เกิดประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติงานหรือโครงการร่วมลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการแจ้งเวียนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ อพท. 2 เรื่อง คือ ระเบียบ พพท. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 และ ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

6) **R5-01** มีการดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience ครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย 1) ประชุมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ 2) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนด 3) ประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ 4) จัดประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ รวบรวมหลักฐานการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานสรุป และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 โดยสามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100 ทั้งนี้ อพท. ได้กำหนดให้มีการทดสอบการกู้คืนระบบกรณีถูกโจมตีทางไซเบอร์เป็นรายไตรมาส ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีถูกโจมตีทางไซเบอร์ให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้เกิน 48 ชั่วโมง

7) **R6-01** มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนฯ เช่น การสร้างความเชื่อมั่นต่อภารกิจของ อพท. การประเมินความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ จำนวน 633 คน (หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว) และมีผลการประเมินความเชื่อมั่นเฉลี่ยร้อยละ 90.9

8) **R6-02** มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดในแผนการสร้างการรับรู้ โดยมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อพท. อย่างต่อเนื่อง และมีการวัดระดับการรับรู้ต่อผลการดำเนินงานของ อพท. ทุกเดือนเป็นรายกิจกรรม โดยมีการจัดทำแบบประเมินการสร้างการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. เสนอผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการสำรวจการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชน จำนวน 395 คน ในประเด็นการรับรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจของ อพท. ภาพลักษณ์องค์กร หรือแบรนด์ของ อพท. ความคาดหวังต่อ อพท. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับชาติ และความรู้สึกหรือประทับใจโดยรวมที่มีต่อ อพท. สรุปผลการประเมินการสร้างการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. ร้อยละ 80.19

9) **R6-03** มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต จัดประชุมเพื่อหารือเรื่องภารกิจหน้าที่โฆษก และการนัดหมายประชุมคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤตครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จัดการประชุมคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อพท. ยังไม่มีเหตุการณ์เชิงลบที่กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

ระดับปานกลาง คงเหลือ 1 รายการความเสี่ยง คือ **R2-02** ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้

1) **ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา** จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) ก่อนนำเสนอ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนต่อ พพท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และที่ประชุม ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

2) **เขียงราย** ที่ประชุม ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่เขียงรายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

3) **คู้บางกะเจ้า** ปรับปรุงรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่คู้บางกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามข้อคิดเห็นของคณะผู้บริหารและเสนอคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ก่อนเสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเตรียมเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. พิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ตามที่ อพท. เสนอ

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน							
R1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์										
R1-01 การนำนโยบาย BCG ของรัฐบาล มาดำเนินการในพื้นที่พิเศษของ อพท.	ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ สูง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr><tr><td>สูง</td><td>สูง</td><td>ปานกลาง</td><td>ต่ำ</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	การดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของรัฐบาลมาดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า อพท. สามารถดำเนินการและเกิดผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่นำร่องเกาะหมาก จังหวัดตราด ตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จึงปรับระดับความเสี่ยงลงมาระดับต่ำในไตรมาสที่ 4 และ อพท. จะมีการถอดบทเรียนความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังการนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการ อพท. มีนโยบายบรรจุการดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของรัฐบาลให้เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. โดยจะขยายผลในพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ง ก่อนนั้นที่เน้นงานที่เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (อพท.1 อพท.2 อพท.8 อพท.9) รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มีดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้ โดยการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก 2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ							
		1. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ (Work Instruction)	ไตรมาสที่ 1 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย BCG มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม Circular Economy ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก ไตรมาสที่ 2 1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงาน 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไตรมาสที่ 3 เร่งรัดจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy เสนอผู้อำนวยการ อพท.							

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมากให้เป็นต้นแบบ Circular Economy และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ อพท. เสนอ (28 กุมภาพันธ์ 2565) 4. เสนอแผนปฏิบัติการการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 5. มีการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานโดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เกาะหมาก (24 มิถุนายน 2565) 6. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะภาคการท่องเที่ยวตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก พ.ศ. 2565 2570 (30 มิถุนายน 2565)		ไตรมาสที่ 4 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	7. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำแนวทางการจัดการขยะจากภาคการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy (26 สิงหาคม 2565) 8. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อพท. มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย BCG ในพื้นที่พิเศษของ อพท. ทั้ง 6 แห่ง		
R2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน R2-01 การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ ความเสี่ยงภาพรวมต้นปีงบประมาณ ปานกลาง	1. สํารวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. ประสานหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชนเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. ประสานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับชุมชนที่มีแผนการดำเนินงานครบระยะ 3 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รวมกันวางแผน	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก อย่างชัดเจน เพื่อประสานการดำเนินงานกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่น 2. ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด	ไตรมาสที่ 1 1. สํารวจผู้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. เจาะพบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ● ผู้ว่าราชการจังหวัด ● หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์/สำนักศิลปากรที่ 6 3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ทวีคูณแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส
1	2	3	4
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	แผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ประสานการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ● การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ● การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ● การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ● การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ● การกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. การดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินงานของ อพท. พบว่าแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด อพท.1 ประสานผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาระดับการออกแบบบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารและการทดสอบความพร้อมการออกแบบบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง อพท.2 จัดการประชุมร่วมกับชุมชนบ้านสำโรง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดคาร์บอนแล้วแปลงเป็นสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา		● การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ● การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ● การดำเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ● การทบทวนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไตรมาสที่ 2 ประสานหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 4 - ไม่มี -

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-green Economy Model) และมีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการลดคาร์บอนแล้วแปลงเป็นสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG อพท.3 ประสานชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และภาคีด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอผลการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบนาเกลือ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประจำปี พ.ศ. 2565 อพท.3 สาขา ประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดประชุมทบทวนแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยจังหวัดตราด และจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	(GSTC) ในพื้นที่เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565 โดยมีการเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะในพื้นที่เกาะหมาก อพท.4 ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหาร ส่วนราชการระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี เช่น 1) จัดกิจกรรม "ลดปริมาณขยะ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร" ในแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในการลดปริมาณขยะ 2) จัดกิจกรรม เปิดถนน STREET ART @ SUKHOTHAI เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ริมถนน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 3) จัดประชุมระดมความเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่าให้เป็นไปตาม		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	หลักเกณฑ์การทอ่งที่ยออย่างยั้งยืนโลก (GSTC) 4) จัดกิจกรรมยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ผู้การรับรู้เส้นทางทอ่งที่ยอเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนทอ่งที่ยอเชื่อมโยงสู่การตลาดทอ่งที่ยอ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมทอ่งที่ยอเชิงสร้างสรรค์เส้นทางทอ่งที่ยอในชุมชนสู่ตลาดการทอ่งที่ยอ อพท.5 ประสานหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานโครงการความร่วมมือ Co-working Space และ Creative Space ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้าง และขั้นตอนการรวมลงทุน อพท.6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนและผู้บริหารส่วนราชการอย่างใกล้ชิดในการจัดกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งที่ยอในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งทอ่งที่ยอสู่มาตรฐานสากล อย่างใกล้ชิด		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	1) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองน่าให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2565 2) รายงานผลการสร้างการรับรู้และนำเสนอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่หรือขยายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในการประชุมระดับอำเภอของจังหวัดน่านประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อพท.7 มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักเพื่อประสานการดำเนินงานติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการทำงานของทีมและส่วนราชการอย่างใกล้ชิด 1) ลงพื้นที่และเข้าพบประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอุททอง นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุททอง และนายกเทศมนตรีตำบลอุททอง เพื่อประเมินความสำเร็งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 2) ดำเนินการจัดกิจกรรมตอยอดนักสื่อความหมายท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุททอง โดยเชิญตัวแทนจากชุมชน จำนวน 5 ชุมชน เพื่อทบทวนการใช้คู่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 7 และลงพื้นที่		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	ภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบ และประเมินนักสื่อความหมายท้องถิ่น อพท.8 จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนทะเลตะวันตก (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในชุมชนเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน โดยมีการติดตามและประเมินผลร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด อพท.9 ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชาชน จังหวัดตรัง (E3) ดาเนาท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มเติม		
R2-02 ความสำเร็จในการประกาศพื้นที่พิเศษตามระยะเวลา ที่กำหนด	ผู้นำทะเลสาบสงขลา 1. พพท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและระยะเวลา 2. รวบรวมรายชื่อและประสานเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่	ไตรมาสที่ 1 1. ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามขอบเขตงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นถึงงบประมาณ ปานกลาง <table border="1" data-bbox="466 1624 616 2060"> <tr> <td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr> <tr> <td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td></tr> </table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	2. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดและประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ก่อนเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป 3. ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 4. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการศึกษา ศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) เพื่อเสนอ พพท. พิจารณา ก่อนนำเสนอ ท.ท.ช. และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการศึกษา ศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Draft Final Report) และได้นำความเห็นและ	3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจน ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม 5. จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 6. จัดทำแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 7. เสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ ท.ท.ช. พิจารณาการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ 8. เสนอ ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ	2. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อลงนามในหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษ 3. เร่งรัดการปรับปรุงร่างรายการการเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อนเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. ไตรมาสที่ 2 1. เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เชียงราย และคุ้งบางกระเจ้า 2. เสนอ พพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและเชียงราย 3. เร่งรัดการเตรียมเสนอที่ประชุม ท.ท.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและเชียงราย
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4								
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง								
			ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี-								

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	ข้อเสนอแนะจากการประชุม ไปดำเนินการปรับปรุงรายงานฯ เพื่อนำเสนอ พพท. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 6. ท.ท.ช. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คืบบงกะเจ้า - จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่คืบบงกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ สพข. (3 มีนาคม 2565) - ปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่คืบบงกะเจ้าเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เสนอคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เชิงรายการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย มีหนังสือให้ความยินยอมในการประกาศพื้นที่พิเศษครบถ้วนแล้ว ทั้งหมดจำนวน 144 แห่ง - อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชิงรายการ ตามความเห็น		ไตรมาสที่ 4 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน																
R2-03 ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 <table border="1"> <tr> <td colspan="4">ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ</td></tr> <tr> <td colspan="4">สูง</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr> <tr> <td>สูง</td><td>สูง</td><td>ปานกลาง</td><td>ต่ำ</td></tr> </table>	ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ				สูง				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	พพท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอผู้อำนวยการ พพท. และ พพท. 3. เสนอ พพท. ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อกำหนดและประกาศพื้นที่เสียงรายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 4. ท.ท.ช. ให้ความเห็นชอบการประกาศพื้นที่เสียงรายเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565	1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 2. จัดประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับงบประมาณ 3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา 4. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Work Instruction) 5. เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 6. มีระบบติดตามการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อยรายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดการขออนุมัติโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 2. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก พพท. 3. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการ พพท. รายเดือน ไตรมาสที่ 3 ประสานสำนักงานงบประมาณขอเกล็ด
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ																			
สูง																			
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																
สูง	สูง	ปานกลาง	ต่ำ																

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	บัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 8. แจ้งเวียนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 9. ณ 31 สิงหาคม 2565 สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 87.8 จำนวน 360.6242 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท 10. กำหนดการสงคินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 11. แจ้งเวียนปรับปรุงข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 12. ณ 30 กันยายน 2565 อพท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 410.4365 ล้านบาท (เบิกจ่ายจริงรวมผูกพันงบประมาณ)		ไตรมาสที่ 4 -ไม่เสีย-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
R3 ความเสี่ยงด้านการเงิน											
R3-01 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ สูง <table border="1"> <tr> <td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr> <tr> <td>สูง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ต่ำ</td></tr> </table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1. รวบรวมข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงินการคลัง 2. มีการกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังในเดือนมกราคม 2565 3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 4. จัดทำของทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการเงินทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย” 5. แจ้งเวียนปรับปรุงข้อบังคับ อพท. มาตรการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 (4 กรกฎาคม 2565) 6. จัดการอบรมแนวทางการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ และขอควรระวัง (19 สิงหาคม 2565) 7. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การ (21 กันยายน 2565)	1. จัดประชุม/หารือแนวทางการดำเนินงาน 2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 3. มีระบบในการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. ประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ 3. จัดทำของทางการติดต่อสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกกฎหมาย” ไตรมาสที่ 3 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 4 - ไม่มี -
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4								
สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ								

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน									
R4 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง)	ความเสียงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ ปานกลาง <table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ต่ำ</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง) 1. รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร 2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจ และจัดทำช่องทางทางการติดต่อสื่อสารประเด็นการดำเนินงานทางแอปพลิเคชัน “คลินิกกฎหมาย” 3. จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (28 มิถุนายน 2565) 4. แจ้งเวียนปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ อพท. 2 เรื่อง คือ ระเบียบ พพท. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 และ ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 5. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและทบทวนประเด็นกฎหมาย “กิจกรรมอบรมความรู้บทบาทหน้าที่ของ อพท.” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565	1. จัดประชุมหารือ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานในภารกิจ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ขององค์กร แนวทางการหารายได้ ขององค์กร 3. ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร 2. จัดทำช่องทางทางการติดต่อสื่อสารในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทางแอปพลิเคชันไลน์ ไตรมาสที่ 3 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 4 - ไม่มี -
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4									
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ									

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
R5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ											
R5-01 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ความเสี่ยงภาพรวมต้นป็นงบประมาณ ปานกลาง <table> <tr> <td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr> <tr> <td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ต่ำ</td></tr> </table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1. พพท. มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - โฉมใหม่ พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างทักษะบุคลากร (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. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน พพท. 1) เรื่อง รู้ทัน 13 ช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้แพร่ไวรัส (8 พฤศจิกายน 2564) 2) 2FA คืออะไร? สำคัญอย่างไร? (30 พฤศจิกายน 2564) 3) เรื่อง ลดความเสี่ยง ข้อมูลไม่หาย ไฟล์ยังอยู่ แค่นั้น Backup (25 มกราคม 2565) 4) เรื่อง Windows แพทช์ล่าสุด อุดช่องโหว่ไวรัส ซ่อนไฟล์ Word (27 มิถุนายน 2565)	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 4. เผยแพร่ สื่อสารข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับผู้ปฏิบัติงาน พพท.	ไตรมาสที่ 1 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 2 1. จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. การทดสอบกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤต รายไตรมาส 3. รายงานผลการดำเนินงานและเสนอผู้อำนวยการ พพท. และ พพท. ให้ความเห็นชอบ 4. เสร็จจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 5. เสร็จดำเนินการตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 ในระดับ Baseline ไตรมาสที่ 3 - ไม่มี - ไตรมาสที่ 4 - ไม่มี -
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4								
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ								

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	3.2) มีการสำรองข้อมูล 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		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศของ อพท. ถูกโจมตีจนระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3) แจ้งเวียนแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตประจำปี 2565 ให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. รับทราบ 4) ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤติของ อพท. รายไตรมาส 5) รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในภาวะวิกฤตของ อพท. รายไตรมาส 5. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ดังนี้ 1) ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำหนดขอบเขตการจัดทำร่างแผนฯ 2) จัดทำร่างแผนฯ ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด 3) ได้รับความเห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) เสร็จรัดการดำเนินงานแผนฯ ครบถ้วน 6. มีการดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience ดังนี้ 1) ประชุมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามแผนฯ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ 2) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนด		

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน								
	3) ประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของ ดำเนินงานตามแผนฯ 4) จัดประชุมรายงานติดตามความคืบหน้าของ การดำเนินงานตามแผนฯ รวบรวมหลักฐาน การดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานสรุป และมี การรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบผลการ ดำเนินงานตามแผน Cyber Resilience พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 7. สามารถดำเนินการตามแผนการรับมือภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ได้ร้อยละ 100										
R6 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ต่อภารกิจขององค์กร											
R6-01 ความเชื่อมั่นต่อองค์กรของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ <table> <tr> <th colspan="2">ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ</th><th colspan="2">แนวโน้ม ไตรมาส 4</th></tr> <tr> <td colspan="2">ปานกลาง</td><td colspan="2">ต่ำ</td></tr> </table>	ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ		แนวโน้ม ไตรมาส 4		ปานกลาง		ต่ำ		1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การ ดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการ ดำเนินงานตามแนวทาง การดำเนินงานเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น และผู้อำนวยความสะดวก อพท. ให้ความ เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 3. จัดทำแผนการดำเนินงานและประชุมหารือเพื่อ จัดทำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับใช้ใน การจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการของ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างการ รับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำ Contents เผยแพร่ผลการ ดำเนินงานในช่องทางต่างๆ 3. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลการ ดำเนินงานองค์กรเชิงรุก 4. ประเมินระดับความเชื่อมั่นต่อการ ดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ 5. รายงานผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 3. จัดประชุมหารือแนวทางการ จัดทำ แผนสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. เร่งรัดการจัดทำแผนสร้างความเชื่อมั่น ต่อองค์กร 3. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณา (ร่าง) แผนฯ ก่อนดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 1. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กร ภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงภาพรวม ต้นปีงบประมาณ		แนวโน้ม ไตรมาส 4									
ปานกลาง		ต่ำ									

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	5. ประสานหน่วยงานของ อพท. เพื่อจัดทำแบบประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในรูปแบบ Google Form และรวบรวมแบบประเมินเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 6. มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 395 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 65.3) หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 10.9) ชุมชน (ร้อยละ 8.6) และผู้ประกอบการภาคเอกชน (สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน (รวมร้อยละ 15.2) ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความเชื่อมั่น ในการดำเนินงานของ อพท. มากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ ● เห็นด้วยที่มีหน่วยงานอย่าง อพท. เป็นต้นแบบการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืน (ร้อยละ 92.9) ● ชื่นชมผลงานของ อพท. (ร้อยละ 92.7) ● อพท. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ร้อยละ 92.4) ● การดำเนินงานของ อพท. เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศไทย (ร้อยละ 92.4) ● อพท. มีแผนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมและดำเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 92.4)		2. เร่งรัดการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อพท. <u>ไตรมาสที่ 3</u> -ไม่มี- <u>ไตรมาสที่ 4</u> -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
R6-02 การสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	7. ผลการประเมินความเชื่อมั่นจากผู้ตอบแบบประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ร้อยละ 90.9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร 3. จัดแบบประเมินการจัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดการจัดทำแผนสร้างการรับรู้การดำเนินงาน อพท.
	8. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการสร้างความสำเร็จต่อการดำเนินงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ได้ ร้อยละ 100		
	1. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ อพท. ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565		ไตรมาสที่ 2 1. เสนอแผนการดำเนินงานการสร้างการรับรู้ต่อการดำเนินงานของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงาน ตามแนวทาง การดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้อำนวยการ อพท.
	2. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง		
	3. ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ตาม GSTC		2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กรภายในองค์กร (การแจ้งเวียน/ ประกาศ/ Intranet) อย่างต่อเนื่อง
	4. จัดทำแบบประเมินการสร้างการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชน ในรูปแบบ Google form		3. เร่งรัดการจัดทำรูปแบบประเมินการรับรู้ผลการดำเนินงานของ อพท.
			ไตรมาสที่ 3 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	5. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินการสำรวจการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 6. ผู้อำนวยการ อพท. เห็นชอบรายงานสรุปผลการสำรวจการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชน จำนวน 395 คน ในประเด็นการรับรู้บทบาท หน้าที่และภารกิจของ อพท. ภาพลักษณ์องค์กร หรือแบรนด์ของ อพท. ความคาดหวังต่อ อพท. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับชาติ และความรู้สึกร่วมที่ประทับใจโดยรวมที่มีต่อ อพท. สรุปผลการประเมินการสร้างการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ อพท. ได้อย่างละเอียด 80.19 8. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการสร้างการรับรู้ที่กำหนดไว้ ได้อย่างละเอียด 100		ไตรมาสที่ 4 -ไม่มี-

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน					
R6-03 การจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อนภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) อพท. ยังไม่ได้รับการรองรับจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาชน ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อนภาพลักษณ์หรือขอรับบริการอื่นใดเป็นการป้องกัน การเกิดเหตุการณหรือขอรับบริการอื่นใด อพท. จึงได้จัดทำแนวทางในการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 2. จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 3. ผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อนภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 4. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 5. จัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อนภาพลักษณ์และชื่อเสียง ขององค์กร (Crisis Communication Plan) และเสนอผู้อำนวยการ อพท. ให้ความเห็นชอบ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก 4. ประสานหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผู้บริหารพิจารณา/รับทราบผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 เร่งรัดแผนการดำเนินงานการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ไตรมาสที่ 2 1. เสนอผู้อำนวยการ อพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต “แผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤตที่กระทบต่อนภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (Crisis Communication Plan)” 2. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ไตรมาสที่ 3 1. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต 2. จัดทำคู่มือการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต 3. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาสที่ 4 -ไม่มี-					
		<table><tr><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr><tr><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ปานกลาง</td><td>ต่ำ</td></tr></table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปานกลาง	ปานกลาง
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ					

รายการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)	กิจกรรมควบคุมภายในตามแผนฯ	การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายใน
	6. จัดประชุมหารือเรื่องภารกิจหน้าที่พิเศษ และการนัดหมายประชุมคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 7. จัดการประชุมคณะทำงานสื่อสารในสภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 8. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อพท. ยังไม่มีเหตุการณ์เชิงลบที่กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 9. มีการดำเนินงานตามแผนการจัดการและบริหารข้อมูลข่าวสารในสภาวะวิกฤต ได้ร้อยละ 100		