

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓)

(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ	หมายเหตุ
๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล				
๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	S	๑๕ (สูงมาก)	๑๕ (สูงมาก)	เพิ่งได้รับงบประมาณในการจัดทำมาตรฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	S	๑๒ (สูง)	๑๒ (สูง)	คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจประเมินสวัสดิภาพ (Animal Welfare) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๑.๓ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑)	S	๙ (สูง)	๒๐ (สูงมาก)	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในขอบเขตงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดจ้าง
๑.๔ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	S	๙ (สูง)	๙ (สูง)	จ้างที่ปรึกษาและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
๑.๕ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ	S	๒๕ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)	จัดทำมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา
๑.๖ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง	S	๒๕ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
๒. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE)	S	๖ (ปานกลาง)	๒๕ (สูงมาก)	- ไม่ได้ดำเนินการ - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้โอนย้ายศูนย์ประชุมฯ โดยไม่ดำเนินการต่อในเรื่องนี้
๓. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S	๑๒ (สูง)	๙ (สูง)	จัดส่งเอกสารประกอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้กับสำนักงาน ปปช. เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ	หมายเหตุ
๔. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O	๑๕ (สูงมาก)	๑๕ (สูงมาก)	รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ คือ ๒๕.๐๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๔ ของเป้าหมายรายได้
๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O	๒๐ (สูงมาก)	๒๐ (สูงมาก)	ผลเบิกจ่าย ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๔.๘๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๑
๖. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ	F	๑๒ (สูง)	๙ (สูง)	- มีการจัดทำงบการเงินเป็นรายไตรมาส - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำไตรมาสที่ ๓
๗. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	C	๑๕ (สูงมาก)	๘ (ปานกลาง)	พบปัญหาในการปฏิบัติงานบ้าง แต่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
F = ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล														
๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	S	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ ๑.๑ มีคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑.๒ ประกาศนโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประกาศสิทธิและหน้าที่ของนางจ้างและลูกจ้าง ๑.๓ สรรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ตามประเด็นที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ๑.๔ แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากร ๑.๕ ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่บุคลากร	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ สชน. เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้จัดทำประกาศนโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ สชน. และประกาศสิทธิและหน้าที่ของนางจ้างและลูกจ้าง ๓. ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ตามประเด็นที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ๔. ประชาสัมพันธ์นโยบายและแจกคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>๑.๖ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๗ ท่าน</p> <p>๑.๗ ฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>๑.๘ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า งานปั้นจั่น งานในพื้นที่อัปอากาศ และสารเคมีอันตราย</p> <p>๑.๙ จัดจ้างแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เข้ามาสำรวจพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>๑.๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับบุคคล (PPE) ตามประเด็นที่สำรวจ</p> <p>๑.๑๑ ปรับปรุงพื้นที่วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัคคีภัย ตามประเด็นที่สำรวจ</p> <p>๑.๑๒ จัดทำป้ายเตือนป้ายสื่อความหมาย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย</p>	<p>ท่านได้ทราบในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>๕. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.)</p> <p>๖. ดำเนินการของบประมาณสำหรับการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอยู่ระหว่างจัดจ้างหน่วยงานเพื่อมาจัดฝึกอบรมในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								เอกสารคู่มือความปลอดภัย ๑.๑๓ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๑.๑๔ ขอใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน						
๑.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล ๒. เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ	S	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๔	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ๒. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ในทุกๆด้าน ๒.๑ อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) ๒.๒ อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) ๒.๓ อิสระจากความ	๑. ดำเนินการเชิญผู้มีความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพื่อมารับหน้าที่เป็นคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ตามที่ได้รับแบบตอบรับยินดีรับหน้าที่ ๓. คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจประเมินสวัสดิภาพ (Animal Welfare) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๔	๑๒	สูง	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>เจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)</p> <p>๒.๔ อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)</p> <p>๒.๕ อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)</p>	ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑					
<p>๑.๓ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อให้องค์กรเกิดการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างยั่งยืน</p>	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑)</p> <p>๒. เพิ่มบุคลากรสำหรับการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑) โดยเฉพาะ</p> <p>๓. จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑)</p> <p>๔. กำหนดและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p>	๑. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑)	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑.๔ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อให้ห้องค์กรมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p>	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๒. จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๓. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขโครงสร้างพื้นฐานประเภทห้องประชุมตามเงื่อนไขมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p>	๑. ดำเนินการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาตรวจประเมินแผนการจัดตั้งคณะทำงาน <p>๒. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๓. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา</p>	๓	๓	๙	สูง	๙ เดือน
<p>๑.๕ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของศูนย์ประชุมฯ</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร</p>	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ</p> <p>๒. เพิ่มบุคลากรสำหรับการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพโดยเฉพาะ</p> <p>๓. จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ</p>	๑. บุคลากรของสำนักบริหารงานกลางได้เข้าฝึกอบรมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว <p>๒. จะจัดทำระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								๔. มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ๕. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด						
๑.๖ การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล ๒. เพื่อให้องค์กรมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงจากบริบท ๓. เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน	S	สำนักบริหารงานกลาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ๒. จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ๓. จัดทำแผนการดำเนินการ ๔. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ๕. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการปฏิบัติงานตาม ISO ๙๐๐๑ ๖. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	๑. บุคลากรของศูนย์ประชุมได้เข้าฝึกอบรมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๒. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์ประชุมฯ ทางด้าน Lanna Eco MICE ในการให้บริการทางด้านไมซ์ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น</p> <p>๒. เพื่อสร้างจุดขายของศูนย์ประชุมฯ ในเวทีระดับนานาชาติ</p>	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. ประชุมและระดมความคิดกับหน่วยงานภายในและภายนอก</p> <p>๒. กำหนดเป้าหมายของภาพลักษณ์แบบ Lanna Eco</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์/โฆษณาภาพลักษณ์ของศูนย์ประชุมฯ</p>	<p>๑. ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๒. มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๙ เดือน
<p>๓. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>	S	สำนักบริหารงานกลาง	๓	๔	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดอบรมให้แก่บุคลากรตามหลักสูตรระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดวิธีการและติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสแก่บุคลากร สพค. ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดวิธีการและติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าร่วมกิจกรรมคลินิก ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อ</p>	๓	๓	๙	สูง	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปรึกษาข้อมูลต่างๆ</p> <p>๔. ดำเนินการตอบแบบสอบถามตรวจสอบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน ๑๒๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ</p> <p>๖. สพค. ได้นำส่งเอกสารประกอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๔. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ</p>	○	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <p>๑. มีแผนการหารายได้และเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้านำเข้าใหม่เท่าไร</p> <p>๒. จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนหารายได้</p> <p>๓. มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๔. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประชุมฯ ในแต่ละเดือน</p> <p>๕. บริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ</p>	<p>๑. ชะลอการจ้างทีมการตลาดเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการโอนย้ายศูนย์ประชุมฯ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมฯ ได้ดำเนินการให้บริการและดำเนินการความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้พื้นที่และผู้ที่มีการจองการใช้พื้นที่ล่วงหน้าจนถึงปลายปี</p> <p><u>สรุปผลการดำเนินงาน</u></p> <p>รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ คือ ๒๕.๐๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๔ ของเป้าหมายรายได้</p>	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๙ เดือน
<p>๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯเป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน</p>	○	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี/สำนักงานบริหารงานกลาง/ศูนย์ประชุมฯ/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เดือนละครั้ง</p> <p>๒. จัดทำแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ</p> <p>๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควบคุมและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๔. มีการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินเพื่อทราบถึง</p>	<p>๑. จัดส่งข้อมูลรายละเอียดงบประมาณประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินให้กับทุกหน่วยงานทราบเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๓. ติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนตามแบบฟอร์ม</p>	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								สถานะการใช้จ่ายเงิน ๕. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงานฯ	๔. ดำเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๕. ดำเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สรุปผลการดำเนินงาน ผลเบิกจ่าย ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๔.๘๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๑					
๖. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบข้อผิดพลาด	F	สำนักบริหารงานกลาง	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. จัดทำบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ ๒. จัดอบรมเกี่ยวกับจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ๓. จัดส่งเอกสารด้านรับให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.ได้ดำเนินการจัดหาคูคลากรมาช่วยปฏิบัติงานบัญชี (จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี จำนวน ๑ คน) แต่ยังไม่ได้ประกาศสรรหาเจ้าหน้าที่บัญชี ที่ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก ๒.เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในหลักสูตร การจัดทำรายงานงบการเงินรวม	๓	๓	๙	สูง	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) ๓.เอกสารด้านรับได้รับครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการกระทบยอดของงบกระแสเงินสด ของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะกระทบกับยอดของปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ด้วย					
๗. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	C	สำนักบริหารงานกลาง	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุตามหลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๒. จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ดำเนินการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๔	๒	๘	สูง	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								๓. มีการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอยู่เสมอ						

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล		
๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ๔ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ๕๙ ๓ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ - ๗๙ ๒ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ = ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)
๑.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับยอมรับไม่ได้ = ๑ คะแนน ๔ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับไม่ดี = ๒ คะแนน ๓ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับปานกลาง = ๓ คะแนน ๒ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับดี = ๔ คะแนน

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
		๑ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับดีเยี่ยม = ๕ คะแนน
๑.๓ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑ ๔ = ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑ ๓ = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑ ๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑ ๑ = ได้รับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑
๑.๔ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ๔ = ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง ๓ = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ๑ = ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
๑.๕ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ ๔ = ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ ๓ = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในระบบงาน เพื่อขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ ๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
		๑ = ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ
๑.๖ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง ๔ = ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง ๓ = สำนักบริหารงานกลางมีความพร้อมในระบบงานเพื่อขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง ๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง ๑ = ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง
๒. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่สามารถดำเนินการได้ ๔ = ดำเนินการตรวจสอบและของบประมาณ ๓ = ขออนุมัติดำเนินการ ๒ = ดำเนินการสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ = ดำเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน
๓. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา) ๔ = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนรวมสูงกว่าปีที่ผ่านมา) และคะแนนแต่ละดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกดัชนี ๓ = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง และคะแนนบางดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ๒ = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนบางดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ๑ = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนแต่ละดัชนีไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๔. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = รายได้จากการดำเนินงาน ๔๐ ล้านบาท ๔ = รายได้จากการดำเนินงาน ๔๒ ล้านบาท ๓ = รายได้จากการดำเนินงาน ๔๔ ล้านบาท ๒ = รายได้จากการดำเนินงาน ๔๖ ล้านบาท ๑ = รายได้จากการดำเนินงาน ๔๘.๕๐ ล้านบาท
๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๔ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖)
๖. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง ๔ = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แต่ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง ๓ = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง ๒ = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลครบถ้วน แต่ไม่มีความถูกต้อง ๑ = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
๗. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีความผิดตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติและถูกดำเนินคดี ๔ = มีความผิดตามบทลงโทษทางวินัยของสำนักงานฯ ๓ = พบข้อผิดพลาด และถูกผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือน ๒ = พบข้อผิดพลาด แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง ๑ = ไม่พบข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ