

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑)

(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

\*\*\*\*\*

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑)

| ประเด็นความเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ | หมายเหตุ  |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล</b>   |                  |                                |                                |   |
| ๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | S                | ๑๕<br>(สูงมาก)                 | ๑๕<br>(สูงมาก)                 | เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนแล้วบางส่วน   |
| ๑.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)   | S                | ๑๒<br>(สูง)                    | ๑๒<br>(สูง)                    | อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญผู้มีความรู้มาเป็นคณะทำงานฯ   |
| ๑.๓ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO ๕๐๐๐๑)   | S                | ๙<br>(สูง)                     | ๙<br>(สูง)                     | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ  |
| ๑.๔ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)  | S                | ๙<br>(สูง)                     | ๙<br>(สูง)                     | อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานฯและจัดจ้างที่ปรึกษา  |
| ๑.๕ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ   | S                | ๒๕<br>(สูงมาก)                 | ๒๕<br>(สูงมาก)                 | อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม                          |
| ๑.๖ การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของสำนักบริหารงานกลาง                                       | S                | ๒๕<br>(สูงมาก)                 | ๒๕<br>(สูงมาก)                 | อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)        |
| ๒. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE)  | S                | ๖<br>(ปานกลาง)                 | ๖<br>(ปานกลาง)                 | อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม                          |
| ๓. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                               | S                | ๑๒<br>(สูง)                    | ๑๒<br>(สูง)                    | จะดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์                          |
| ๔. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   | O                | ๑๕<br>(สูงมาก)                 | ๑๕<br>(สูงมาก)                 | รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คือ ๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๓ ของเป้าหมายรายได้ |

| ประเด็นความเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ | หมายเหตุ   |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                                     | O                | ๒๐<br>(สูงมาก)                 | ๒๐<br>(สูงมาก)                 | ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๒.๗๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
| ๖. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ | F                | ๑๒<br>(สูง)                    | ๑๒<br>(สูง)                    | ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเดิมลาออก                                  |
| ๗. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   | C                | ๑๕<br>(สูงมาก)                 | ๑๕<br>(สูงมาก)                 | ดำเนินการอบรมยังไม่ครบทุกหลักสูตร  |

หมายเหตุ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)    O = ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

F = ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)    C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม – มกราคม ๒๕๖๑)

| ประเด็นความเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง           | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|  |                  |                             | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| <b>๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล</b>  |                  |                             |                                |            |                |                 |                   |  |  |                            |            |                |                 |                   |
| <p>๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> | S                | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๓                              | ๕          | ๑๕             | สูงมาก          | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑.๑ มีคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและประกาศสิทธิและหน้าที่ของนางจ้างและลูกจ้าง</p> <p>๑.๓ สํารวจอุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ตามประเด็นที่สอดคล้องตามความเสี่ยง</p> <p>๑.๔ แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากร</p> <p>๑.๕ ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่บุคลากร</p> <p>๑.๖ จัดตั้งคณะกรรมการ</p> | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ <p>๑. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ สชน. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ได้จัดทำประกาศนโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ สชน.และประกาศสิทธิและหน้าที่ของนางจ้างและลูกจ้างของ สชน.</p> <p>๓. ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ตามประเด็นที่สอดคล้องตามความเสี่ยง</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์นโยบายและแจกคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้นแล้ว</p> | ๓                          | ๕          | ๑๕             | สูงมาก          | ๙ เดือน           |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                   |                  |                   | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|                   |                  |                   |                                |            |                |                 |                   | <p>ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๗ ท่าน</p> <p>๑.๗ ฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>๑.๘ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า งานปั้นจั่น งานในพื้นที่อับอากาศ และสารเคมีอันตราย</p> <p>๑.๙ จัดจ้างแพทอาชีพเวชศาสตร์ เข้ามาสำรวจพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>๑.๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับบุคคล (PPE) ตามประเด็นที่สำรวจ</p> <p>๑.๑๑ ปรับปรุงพื้นที่วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอ็อกซิเจน ตามประเด็นที่สำรวจ</p> <p>๑.๑๒ จัดทำป้ายเตือนป้ายสื่อความหมาย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย เอกสารคู่มือความปลอดภัย</p> | <p>๕. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.)</p> <p>๖. อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณสำหรับการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> |                            |            |                |                 |                   |

| ประเด็นความเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง           | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|   |                  |                             | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|   |                  |                             |                                |            |                |                 |                   | <p>๑.๑๓ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>๑.๑๔ ขอใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>   |  |                            |            |                |                 |                   |
| <p>๑.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่ สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ</p> | S                | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๓                              | ๔          | ๑๒             | สูง             | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก</p> <p>๒. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ในทุกๆด้าน</p> <p>๒.๑ อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)</p> <p>๒.๒ อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)</p> <p>๒.๓ อิสระจากความเจ็บปวดและโรครักข์ (Freedom from pain)</p> | ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญผู้มีความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพื่อมารับหน้าที่เป็นคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) | ๓                          | ๔          | ๑๒             | สูง             | ๙ เดือน           |

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

| ประเด็นความเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง                 | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|   |                  |                                   | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| <p><b>๑.๔ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</b><br/><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p>   | S                | ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๓                              | ๓          | ๙              | สูง             | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๒. จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๓. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขโครงสร้างพื้นฐานประเภทห้องประชุมตามเงื่อนไขมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p> | ๑. อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานฯ และจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) | ๓                          | ๓          | ๙              | สูง             | ๙ เดือน           |
| <p><b>๑.๕ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ</b><br/><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><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ</p> <p>๒. เพิ่มบุคลากรสำหรับการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โดยเฉพาะ</p> <p>๓. จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงาน</p>  | ๑. อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม  | ๕                          | ๕          | ๒๕             | สูงมาก          | ๙ เดือน           |



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

| ประเด็นความเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง                 | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง  | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|  |                  |                                   | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |   |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| <p><b>๒. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE) วัตถุประสงค์</b></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><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ประชุมและระดมความคิดกับหน่วยงานภายในและภายนอก</p> <p>๒. กำหนดเป้าหมายของภาพลักษณ์แบบ Lanna Eco</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์/โฆษณาภาพลักษณ์ของศูนย์ประชุมฯ</p> | ๑. อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม  | ๒                          | ๓          | ๖              | ปานกลาง         | ๙ เดือน           |
| <p><b>๓. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>   | S                | สำนักบริหารงานกลาง                | ๓                              | ๔          | ๑๒             | สูง             | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดอบรมให้แก่บุคลากรตามหลักสูตรระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดวิธีการและติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน</p>   | ๑. จะดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ <p>๒. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดวิธีการและติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าร่วมกิจกรรมคลินิก ITA ของ สนง.ป.ป.ช. ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อ</p> | ๓                          | ๔          | ๑๒             | สูง             | ๙ เดือน           |

| ประเด็นความเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง                 | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|---|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|   |                  |                                   | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |   | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|   |                  |                                   |                                |            |                |                 |                   |  | สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปรึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ทาง สพค. ไม่ทันได้เข้าร่วมตามปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  |                            |            |                |                 |                   |
| ๔. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ | ○                | ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๓                              | ๕          | ๑๕             | สูงมาก          | ๑๒ เดือน          | <b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b><br>๑. มีแผนการหารายได้และเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้าเดิมเท่าไร มีลูกค้าใหม่เท่าไร<br>๒. จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนหารายได้<br>๓. มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน<br>๔. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประชุมฯ ในแต่ละเดือน<br>๕. บริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ | ๑. จะดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับทีมการตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้เข้ามาดำเนินการด้านการตลาดในการหารายได้และการบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ให้เต็มศักยภาพ<br><b>สรุปผลการดำเนินงาน</b><br>รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คือ ๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๓ ของเป้าหมายรายได้ | ๓                          | ๕          | ๑๕             | สูงมาก          | ๙ เดือน           |

| ประเด็นความเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|--|------------------|---|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|---|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|  |                  |   | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |   | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| <p>๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน</p> | ○                | <p>สำนักงานเชียงใหม่</p> <p>ไนท์ซาฟารี/สำนักงานบริหารงานกลาง/ศูนย์ประชุมฯ/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ</p> | ๔                              | ๕          | ๒๐             | สูงมาก          | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เดือนละครั้ง</p> <p>๒. จัดทำแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ</p> <p>๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควบคุมและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๔. มีการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินเพื่อทราบถึงสถานะการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๕. เรงรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</p> <p>๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ทีละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงานฯ</p> | <p>๑. จัดส่งข้อมูลรายละเอียดงบประมาณประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินให้กับทุกหน่วยงานทราบเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๓. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม</p> <p><b>สรุปผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ผลเบิกจ่าย ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๒.๗๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๕ ของแผนเบิกจ่าย</p> | ๔                          | ๕          | ๒๐             | สูงมาก          | ๙ เดือน           |

| ประเด็นความเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง  | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|  |                  |                    | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |   |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| <p>๖. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบข้อผิดพลาด</p>    | F                | สำนักบริหารงานกลาง | ๔                              | ๓          | ๑๒             | สูง             | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ</p> <p>๒. จัดอบรมอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ</p> <p>๓. จัดส่งเอกสารด้านรับให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>  | <p>๑. ปัจจุบันไม่มีบุคลากรปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรงานบัญชีลาออก ๒ คน จึงเหลือผู้ปฏิบัติงานเพียง ๓ คน</p> <p>๒. เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในหลักสูตร การจัดทำรายงานงบการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS)</p> <p>๓. เอกสารด้านรับได้รับครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | ๔                          | ๓          | ๑๒             | สูง             | ๙ เดือน           |
| <p>๗. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> | C                | สำนักบริหารงานกลาง | ๓                              | ๕          | ๑๕             | สูงมาก          | ๑๒ เดือน          | <p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุตามหลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”</p> <p>๒. จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่</p> | <p>๑. ดำเนินการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>  | ๓                          | ๕          | ๑๕             | สูงมาก          | ๙ เดือน           |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ |            |                |                 |                   | มาตรการปิดความเสี่ยง   | ผลการติดตามความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ |            |                |                 |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                   |                  |                   | ความเป็นไปได้                  | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ความเป็นไปได้              | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|                   |                  |                   |                                |            |                |                 |                   | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง                             | ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ |                            |            |                |                 |                   |
|                   |                  |                   |                                |            |                |                 |                   | ๓. มีการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอยู่เสมอ |  |                            |            |                |                 |                   |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

| ประเด็นความเสี่ยง   | เกณฑ์การประเมิน  |   |
|---|--|---|
|   | โอกาส  | ผลกระทบ   |
| <b>๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล</b>   |  |   |
| <b>๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการ</b><br>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)<br>ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)<br>๔ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ๕๙<br>๓ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ - ๗๙<br>๒ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐<br>๑ = ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) |
| <b>๑.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)</b>  | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับยอมรับไม่ได้ = ๑ คะแนน<br>๔ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับไม่ดี = ๒ คะแนน<br>๓ = สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับปานกลาง = ๓ คะแนน<br>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<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑<br>๔ = ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑<br>๓ = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑<br>๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑<br>๑ = ได้รับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑  |
| ๑.๔ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)      | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)<br>๔ = ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง<br>๓ = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)<br>๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)<br>๑ = ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) |
| ๑.๕ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ<br>๔ = ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ<br>๓ = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในระบบงาน เพื่อขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ<br>๒ = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ของศูนย์ประชุมฯ   |



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

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