

รายงานผลบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒)

(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

\*\*\*\*\*

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม – มกราคม ๒๕๖๒)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<b>๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล</b>														
<b>๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	S	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒. อบรมบุคลากรให้มีความเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	๑. ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ๒. ได้จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ๓. ได้จัดตั้งคณะกรรมการคปอ. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ๔. สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๕. ได้ให้หน่วยงานรับรองเข้ามาตรวจประเมินครั้งที่ ๑ (CB ๑) พบข้อสังเกต ๓๗ ข้อ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต (Finding)	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p><b>๑.๒ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</b> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</li> <li>- เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</li> </ul>	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน</li> <li>ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดตามที่มาตรฐานกำหนด</li> </ol>	๑. ศูนย์ประชุมได้เตรียมเอกสารสำหรับการขอสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว	๓	๓	๙	สูง	๓ เดือน
<p><b>๒. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ</li> <li>- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</li> </ul>	O	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๒	๑๐	สูง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดการสัมผัสม้าลายขณะป้อนยีราฟ</li> <li>จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนแก่นักท่องเที่ยว</li> <li>วิทยากรบรรณารักษ์พวงดูแลและคอยแนะนำนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์</li> <li>จัดทำแผนป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</li> <li>ทำประกันภัยบุคคลให้ครอบคลุมถึงต่างประเทศ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ได้แยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสม้าลาย</li> <li>มีป้ายเตือนบนรถลากพ่วงแล้ว</li> <li>วิทยากรบรรณารักษ์พวงแจ้งนักท่องเที่ยวทุกรอบการให้บริการ</li> <li>มีแผนป้องกันการลดอุบัติเหตุสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</li> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการทำประกันภัยบุคคลให้ครอบคลุม</li> <li>ยังไม่มีการทำแผนกันบนรถลากพ่วง</li> </ol>	๕	๒	๑๐	สูง	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								๖. จัดทำแมงกั้นบนรถลากพ่วงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	<u>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</u> ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ – ม.ค. ๒๕๖๒ นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งโดนมีลายกัด ๒ ราย และกิ้งก่าข่วน ๑ ราย					
๓. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	○	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ำตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี ๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำ และระบบท่อน้ำ	๑. มีการตรวจคุณภาพน้ำตามแผน ดังนี้ ๑.๑ ประสานงานกับงานระบบน้ำ เพื่อนัดหมายตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุด ได้แก่ - โซน Predator - โซน Savanna - โซน Jaguar Trail - โซนฝึกสัตว์ - โซนอื่นๆ เช่น อาคารลานนา ภัตตาคารอาหารยีราฟ เป็นต้น - โซนน้ำดื่ม ๑.๒ เตรียมอุปกรณ์เก็บน้ำ โดยติดต่อกับหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>๑.๓ เก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่างๆ ตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี</p> <p>๑.๔ ส่งตัวอย่างน้ำให้กับหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๑.๕ ทำการแก้ไขจุดที่เกิดปัญหาตามผลการตรวจคุณภาพน้ำจากหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์</p> <p>๑.๖ ดำเนินตรวจคุณภาพน้ำจุดที่แก้ไขและเกิดปัญหาอีกครั้ง</p> <p>๒. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำและระบบท่อน้ำเป็นบางส่วนแล้ว</p> <p><b>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</b> จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ – ม.ค. ๒๕๖๒ พบจุดที่ผ่านมาตรฐานจำนวน ๒๓ จุด จากทั้งหมด ๓๑ จุด คิดเป็น ๗๔.๑๙%</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การโอนย้ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. จัดทำบัญชีทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๒. ตรวจสอบทรัพย์สินตามรายการบัญชี ๓. กำหนดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ๔. จัดทำรายการทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบศูนย์ประชุม	๑. อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายการในบัญชีทรัพย์สิน ๒. ดำเนินการคัดแยกและรวบรวมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย และจัดเก็บแยกไว้เป็นสัดส่วนเพื่อรอสำหรับการจำหน่าย	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓ เดือน
๕. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้าเดิมเท่าไร มีลูกค้าใหม่เท่าไร ๒. ดำเนินการบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ ๓. จัดหาบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาดโดยเฉพาะ และกำหนดเป้าหมายและแผนทางการตลาดที่ชัดเจน	๑. ดำเนินงานบริการรับจองและจัดงาน/จัดประชุมตามการจองของลูกค้า ๒. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประชุมฯ ในแต่ละเดือน <b>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</b> รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑.๓๕๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๖	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๖. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาฟิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่าย เป็นไปตาม แผน</p>	F	สชน. / ศปช. / สบง. / สพพ.	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. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</p> <p>๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงาน</p> <p>๗. กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. รายงานแผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานรายงานโครงการ ภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป</p> <p>๒. งานการเงินได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของแต่ละเดือนแก่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครและแจ้งเวียนแก่ทุกหน่วยงาน</p> <p>๓. งานบุคคลได้นำเรื่องผลการเบิกจ่ายเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลรายบุคคลของ สพค.</p> <p><b>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</b></p> <p>แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>แผน ๑๑๒.๗๘๖๗ ล้านบาท</p> <p>- ผล ๙๑.๓๐๗๐ ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖</p>	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๗. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบข้อผิดพลาด</p>	F	สำนักบริหารงานกลาง	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดทำบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะ</p> <p>๒. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ</p> <p>๓. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบและการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับ-จ่ายเงิน</p> <p>๔. จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเจาะประเด็นรับ-จ่ายเอกสาร Update กฎหมายใหม่ล่าสุด ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	๔	๓	๑๒	สูง	๓ เดือน
<p>๘. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	C	สำนักบริหารงานกลาง	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. สำนักงานฯ ได้จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญาการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานซื้องานจ้างทำของ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ” เมื่อวันที่</p>	๓	๑	๓	ต่ำ	๓ เดือน



ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร <u>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</u> ไม่พบข้อร้องเรียนในช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒					
๙. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	S	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. กำหนดแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ๓. จัดทำโครงการที่บูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงภารกิจที่คงเหลือของ สพค. ในปัจจุบัน	๑. สำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษได้ชะลอการดำเนินงานโครงการด้านการขับเคลื่อน และบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ และมีมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินงานเน้นเฉพาะโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของสำนักงาน	๔	๕	๒๕	สูงมาก	๓ เดือน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล		
๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<p>๕ = ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานแน่นอน</p> <p>๔ = มีโอกาสสูงที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน</p> <p>๓ = มีโอกาสที่ได้หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน</p> <p>๒ = มีโอกาสสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน</p> <p>๑ = ได้รับการรับรองมาตรฐานแน่นอน</p>	<p>๕ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)</p> <p>๔ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ๕๙</p> <p>๓ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ - ๗๙</p> <p>๒ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๑ = ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)</p>
๑.๒ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)	<p>๕ = เกิดขึ้นแน่นอน</p> <p>๔ = น่าจะเกิดขึ้น</p> <p>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๑ = เกิดขึ้นได้ยาก</p>	<p>๕ = ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และต้องยื่นสมัครใหม่ในปีถัดไป</p> <p>๔ = ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มากกว่าร้อยละ ๗๐</p> <p>๓ = ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มากกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๒ = ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มากกว่าร้อยละ ๓๐</p> <p>๑ = ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๒. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<p>๕ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวมากกว่า ๑๖ ครั้ง/ปี</p> <p>๔ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๑๖ ครั้ง/ปี</p> <p>๓ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๘ ครั้ง/ปี</p> <p>๒ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>๕ = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจากการถูกสัตว์ทำร้าย และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔ = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ พุทธภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล และต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล แต่ไม่ต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถปฐมพยาบาลภายในได้</p>
๓. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	<p>๕ = คุณภาพน้ำระดับยอมรับไม่ได้</p> <p>๔ = คุณภาพน้ำระดับยอมรับได้น้อย</p> <p>๓ = คุณภาพน้ำระดับพอใช้</p> <p>๒ = คุณภาพน้ำระดับดี</p> <p>๑ = คุณภาพน้ำระดับดีมาก</p>	<p>๕ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๔ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐</p> <p>๓ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐</p> <p>๒ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐</p> <p>๑ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๙๐</p>
๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	<p>๕ = เกิดขึ้นแน่นอน</p> <p>๔ = น่าจะเกิดขึ้น</p> <p>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๑ = เกิดขึ้นได้ยาก</p>	<p>๕ = ไม่สามารถจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินไม่ครบตามบัญชี จึงไม่สามารถโอนย้ายได้</p> <p>๔ = จัดทำบัญชีทรัพย์สินน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบัญชีทั้งหมด</p> <p>๓ = จัดทำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ ๖๐ ของบัญชีทั้งหมด</p> <p>๒ = จัดทำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ ๘๐ ของบัญชีทั้งหมด</p> <p>๑ = ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และพร้อมโอนย้ายศูนย์ประชุมฯ</p>
๕. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<p>๕ = เกิดขึ้นแน่นอน</p> <p>๔ = น่าจะเกิดขึ้น</p> <p>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๑ = เกิดขึ้นได้ยาก</p>	<p>๕ = รายได้จากการดำเนินงาน ๑๕.๙๗ ล้านบาท</p> <p>๔ = รายได้จากการดำเนินงาน ๑๘.๖๓ ล้านบาท</p> <p>๓ = รายได้จากการดำเนินงาน ๒๑.๓๑ ล้านบาท</p> <p>๒ = รายได้จากการดำเนินงาน ๒๓.๙๖ ล้านบาท</p> <p>๑ = รายได้จากการดำเนินงาน ๒๖.๖๒ ล้านบาท</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๖. 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)
๗. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ	๕ = เกิดขึ้นแน่นอน 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
๘. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีความผิดตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติและถูกดำเนินคดี ๔ = มีความผิดตามบทลงโทษทางวินัยของสำนักงานฯ ๓ = พบข้อผิดพลาด และถูกผู้บริหรณ์ว่ากล่าวตักเตือน ๒ = พบข้อผิดพลาด แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง ๑ = ไม่พบข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
๙. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่มีการดำเนินงานตามภารกิจ ๔ = ไม่มีการดำเนินงาน แต่มีแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจ ๓ = มีแผนการดำเนินงานตามภารกิจ ๒ = ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ๑ = ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (การกระจายรายได้ให้กับพื้นที่ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี)