

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

\*\*\*\*\*

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล</li> <li>- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</li> </ul>	S	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>๒. อบรมบุคลากรให้มีความเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินให้ควบคุมทุกประเด็น</p> <p>๕. ให้หน่วยงานที่รับรองเข้ามตรวจประเมิน (CB๒) เพื่อออกใบรับรอง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและได้มีการประชุมคณะกรรมการคปอ. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกและจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ได้ให้หน่วยงานรับรองเข้ามตรวจประเมินครั้งที่ ๑ (CB ๑) พบข้อสังเกต ๓๗ ข้อ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต (Finding)</p> <p>๔. ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่ยังคงเหลือ ๑๓ เรื่อง อาทิเช่น การได้รับใบอนุญาตจัดตั้งขีมน้ำมัน, การแก้ไขปรับปรุงแสงสว่างในสถานที่ทำงานตามข้อกำหนด</p>	๓	๓	๙	สูง	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สภาพแวดล้อมในการทำงาน, การตรวจสุขภาพประจำปี ตามผลการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย} ยังไม่ได้รับใบครอบครองการใช้เครื่อง X-rays. ๕. ยังไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับรองเข้ามาตรวจประเมิน (CB ๒) เนื่องจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็น					
<b>๑.๒ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล - เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. ดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน ๓. ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดตามที่มาตรฐานกำหนด	<b>หมายเหตุ</b> ไม่ดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้โอนศูนย์ประชุมฯ ให้กับกรมธนารักษ์					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๒. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ</li> <li>- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</li> </ul>	○	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๒	๑๐	สูง	๑๒ เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการแยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดการสัมผัสม้าลายขณะป้อนยีราฟ</li> <li>๒. จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนแก่นักท่องเที่ยว</li> <li>๓. วิทยากรบนรถลากพ่วงดูแลและคอยแนะนำนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์</li> <li>๔. จัดทำแผนป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</li> <li>๕. จัดทำแผงกั้นบนรถลากพ่วงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</li> <li>๖. หาวิธีป้องกันนักท่องเที่ยวเข้าไปในคอกม้าแคะในช่วงเวลาให้บริการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ได้แยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสม้าลาย</li> <li>๒. มีป้ายเตือนบนรถลากพ่วงแล้ว</li> <li>๓. วิทยากรบนรถลากพ่วงแจ้งนักท่องเที่ยวทุกรอบการให้บริการ</li> <li>๔. มีแผนป้องกันการลดอุบัติเหตุสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</li> <li>๕. ยังไม่มีการทำแผงกั้นบนรถลากพ่วง</li> <li>๖. ดำเนินการลื้อคอกยูแฉคอกม้าแคะในช่วงเย็นและติดป้ายแสดงเวลาเปิดปิดการให้บริการ</li> </ol> <p><u>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาสที่ ๑ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้ายเล็กน้อย จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งโดนม้าลายกัด ๒ ราย และกิ้งก่าช่วน ๑ ราย</li> <li>- ไตรมาสที่ ๒ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์</li> </ul>	๕	๒	๑๐	สูง	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									ทำร้ายเล็กน้อย จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ม้าแคะกัด ๑ ราย และนกฮูกจิกนิ้ว ๑ ราย แต่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ - ไตรมาสที่ ๓ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ โดนกวางกัด ๓ ราย โดนม้าแคะกัด ๑ ราย โดนชนมน้ำดำ ๑ ราย แต่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้					
<p>๓. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้มีน้ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	○	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ำตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี ๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำ และระบบท่อน้ำ ๔. ขยายแนวเขตใช้น้ำประปาแทนการใช้น้ำจาก Swan Lake มาผลิตน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์	๑. ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว ๒. มีการตรวจคุณภาพน้ำตามแผน ดังนี้ ๒.๑ ประสานงานกับงานระบบน้ำ เพื่อนัดหมายตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุด ได้แก่ - โซน Predator - โซน Savanna - โซน Jaguar Trail - โซนฝึกสัตว์ - โซนอื่นๆ เช่น	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>อาคารลานนา ภัตตาคารอาหารยี่ราฟ เป็นต้น</p> <p>- โซนน้ำดื่ม</p> <p>๒.๒ เตรียมอุปกรณ์เก็บน้ำ โดยติดต่อกับหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ</p> <p>๒.๓ เก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่างๆ ตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี</p> <p>๒.๔ ส่งตัวอย่างน้ำให้กับหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๒.๕ ทำการแก้ไขจุดที่เกิดปัญหาตามผลการตรวจคุณภาพน้ำจากหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์</p> <p>๒.๖ ดำเนินตรวจคุณภาพน้ำจุดที่แก้ไขและเกิดปัญหาอีกครั้ง</p> <p>๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำและระบบท่อน้ำเป็นบางส่วนแล้ว</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>๔. มีการใช้น้ำประปามาเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p><b>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</b></p> <p>- ไตรมาสที่ ๑ พบจุดที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๒๓ จุด จากทั้งหมด ๓๑ จุด</p> <p>- ไตรมาสที่ ๒ พบจุดที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๑๙ จุด จากทั้งหมด ๓๔ จุด คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๘๘</p> <p>- ไตรมาสที่ ๓ พบจุดที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๘ จุด จากที่ตรวจ ๒๓ จุด (คงค้างอีก ๑๑ จุด) คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๗๘</p>					
๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโอนย้ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดทำบัญชีทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ตรวจสอบทรัพย์สินตามรายการบัญชี</p> <p>๓. จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด</p> <p>๔. จัดทำรายการทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบศูนย์ประชุม</p>	<p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>ไม่ดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้โอนศูนย์ประชุมฯ ให้กับกรมธนารักษ์</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๕. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ</p>	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <p>๑. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้าเดิมเท่าไร มีลูกค้าใหม่เท่าไร</p> <p>๒. ดำเนินการบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ</p> <p>๓. จัดหาบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาดโดยเฉพาะและกำหนดเป้าหมายและแผนทางการตลาดที่ชัดเจน</p>	<p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>ไม่ดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ออนศูนย์ประชุมฯ ให้กับกรมธนารักษ์</p>					
<p>๖. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯเป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน</p>	F	สชน. / ศปช. / สบง. / สพพ.	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-ผลการใช้จ่ายเงินเพื่อทราบถึงสถานะการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>๑. มีการรายงานแผน/ผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานรายงานโครงการ ภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป</p> <p>๒. งานการเงินได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>๕. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</p> <p>๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงาน</p> <p>๗. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒</p>	<p>ของแต่ละเดือนแก่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครและแจ้งเวียนแก่ทุกหน่วยงาน</p> <p>๓. งานบุคคลได้นำเรื่องผลการเบิกจ่ายเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลรายบุคคลของ สพค.</p> <p>๔. ได้ดำเนินการทบทวนแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รอเสนอคณะกรรมการอนุมัติในเดือน ก.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๕. มีการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมของสำนักงานฯ</p> <p><b>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</b>  แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ ดังนี้  - แผน ๒๗๘.๕๔๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๙ ของวงเงินงบประมาณ  - ผล ๑๗๓.๘๖๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									๔๕.๖๘ ของวงเงินงบประมาณ					
๗. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบข้อผิดพลาด	F	สำนักบริหารงานกลาง	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ ๒. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ๓. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบและการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับ-จ่ายเงิน ๔. จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ๕. ปิดงบการเงินปี ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน	๑. ปัจจุบันมีจ้างเหมาช่วยปฏิบัติบัญชี ๓ คน แต่ยังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ๓. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเอกสาร Update กฎหมายใหม่ล่าสุด ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๔. จัดส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับ สตง. เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ สพค. ๐๑/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ๕. ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	๓	๑	๓	ต่ำ	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๘. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	C	สำนักบริหารงานกลาง	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. สำนักงานฯ ได้จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญาการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานซื้องานจ้างทำของ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ” เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ๒. มีการอบรมหลักสูตรด้านงานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒) แก่บุคลากรของสพค. ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ <b>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</b> ไม่พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓	๑	๓	ต่ำ	๙ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๙. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาฟิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน)</p>	S	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง</p> <p>๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาฟิงคนครฯ</p> <p>๓. จัดทำโครงการที่บูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงภารกิจที่คงเหลือของ สพค. ในปัจจุบัน</p>	<p>๑. สพพ. ได้ดำเนินงานโครงการ “กินข้าวแลงแอ่วช่วงของดี ปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยเชิญชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นที่และบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๒. ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาฟิงคนครฯ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๙ เดือน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

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 และถูกผู้บริหรที่ว่ากล่าวตักเตือน 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)