

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อสร้างรายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เพิ่มขึ้น</p>	S	ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบริการ/ฝ่ายปฏิบัติการ และ ซ่อมบำรุง/ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว</p> <p>๒. ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ</p> <p>๓. เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก</p> <p>๔. เพิ่มรูปแบบกิจกรรมใหม่</p> <p>๕. มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด</p> <p>ข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายรายได้ จำนวน ๖๐ ล้านบาท - รายได้จริง จำนวน ๑๑๗.๖๖ ล้านบาท <p>รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายรายได้ขั้นสูงตามการประเมินผลองค์การมหาชน จำนวน ๑๗๒.๕๐ ล้านบาท 	<p>๑. มีจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓ โปรโมชั่น มีรายได้รวม จำนวน ๓๗,๗๘๕ บาท (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖ ที่มีจำนวน ๕ โปรโมชั่น มีรายได้รวม จำนวน ๒๓๕,๑๖๐ บาท</p> <p>๒. มีการดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและออกบูธเจรจาธุรกิจ จำนวน ๑๑ ครั้ง มีรายได้รวม จำนวน ๓,๖๓๑,๕๒๐ บาท (เอกสารแนบ ๒) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖ ที่มีจำนวน ธุรกิจ จำนวน ๒๑ ครั้ง มีรายได้รวม จำนวน ๑,๒๔๒,๐๐๕ บาท</p> <p>๓. ดำเนินการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ได้แก่ ตุ๊กตาช้างวารีกุญชร ชุดมาสคอตผู้ใหญ่และเด็ก เสื้อแจ็กเก็ตและหมวก แก้วปลายมัลลาย หมวกสัตว์หูกระดิก แผ่นรองแก้ว แผ่นทองและแผ่นสติ๊กเกอร์วารีกุญชร ปากกาหัวสัตว์</p> <p>๔. มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๔.๑ เปิดตัวกิจกรรมน้ำพุดนตรี Musical Fountain show เมื่อวันที่ ๒๓ 	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>๔.๒ เปิดตัว “น้องหน้าขาว” หมีควายตัวตั้งหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๔.๓ จัดทำจุดไฮไลต์และมุมถ่ายภาพเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๔.๔ เปิดตัวสัตว์ในตำนาน "ทานูกิ" หรือ "แรคคุนด็อก" สัตว์สัญลักษณ์แห่งโชคกลางและโชคดีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๕. ดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ Boost Post ในสื่อออนไลน์ Facebook, IG, Youtube และโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ใน Tiktok ของหน่วยงาน</p> <p>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</p> <p>๑. เป้าหมายรายได้ขึ้นสูงตามการประเมินผลองค์กรมหาชน จำนวน ๑๓๒.๕๐ ล้านบาท</p> <p>๒. รายได้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕.๒๗ ล้านบาท</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๒. อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาใช้บริการ และสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	○	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. ตรวจสอบเสไฟฟ้าที่มีโอกาสให้คนหรือสัตว์เข้าสัมผัสได้ โดยตรงและวางแผนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า</p> <p>๒. ดำเนินการเปลี่ยนฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วที่มีอายุการใช้งานนานให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย</p> <p>๓. ตรวจสอบออกแบบเสไฟฟ้าที่สามารถป้องกันไฟฟ้ารั่ว โดยเน้นในจุดที่คนและสัตว์สามารถสัมผัสได้โดยตรง</p> <p>๔. ตรวจสอบสายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมานานและขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้า</p> <p>ข้อมูลพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายงานกวางป่าตายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว จำนวน ๒ ตัว</p>	<p>๑. งานไฟฟ้ากำลังได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าและได้รายงานผลเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของทุกเดือน</p> <p>๒. ดำเนินการเปลี่ยนฉนวนจุดเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงไฟฟ้ารั่วเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการเปลี่ยนเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟรั่ว เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วสู่บริเวณที่ไฟฟ้า</p> <p>๓. ดำเนินการสำรวจและออกแบบเสไฟฟ้าที่สามารถป้องกันไฟฟ้ารั่วและได้นำเสนอรูปแบบเสไฟฟ้านำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณารูปแบบเบื้องต้นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและนำเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป</p> <p>๔. อยู่ระหว่างการตรวจสอบสายไฟที่มีอายุการใช้งานนานและดำเนินการออกแบบเพื่อของบประมาณโดยจะดำเนินการตามระดับความจำเป็นของการใช้งานและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน</p>	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สรุปผลการติดตามความเสี่ยง ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบกระแสไฟฟ้ารั่วที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และคน และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี					
๓. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	F	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี/สำนักบริหารงานกลาง/สำนักตรวจสอบภายใน	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายโครงการ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบทุกเดือน ๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในไตรมาสที่ ๑ ๓. เร่งรัดการดำเนินการเรื่องรูปแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ TOR และราคากลาง ๔. ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๕. นำเรื่องการเบิกจ่ายเงินมากำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี ๖. ตั้งแผนงบประมาณประจำปีตามค่าใช้จ่ายจริง	๑. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายโครงการ พร้อมทั้งรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบทุกเดือน ๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์ในไตรมาสที่ ๑ มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน โดยมีแผนการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๗ และมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๕๓ จึงไม่มีการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓. ดำเนินการเรื่องรูปแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ TOR และราคากลาง ดังนี้ ๓.๑ โครงการ Family Zone อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ กิจกรรม ๓.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ดังนี้	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>๗. อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องพัสดุ</p> <p>ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒๘๑.๓๔ ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ กิจกรรม - รายงานผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ กิจกรรม - อยู่ระหว่างขออนุมัติแบบรูปรายการ จำนวน ๓ รายการ ๓.๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง จำนวน ๑ กิจกรรม - อยู่ระหว่างขออนุมัติขอบเขตงาน TOR และราคากลาง จำนวน ๑ กิจกรรม - อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการ จำนวน ๑ งาน ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จึงยังไม่มีควมจำเป็นต้องทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน ๕. อยู่ระหว่างกรนำเรื่องเบิกจ่ายเงินมา กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี ๖. แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำและเสนอขออนุมัติตามค่าใช้จ่ายจริง กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ ใช้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ 					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>ได้รับอนุมัติ</p> <p>๗. ดำเนินการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร สัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบ พัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน และตอบข้อหารือ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</p> <p>- แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗๔.๓๙ ล้านบาท</p> <p>- ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) จำนวน ๔๘.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๖</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๔. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคลไม่ครบถ้วนและขัดแย้งกัน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	C	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. ออกหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๒. ทบทวนและแก้ไขข้อบังคับที่ขัดแย้งกับระเบียบหรือข้อกำหนดอื่นๆของสำนักงาน</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคล</p> <p>๔. รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้อยู่ร่วมกัน และตรวจสอบแก้ไข ให้มีความสอดคล้องกัน</p> <p>ข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การให้สิทธิการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุและส่วนเกินสิทธิจากการประกัน</p>	<p>๑. จัดทำประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและแก้ไขข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๓. ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน การเบิกค่ารักษาพยาบาลและการใช้สิทธิประกันสุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การให้สิทธิการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุและส่วนเกินสิทธิจากการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>๔. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและแก้ไขระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	๓	๔	๑๒	สูง	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>สุขภาพและการประกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ แบบฟอร์มการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่ดำเนินการจัดทำ ๗ เรื่อง (ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <p>๒.๑ การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ แนวทางปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ</p> <p>๒.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นใบลา</p> <p>๒.๔ หลักเกณฑ์การให้ประโยชน์แก่ลูกแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๕ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือน</p> <p>๒.๖ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง</p> <p>๒.๗ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้าง</p>	<p>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</p> <p>ในไตรมาสที่ ๑ ได้จัดทำประกาศ ๑ เรื่อง จากทั้งหมด ๗ เรื่อง ได้แก่ ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ และอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและแก้ไข ข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๕. บัญชีผู้ใช้งาน สื่อมอนไลน์ของสำนักงานถูกบุกรุก ใช้งานไม่ได้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลลูกค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	T	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๔	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งานให้มีความปลอดภัย</p> <p>๒. จำกัดผู้ใช้งานและผู้ที่มีรหัสผ่านเข้าใช้งานบัญชี</p> <p>๓. หาความรู้และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานบัญชี</p> <p><u>ข้อมูลพื้นฐาน</u> ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บัญชีผู้ใช้งานของสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีถูกบุกรุกและปิดกั้นการใช้งานฟังก์ชันโฆษณา แต่ยังสามารถกู้คืนบัญชีกลับมาได้</p>	<p>๑. ดำเนินการเปลี่ยนรหัสทุกไตรมาส และตั้งค่าการปกป้องบัญชีผู้ใช้งานของสำนักงานในรูปแบบ Two factor โดยมีการส่งรหัสไปยังผู้ใช้งานทุกครั้งเมื่อมีการเข้าใช้งานอุปกรณ์เครื่องใหม่</p> <p>๒. จำกัดการเข้าถึงการใช้งานโดยตั้งค่าให้มีการเข้าถึงแบบจำกัดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแอดมินตอบแชทลูกค้า และการเก็บรักษาบัตรผ่านซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่มีข้อมูลรหัสผ่าน</p> <p>๓. ศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และสอบถามผู้ที่มีความรู้บุคคลใกล้ชิด</p> <p><u>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</u> เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) บัญชีผู้ใช้งาน สื่อมอนไลน์ของสำนักงานฯ ไม่ถูกบุกรุก</p>	๓	๑	๓	ต่ำ	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๖. การตายของสัตว์มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนสัตว์ตาย โดยเฉพาะสัตว์ที่มีคุณค่าสูง และมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์</p>	C	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม มาตรการของคณะทำงานกำกับ และวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ มาตรการป้องกันการนำโรคเข้าสู่สวนสัตว์</p> <p>๑.๒ มาตรการความอบอุ่นสัตว์</p> <p>๑.๓ มาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุ</p> <p>๑.๔ มาตรการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๑.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๑.๖ มาตรการป้องกันสุขภาพสัตว์และการทำร้ายกันช่วงฤดูร้อน</p> <p>๒. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการตามข้อ ๑</p> <p>๓. กรณีมีสัตว์ตายให้เร่งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาอีก</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำแผนประชากรสัตว์</p>	<p>๑. ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผลการติดตามการดำเนินการตาม มาตรการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการนำโรคเข้าสู่สวนสัตว์อย่างครบถ้วนโดยไนโตรมาสที่ ๑ ไม่พบรายงานการเกิดโรคที่มาจากภายนอกสวนสัตว์</p> <p>๒.๒ มีการให้ความอบอุ่นสัตว์ในช่วงฤดูหนาวตามมาตรการให้ความอบอุ่นสัตว์อย่างครบถ้วน(เอกสารแนบ๑)</p> <p>๒.๓. มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนโดยไนโตรมาสที่ ๑ ไม่พบการตายของสัตว์เนื่องจากอุบัติเหตุ</p> <p>๒.๔ มีการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างครบถ้วนโดยไนโตรมาสที่ ๑ ไม่พบการระบาดของโรคระบาดทั่วไปในพื้นที่</p> <p>๒.๕ มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ ได้แก่ การจัดเตรียมยามาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาว เครื่องพ่นยาและเวชภัณฑ์โดยไนโตรมาสที่ ๑</p>	๒	๑	๒	ต่ำ	๓ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>ข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งสิ้น จำนวน ๗๘ ตัว และมีการตาย ๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙</p> <p>จึงไม่พบโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่</p> <p>๒.๖ มีการป้องกันการทำร้ายกันของสัตว์โดยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง และทำการแยกสัตว์ทันทีเมื่อพบการทำร้ายกันของสัตว์</p> <p>๓. มีการกำหนดวันสอบสวนสาเหตุการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ได้แก่ ค่างห้าสี ตายเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ อายุ ๑ ปี ๘ เดือน สาเหตุการตายเบื้องต้น คือ สุขภาพอ่อนแอตั้งแต่เกิด</p> <p>๔. มีการจัดประชุมคณะทำงานแผนประชากรสัตว์ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ครั้งที่ ๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ <p>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</p> <p>ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสัตว์มีคุณค่าสูงจำนวน ๗๒ ตัว มีการตายทั้งสิ้น ๑ ตัว (ค่างห้าสี) คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙</p>					

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ ล้านบาท ๔ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๘๐ ล้านบาท ๓ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท ๒ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๔๕ ล้านบาท ๑ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๗๒.๕๐ ล้านบาท
๒. อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O๑)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลกระทบต่อบุคคลและ/หรือสัตว์เสียชีวิต ๔ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลกระทบต่อบุคคลและ/หรือสัตว์ได้รับบาดเจ็บ ๓ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้ ๑ = ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (F)	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)

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๔. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคลไม่ครบถ้วนและขัดแย้งกัน (C)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ๔ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๒๕ ๓ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๕๐ ๒ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๗๕ ๑ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ครบถ้วน
๕. บัญชีผู้ใช้งาน สื่อบริการออนไลน์ของสำนักงานถูกบุกรุกใช้งานไม่ได้ (T)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชี และไม่สามารถกู้คืน ๔ = เข้าใช้งานบัญชีโดยตรงไม่ได้ ต้องเข้าใช้ผ่านบัญชีอื่น ยังคงสามารถเผยแพร่เนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันโฆษณา หรืออื่นๆ ได้ครบ ๓ = เข้าใช้งานบัญชีโดยตรงได้ ไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้ และไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันโฆษณา หรืออื่นๆ ได้ครบ ๒ = เข้าใช้งานบัญชีโดยตรงได้ สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันโฆษณา หรืออื่นๆ ได้ครบ ๑ = เข้าใช้งานบัญชีได้ บัญชีไม่ได้รับความเสียหาย
๖. การตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ (O๒)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ๔ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ๓ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๘ ๒ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๔ ๑ = ไม่มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์