

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)

(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล														
๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	S	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒. อบรมบุคลากรให้มีความเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๔. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินให้ควบคุมทุกประเด็น ๕. ให้หน่วยงานที่รับรองเข้ามตรวจประเมิน (CB๒) เพื่อออกใบรับรอง	๑. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและได้มีการประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ๒. สร้างจิตสำนึกและจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๓. ได้ให้หน่วยงานรับรองเข้ามาตรวจประเมินครั้งที่ ๑ (CB ๑) พบข้อสังเกต ๓๗ ข้อ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต (Finding) ๔. ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่ยังคงเหลือ ๑๓ เรื่อง อาทิเช่น การได้รับใบอนุญาตจัดตั้งปั้มน้ำมัน,การแก้ไขปรับปรุงแสงสว่างในสถานที่ทำงานตามข้อกำหนด	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สภาพแวดล้อมในการทำงาน, การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตามผลการตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๕. ยังไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับรองเข้ามาตรวจประเมิน (CB ๒) เนื่องจากดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็น สรุปผลบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
๑.๒ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล - เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน ๓. ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดตามที่มาตรฐานกำหนด	หมายเหตุ 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"> - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ - เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว 	○	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๒	๑๐	สูง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง	<p>๑. ได้แยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสม้าลาย</p> <p>๒. มีป้ายเตือนบนรถลากพ่วงแล้ว</p> <p>๓. วิทยากรบนรถลากพ่วงแจ้งนักท่องเที่ยวทุกรอบการให้บริการ</p> <p>๔. มีแผนป้องกันการลดอุบัติเหตุสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว</p> <p>๕. ยังไม่มีการทำแมงกั้นบนรถลากพ่วง</p> <p>๖. ดำเนินการลือคกัญแจคอกม้าแคะในช่วงเย็นและติดป้ายแสดงเวลาเปิดปิดการให้บริการ</p> <p>สรุปผลบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ ๑ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้ายเล็กน้อย จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งโดนม้าลายกัด ๒ ราย และกิ้งก่าช่วน ๑ ราย - ไตรมาสที่ ๒ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้ายเล็กน้อย จำนวน 	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันที	๒ ครั้ง ได้แก่ ม้าแคะกัด ๑ ราย และนกฮูกจิกนิ้ว ๑ ราย แต่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ - ไตรมาสที่ ๓ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ กวางกัด ๓ ราย, ม้าแคะกัด ๑ ราย และชนเม่นตำ ๑ ราย แต่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ - ไตรมาสที่ ๔ มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน ๘ ครั้ง ได้แก่ กวางกัด ๕ ราย, ลากัด ๑ ราย, นกฮูกจิก ๑ รายและอีกัวน่าข่วน ๑ ราย แต่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ดังนั้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน ๑๘ ครั้ง ซึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้และมีการส่งตัวนักท่องเที่ยวเข้ารับการรักษาพยาบาล จำนวน ๓๑,๑๓๘ บาท					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๓. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้มีน้ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	○	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ</p> <p>๒. ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ำตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี</p> <p>๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำ และระบบท่อน้ำ</p> <p>๔. ขยายแนวเขตใช้น้ำประปาแทนการใช้น้ำจาก Swan Lake มาผลิตน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์</p>	<p>๑. ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. มีการตรวจคุณภาพน้ำตามแผน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ประสานงานกับงานระบบน้ำ เพื่อนัดหมายตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โซน Predator - โซน Savanna - โซน Jaguar Trail - โซนฝึกสัตว์ - โซนอื่นๆ เช่น อาคารลานนา ภัตตาคารอาหารยีราฟ เป็นต้น - โซนน้ำดื่ม <p>๒.๒ เตรียมอุปกรณ์เก็บน้ำ โดยติดต่อกับหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ</p> <p>๒.๓ เก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่างๆ ตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>๒.๔ ส่งตัวอย่างน้ำให้กับหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๒.๕ ทำการแก้ไขจุดที่เกิดปัญหาตามผลการตรวจคุณภาพน้ำจากหน่วยชั้นสูตรโรคสัตว์</p> <p>๒.๖ ดำเนินตรวจคุณภาพน้ำจุดที่แก้ไขและเกิดปัญหาอีกครั้ง</p> <p>๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำและระบบท่อน้ำเป็นบางส่วนแล้ว โดยจากการลงพื้นที่สำรวจเครื่องฉีดคลอรีน จำนวน ๙ จุด พบจุดที่ทำงานปกติเพียงจุดเดียว อีก ๘ จุดชำรุดใช้การไม่ได้</p> <p>๔. มีการใช้น้ำประปามาเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>สรุปผลบริหารความเสี่ยง - ไตรมาสที่ ๑ พบจุดที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๒๓ จุด จากทั้งหมด ๓๑ จุด</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<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> <p>- ไตรมาสที่ ๔ ไม่ผ่านมาตรฐานทุกจุด</p>					
๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโอนย้ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดทำบัญชีทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ตรวจสอบทรัพย์สินตามรายการบัญชี</p> <p>๓. จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด</p> <p>๔. จัดทำรายการทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบศูนย์ประชุม</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>ไม่ดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้โอนศูนย์ประชุมฯ ให้กับกรมธนารักษ์</p>					
๕. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ	S	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้าเดิมเท่าไร มีลูกค้าใหม่เท่าไร</p> <p>๒. ดำเนินการบริหาร</p>	<p>หมายเหตุ</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
								พื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ ๓. จัดหาบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาดโดยเฉพาะและกำหนดเป้าหมายและแผนทางการตลาดที่ชัดเจน						
๖. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาฟิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯเป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน	F	สชน. / ศปช. / สบง. / สพพ.	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ประชุมติดตามการใช้งานของสำนักงานฯ เดือนละครั้ง ๒. จัดทำแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควบคุมและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ๔. มีการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินเพื่อทราบถึงสถานะการใช้จ่ายเงิน ๕. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำ	๑. มีการรายงานแผน/ผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานรายงานโครงการ ภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป ๒. งานการเงินได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของแต่ละเดือนแก่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครฯและแจ้งเวียนแก่ทุกหน่วยงาน ๓. งานบุคคลได้นำเรื่องผลการเบิกจ่ายเป็น	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>ผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงาน ๗. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒</p> <p>ตัวชี้วัดในการประเมินผลรายบุคคลของ สพค. ๔. ได้ดำเนินการทบทวนแผนงบประมาณปี ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการอนุมัติในเดือน ก.ค. ๒๕๖๒ ๕. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม (งบโครงการประเภทลงทุน) จำนวน ๑๕๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท ทำให้แผนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันไม่สามารถกำหนดผู้กักกันได้ทัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน</p> <p>สรุปผลบริหารความเสี่ยง แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ ดังนี้ - แผน ๕๓๖.๓๕๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - ผล ๒๕๓.๕๑๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๖ ของวงเงินงบประมาณ</p>						

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>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดทำบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะ</p> <p>๒. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ</p> <p>๓. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบและการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับ-จ่ายเงินสำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน</p> <p>๔. จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๕. ปิดงบการเงินปี ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ปัจจุบันมีจ้างเหมาช่วยปฏิบัติบัญชี ๓ คน แต่ยังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บัญชีได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเจาะประเด็นรับ-จ่ายเอกสาร Update กฎหมายใหม่ล่าสุด ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๔. จัดส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับ สตง. เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ สพค. ๐๑/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒</p> <p>๕. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และจะดำเนินการจัดส่งให้แก่</p>	๓	๑	๓	ต่ำ	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สตง. ภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ					
<p>๘. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	C	สำนักบริหารงานกลาง	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p>มาตรการปิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. สำนักงานฯ ได้จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญาการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานซื้องานจ้างทำของ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ” เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>๒. มีการอบรมหลักสูตรด้านงานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒) แก่บุคลากรของสพค. ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. มีการอบรมด้านงานพัสดุ การปฏิบัติงานใน</p>	๓	๑	๓	ต่ำ	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๔. มีการอบรมหลักสูตรด้านพัสดุ กรณีศึกษา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ใน วันที่ ๑๕-๑๖ มี.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๕. มีการอบรมหลักสูตรด้านพัสดุ เรื่องหลักในการปฏิบัติงานราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ และสัญญา ในวันที่ ๑-๒ ส.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๖. มีการอบรมหลักสูตรด้านพัสดุ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ในวันที่ ๒๓-๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สรุปผลบริหารความเสี่ยง ไม่พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					
๙. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	S	สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานรูปแบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ๓. จัดทำโครงการที่บูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงภารกิจที่คงเหลือของ สพค. ในปัจจุบัน	๑. สพพ. ได้ดำเนินงานโครงการ “กินข้าวแลงแอ่วช่วงของดี ปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยเชิญชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นที่และบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒. ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									ตอนบน เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาpingคนครฯ พ.ศ. ๒๕๖๒					

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 พุทสภาพ 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)