

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การปฏิบัติให้เป็นไปตามพรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ สพค. สามารถดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด - เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบุคลากรได้รับความเป็นธรรมจากผลกระทบที่ได้รับ	S	สชน. / สบง./ สพพ./ สตน.	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. จัดทำ Timeline และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สิน สิทธิหนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ๓. จัดทำข้อมูลสำหรับการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้แก่ รายได้ ครุภัณฑ์ รายชื่อบุคลากร ๔. จัดทำข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ๕. จัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ๖. จัดทำข้อเสนอเพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรที่ถูกเลิกจ้างทั้งที่สังกัดสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ และการจ้างงานขององค์การสวนสัตว์ในอนาคต	๑. ดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๒. ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สิน สิทธิหนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมฯ และโอนเงินให้กับกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขการโอนทรัพย์สิน คือ กรณีรายการทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ที่คณะทำงานดำเนินการตรวจสอบทางกายภาพแล้วมีรายการและจำนวนไม่ครบถ้วนตามบัญชีที่ สพค. จัดส่งให้กรมธนารักษ์ ขอให้ สพค. ดำเนินการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งมอบให้กรมธนารักษ์ต่อไป ๓. ได้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้ อาคารสิ่งก่อสร้าง สิทธิ หนี้ สินทรัพย์รวม รายได้ และครุภัณฑ์	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									๔. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทรัพย์สินไม่พบ/สูญหาย ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องและยังไม่แล้วเสร็จ ๖. คณะอนุกรรมการไอทีสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการประชุมร่วมกับอนุกรรมการการรับโอนกิจการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี					
๒. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯเป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	F	สชน. / สบง./ สพพ./ สตน.	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เดือนละครั้ง ๒. ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๓. ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินการภาพรวมทุกไตรมาส ๔. กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ไม่ดำเนินการ ๕. เร่งรัด/ติดตามการดำเนินการรายการครุภัณฑ์ ๖. เร่งรัด/ติดตามการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการทุกเดือน	๑. งานการเงินจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อเร่งดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ๒. กรณีมีรายการใหม่ที่ต้องดำเนินการแต่ไม่มีงบประมาณรองรับใช้การปรับแผนการใช้จ่ายเงินโดยไม่ของงบประมาณเพิ่มเติม ๓. งานการเงินจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครทุกเดือน ๔. ไม่มีการกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ไม่ดำเนินการ แต่กำหนดเป็นตัวชี้วัดในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									๕. งานยุทธศาสตร์ฯ ติดตามสถานการณ์ ดำเนินการรายการงบประมาณและ ค่าใช้จ่ายโครงการจากหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณเพื่อเร่งรัดการ ดำเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ ทุกเดือน ๖. พบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - การจัดทำ TOR และราคากลางมีความล่าช้า - ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับทำให้จัดจ้างไม่ได้ - ไม่มีผู้อื่นเสนอราคา/ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ - มีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง <u>สรุปผล</u> ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ คือ ๒๑๒.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๙ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๖)					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๓. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ขณะนั่งรถชมสัตว์ - เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีจากสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ขณะทำกิจกรรมถ่ายภาพและให้อาหารสัตว์เล็ก	○	สชช.	๕	๓	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. ดำเนินการแยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดการสัมผัส ม้าลายขณะป้อนยีราฟ ๒. จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนแก่นักท่องเที่ยว ๓. จัดทำแผนป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว ๔. หาวิธีป้องกัน นักท่องเที่ยวเข้าไปในคอกม้าแควในช่วงเวลางดให้บริการ ๕. ควบคุมหรือดูสภาวะความเหมาะสมของสัตว์ที่ให้บริการ ๖. วิทยากรบนรถนั่งชมสัตว์แจ้งข้อปฏิบัติและข้อห้ามนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์ ๗. ปรับโครงสร้างรถนั่งชมสัตว์ให้เอื้อต่อการป้อนอาหารได้อย่างปลอดภัย เช่น เปลี่ยนจากเหล็กกันบน-ล่างเป็นตะแกรงเหล็ก (ป้องกันม้าลาย กวาง จับมือ และสัตว์ไม่สามารถเข้ามาในรถได้) ๘. มีข้อปฏิบัติในกิจกรรมถ่ายภาพกับสัตว์อย่างเคร่งครัด	๑. ได้ดำเนินการแยกกลุ่มม้าลายออกจากยีราฟเพื่อลดการสัมผัสจากนักท่องเที่ยว และปรับปรุงการประกาศในอาคารเกี่ยวกับการงดป้อนอาหารและสัมผัสโดยตรงกับสัตว์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ๒. ปรับปรุงป้ายสื่อความหมายและเพิ่มจุดติดป้ายเตือนบนรถนั่งชมสัตว์ทั้งพวงหน้าและพวงหลัง และป้ายเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ๓. มีการจัดทำแผนเพื่อลดอุบัติเหตุจากสัตว์ และมีแนวทางปรับปรุงแผนป้องกัน ๑๖๖๙ และได้ดำเนินการซ่อมแผนสัตว์หลุด รวมถึงซักซ้อมขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-๑๙ ในแก่นักท่องเที่ยว ๔. จัดทำประตูกั้นนักท่องเที่ยวและมีป้ายเตือนบริเวณคอกม้าแคว ๕. กำหนดชนิดสัตว์ที่นำมาให้บริการกิจกรรมสัตว์เชื่อง เฉพาะที่ไม่เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว ๖. วิทยากรบนรถนั่งชมสัตว์แจ้งข้อปฏิบัติต่างๆแก่นักท่องเที่ยวโดยมีการแจ้งเตือนทั้ง ๓ ภาษา ไทย, จีน และ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									อังกฤษทุกครั้ง ๗. ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแผงกั้นสัตว์บนรถนั่งชมสัตว์ โดยยังคงใช้เหล็กกั้นและดูแลรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ๘. งดกิจกรรมถ่ายภาพกับสัตว์ เหลือเพียงกิจกรรมสัตว์เชื่องและได้แจ้งข้อปฏิบัติต่างๆ ในการสัมผัสสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว ๙. มีเจ้าหน้าที่แนะนำและตักเตือนนักท่องเที่ยวขณะถ่ายรูปกับวางปล่อยอิสระ <u>สรุปผล</u> ๑. ไตรมาสที่ ๑ นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย ๑๑ ครั้ง เสียค่าใช้จ่าย ๔,๓๒๙ บาท ๒. ไตรมาสที่ ๒ นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย ๔ ครั้ง เสียค่าใช้จ่าย ๑,๔๓๑ บาท ๓. ไตรมาสที่ ๓ ไม่มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย เนื่องจากไนท์ซาฟารีปิดให้บริการในสถานการณ์ Covid-๑๙ ๔. ไตรมาสที่ ๔ ไม่มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้าย					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๔. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีน้ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	○	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (สขน.)	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ำตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี ๒. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำและระบบท่อน้ำ ๓. ขยายแนวเขตใช้น้ำประปาแทนการใช้น้ำ จาก Swan Lake มาผลิตน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์ ๔. ตรวจสอบระบบฉีดคลอรีนและวัสดุกรองน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑. ดำเนินการตรวจตามแผนพบว่าน้ำประปามีปริมาณลดน้อยลงเนื่องจากการประปาลดปริมาณการจ่ายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสัตว์ ๒. ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบจ่ายน้ำได้ เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๓. ปัจจุบันใช้น้ำแม่เหียะในสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ในช่วง ๖ เดือน (มิ.ย. – พ.ย.) ๔. ปัจจุบันมีระบบถังสำรอง ๑๙ ถัง โดยได้ใช้ UV และฉีดสารคลอรีนเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค แต่ระบบฉีดคลอรีนไม่พร้อมใช้งาน ๒-๓ จุด และมีการใช้ระบบกรองร่วมกับคลอรีน <u>สรุปผล</u> ๑. ไตรมาสที่ ๑ ทำการตรวจตัวอย่างทั้งหมด ๓๓ จุด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๓๓ จุด คิดเป็น ๑๐๐ % ๒. ไตรมาสที่ ๒ ทำการตรวจตัวอย่างทั้งหมด ๒๐ จุด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๐ จุด คิดเป็น ๑๐๐ % ๓. ไตรมาสที่ ๓ เก็บตัวอย่าง ๒๓ จุด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๖ จุด คิดเป็น ๖๙.๕๙% ๔. ไตรมาสที่ ๔ เก็บตัวอย่าง ๓๘ จุด ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๕ จุด คิดเป็น ๖๕.๗๙%	๕	๔	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๕. การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	○	ฝ่ายปฏิบัติการฯ (สชน.)	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำคอนกรีตและเก็บน้ำให้เต็มถึง ๒. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ น้ำระบบส่งน้ำ ให้พร้อมใช้ในการซ่อมบำรุง ๓. สำรวจถังเก็บน้ำที่มีทั้งหมดในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว,โซนแสดงสัตว์และสำรองน้ำให้เต็มถึง ๔. ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ใช้น้ำแม่แตงและกรมชลประทานในเรื่องแผนการสูบน้ำเข้าพื้นที่โครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีโอกาสูบน้ำจากคลองชลประทานตามรอบเวรและจากการประสานงานในกรณีพิเศษเร่งด่วนมาเก็บสำรองไว้ในสระ Swan Lake ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างสม่ำเสมอ ๕. ตรวจสอบและขุดลอกขยะหน้าท่อน้ำที่มาจากห้วยแม่เหียะหลวงให้น้ำสามารถไหลเข้าท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้โดยสะดวกเพื่อให้พร้อมในกรณีที่ฝนตกและมีน้ำสะสม ๖. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ของระบบบำบัดน้ำให้พร้อมใช้งานสูบ	๑. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ดังนี้ ๑.๑ ถังเก็บน้ำคอนกรีตสำหรับน้ำใช้ในการดูแลสัตว์ ได้แก่ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ ถัง, ขนาด ๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๗ ถัง และขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. ๑.๒ ถังเก็บน้ำคอนกรีตสำหรับน้ำประปาเพื่อใช้สำหรับบริการ ได้แก่ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง ๑.๓ ถังเก็บน้ำสแตนเลส ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ใบ ๒. วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบน้ำมีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน ๓. ดำเนินการสำรองน้ำให้เต็มถึง โดยใช้น้ำจากห้วยแม่เหียะใน จำนวน ๔ เดือน ช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. และสูบจากคลองชลประทาน จำนวน ๘ เดือน ช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. ๔. ดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทาน ๘ รอบ รอบละ ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม./รอบ โดยสำนักงานฯ ใช้น้ำ จำนวน ๔๐๐ ลบ.ม./วัน ๕. ดำเนินการขุดลอก และตรวจเช็ค ดังนี้ ๕.๑ ขุดลอกฝายแม่เหียะหลวง	๓	๑	๓	ต่ำ	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ต้องใช้น้ำสำรองเพิ่มในบ่อบาดาลทุกแห่ง ๗. เฝ้าระวังและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำประปาขาดแคลนในบางเวลาหรือบางวัน ๘. ทำข้อตกลงกับฝ่ายๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมที่ใช้น้ำเป็นประจำ เช่น ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ให้ลดการใช้ปริมาณน้ำลงตามความเหมาะสม	จำนวน ๒ ครั้ง ๕.๒ ชุดลอกบ่อส่งน้ำหน้าฝายแม่เหียะหลวง จำนวน ๑ ครั้ง ๕.๓ ชุดลอกบ่อพักขนาด ๕.๐๐x ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๑ ครั้ง ๕.๔ ซ่อมท่อประปาขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๕.๕ ตรวจเช็คบ่อพักของท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓ จุด ๕.๖ ซ่อมท่อส่งน้ำขนาด ๖ นิ้ว PE จำนวน ๖ จุด ๖. ตรวจสอบความพร้อมบ่อบาดาล ๑๑ จุด ซึ่งเป็นบ่อบาดาลน้ำลึก ไม่พร้อมใช้งาน ๘ จุด ใช้งานได้ ๓ จุด และพบความไม่สมบูรณ์ของบ่อ ได้แก่ บิมน้ำเสีย, แผงควบคุมเสีย และบางบ่อไม่มีบิมน้ำ ๗. มีการประสานข้อมูลทั้งในส่วนงานผลิตน้ำประปาฯ และส่วนงานบริการของการประปาฯ ตลอดเวลาตามสถานการณ์ เพื่อกำหนดแผนสูบน้ำประปาตามความเหมาะสมและจำเป็นอยู่เสมอ ๘. ทำการปิดระบบการจ่ายน้ำ หลังเที่ยงวัน เพื่อลดการสูญเสียน้ำ โดยหลังเที่ยงวันให้ใช้น้ำที่ถึงสำรองตามจุดต่างๆ ที่มีอยู่					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สรุปผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้ดูแลสัตว์และบริการนักท่องเที่ยว					
๖. การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดตามฤดูกาล	○	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (สชน.)	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. สัตว์ที่เข้ามาในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะต้องกักโรคเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ๒. ห้ามรถภายนอกเข้าในโซนเลี้ยงสัตว์ ๓. ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๔. รถที่ผ่านเข้า-ออกโซนเลี้ยงสัตว์ต้องผ่านบ่อฆ่าเชื้อทุกคน ๕. ทำวัคซีนป้องกันโรคตามแผนการทำวัคซีน ๖. ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ต้องไม่มีสัตว์พาหะนำโรค	๑. มีมาตรการกักโรคสัตว์เข้ามาใหม่โดยกำหนดใน TOR ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์ ๒. มีการกำหนดมาตรการ ห้ามมีรถยนต์ส่วนตัว เข้ามาในโซนเลี้ยงสัตว์ ๓. มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารสัตว์ตามแผนการตรวจของงานโภชนาการ ๔. มีบ่อฆ่าเชื้อเพื่อให้รถที่เข้าออกโซนได้ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ ๕. มีการทำวัคซีนตามแผนการทำวัคซีนของงานสัตวแพทย์ คือ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดแมว และโรคปากและเท้าเปื่อย สรุปผล ไม่พบโรคระบาดสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๑	๓	ต่ำ	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๗. รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ - เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณี ขณะให้บริการนักท่องเที่ยว	○	ฝ่ายปฏิบัติการฯ (สชน.)	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. เพิ่มการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือระบบของรถลากพ่วงที่อาจชำรุดเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ๒. จัดทำเอกสารส่งมอบรถนั่งชมสัตว์ก่อนการใช้งาน ระหว่างงานเครื่องยนต์ กับเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถเพื่อรับรองการตรวจเช็คจากทั้งสองฝ่าย ๓. ติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เพื่อควบคุมการใช้งานรถลากพ่วง ๔. จัดทำราวเหล็กป้องกันนักท่องเที่ยวตกจากมานั่งบนรถนั่งชมสัตว์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ๕. จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ๔ คน/แถวที่นั่ง และ ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบนรถนั่งชมสัตว์ ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ ๖. จัดจ้างบำรุงรักษารถลากพ่วงตามระยะการใช้งาน ๗. จัดซื้อรถนั่งชมสัตว์ใหม่เพื่อทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน ๑๔ ปีแล้ว	๑. ดำเนินการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือระบบของรถลากพ่วงที่อาจชำรุดประจำวัน ๒. มีการตรวจสอบ/ส่งมอบรถนั่งชมสัตว์ก่อนการใช้งาน ระหว่างงานเครื่องยนต์กับพนักงานขับรถ ๓. ติดตั้งกล้องหน้าบริเวณด้านหน้ารถนั่งชมสัตว์ และพ่วงหลังเพื่อบันทึกการขับขี่ใช้งานและเหตุการณ์บนรถนั่งชมสัตว์ ๔. มีการทำราวเหล็กป้องกันนักท่องเที่ยวตกบนรถนั่งชมสัตว์แล้ว ๕. จัดให้นักท่องเที่ยวนั่งแถวละ ๔ คน และมีป้ายจำกัดที่นั่ง และจำกัดความเร็วบนรถนั่งชมสัตว์ ๖. มีการจ้างเหมาและดำเนินการซ่อมบำรุงรถลากตามระยะการใช้งาน ๗. ยังไม่มีการจัดซื้อรถนั่งชมสัตว์รุ่นใหม่ โดยมียกยบายให้นำรถนั่งชมสัตว์รุ่นที่ ๒ ที่เคยซื้อนำมาใช้แทน สรุปผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการชำรุดขัดข้องของรถลากพ่วง	๑	๑	๑	ต่ำ	๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๑. การปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรฎ. ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒	๕ = ยากที่จะเกิด ๔ = ไม่น่าที่จะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = น่าจะเกิด ๑ = ค่อนข้างจะแน่นอน	๕ = มีความพร้อมในการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ๔ = มีความพร้อมในการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ ๗๐ ๓ = มีความพร้อมในการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ ๘๐ ๒ = มีความพร้อมในการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ ๙๐ ๑ = มีความพร้อมในการโอนย้ายสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และสามารถโอนย้ายศูนย์ประชุมฯ แล้วเสร็จ
๒. 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)
๓. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว มากกว่า ๑๖ ครั้ง/ปี ๔ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๑๖ ครั้ง/ปี ๓ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๘ ครั้ง/ปี ๒ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี ๑ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี ๕	๕ = นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ทำร้าย และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔ = นักท่องเที่ยวสูญเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล และต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล แต่ ไม่ต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถปฐมพยาบาลภายในได้

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๔. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕ = เกิดคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแน่นอน ๔ = น่าจะเกิดคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒ = ไม่น่าที่จะเกิดคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑ = เกิดคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานยาก	๕ = จำนวนจุดที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๔ = จำนวนจุดที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๗๐ ๓ = จำนวนจุดที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๐ ๒ = จำนวนจุดที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๑ - ๙๐ ๑ = จำนวนจุดที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
๕. การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	๕ = เกิดขึ้นแน่นอน ๔ = น่าจะเกิดขึ้น ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น ๑ = เกิดขึ้นได้ยาก	๕ = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๔ = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๑ - ๘๐ ๓ = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๑ - ๖๕ ๒ = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑ - ๔๕ ๑ = พื้นที่ได้รับผลกระทบ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐
๖. การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๕ = เกิดขึ้นแน่นอน ๔ = น่าจะเกิดขึ้น ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ๒ = ไม่น่าจะเกิดขึ้น ๑ = เกิดขึ้นได้ยาก	๕ = ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมโรคระบาด ๔ = มีการระบาดในพื้นที่ ควบคุมไม่ได้ มีสัตว์ตายเกิน ๑๐ ตัว ๓ = มีการระบาดในพื้นที่ ควบคุมได้ มีสัตว์ตายไม่เกิน ๑๐ ตัว ๒ = มีการระบาดในพื้นที่แต่ควบคุมได้ ไม่มีสัตว์ตาย ๑ = ไม่เกิดโรคระบาด
๗. รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ	๕ = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี ๔ = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี ๓ = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๒ = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี ๑ = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๕ = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจากรถลากพ่วงประสบอุบัติเหตุ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔ = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล และต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล แต่ไม่ต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถปฐมพยาบาลภายในได้