# แผนบริหารความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
# ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

**********

**งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล**
**สำนักบริหารงานกลาง**
**สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)**
**มกราคม ๒๕๖๒**

# บทนำ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจารณากำหนดประเด็นความเสี่ยงจากภารกิจหลักตามโครงสร้างของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้แก่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้ทบทวนจากผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมาและที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรรวมทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น ซึ่งมีประเด็นใหม่ ๔ ประเด็น และประเด็นต่อเนื่อง ๖ ประเด็น

สำหรับการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการรายงานเป็นรายไตรมาส จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือภายหลังจากที่ได้ดำเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงได้หรือไม่หรือมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเพิ่มมาตรการในกรณีที่ความเสี่ยงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

มกราคม ๒๕๖๒

**สารบัญ**

**เรื่อง** **หน้า**


- บทนำ
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง ๑
- แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  - วัตถุประสงค์ ๕
  - ระยะเวลาการดำเนินงาน ๕
  - ประเภทความเสี่ยง ๖
  - ระดับความเสี่ยง ๖
  - การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ๗
  - การประเมินความเสี่ยง ๒๐
  - แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) ๒๓
  - แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๔

# แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้พิจารณากำหนดประเด็นความเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และภารกิจหลักตามโครงสร้างของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ

๑. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)

**วิสัยทัศน์**

สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

**พันธกิจ**

๑) เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน

๓) พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

๑) การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

๒) ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

๓) การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๒. ภารกิจหลักตามโครงสร้างของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ

**สำนักบริหารงานกลาง**

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานและการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และหน่วยงานภายในกำกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรสำนักงาน การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน เพื่อให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

**สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี**

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การให้บริการสวนสัตว์และสวนสนุก การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ การฝึกสัตว์ การอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ การให้บริการบ้านพักจัดเลี้ยง การค้าภายใน กิจกรรมการตลาด การพัฒนาสินค้าและให้บริการ ปรับปรุงและการดูแลรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์

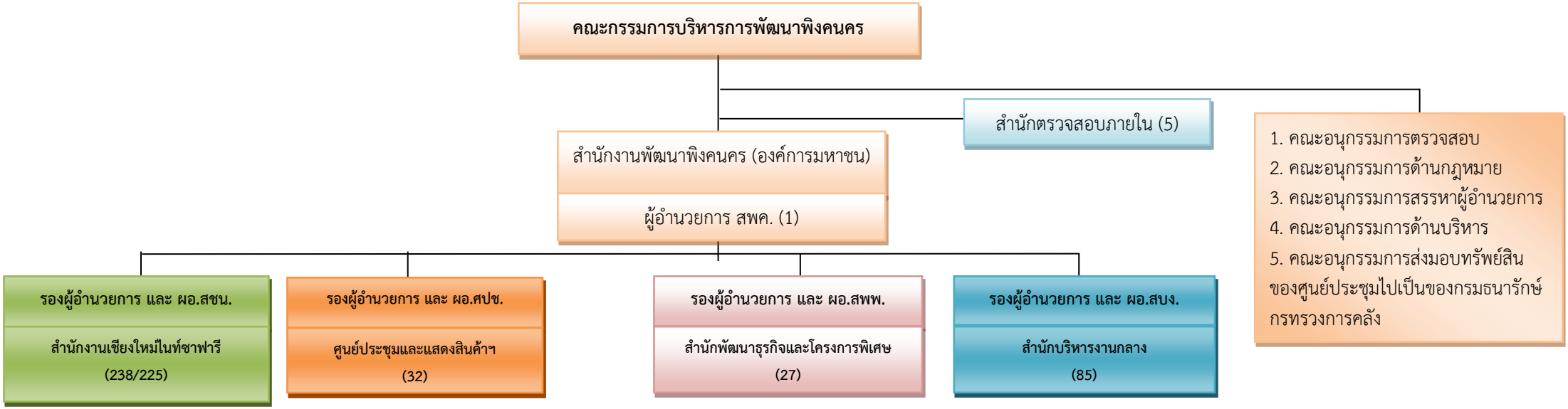
**ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา**

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการให้บริการจัดประชุมสัมมนา การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง และกิจกรรมอื่นๆ ภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การดูแลปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ

**สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ**

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

# โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สพค.




- ฝ่ายบริการ (69)
- ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (109)
- ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (54)
- ฝ่ายการตลาด (5)

- ฝ่ายการตลาดและบริการ (10)
- ฝ่ายบริหารจัดการ (10)
- ฝ่ายอาคารสถานที่ (11)

- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (8)
- ฝ่ายโครงการพิเศษ (9)
- ฝ่ายประสานงานและพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง (9)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (15)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (7)
ฝ่ายการเงินและบัญชี (14)
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน (8)
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (8)
ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ (13)
ฝ่ายกฎหมาย (6)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

**รวมจำนวนทั้งสิ้น**
**(388 อัตรา)**

**ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ**
**(4 อัตรา)**

**หมายเหตุ :** โครงสร้างและอัตรากำลังเป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

# สพค.
## เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
## เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์ :

1.1 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism)

1.2 มีการเชื่อมโยงเป้าหมายร่วม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์ :

2.1 สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE

2.2 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

เป้าประสงค์ :

ศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

3.1 มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล

3.2 มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3.3 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

4.1 สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization) และมีธรรมาภิบาล

4.2 มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์**

- จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
- จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือบน
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
- เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
- สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน
- บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

- ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
- พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
- ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

- พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
- เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
- ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน

# แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**๑. <u>วัตถุประสงค์</u>**

๑.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

**๒. <u>ระยะเวลาการดำเนินงาน</u>**

| รายละเอียด | ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | | | | | | | พ.ศ. ๒๕๖๓ | | |
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| ๑. ประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| ๒. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| ๓. เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| ๔. แจ้งให้หน่วยงานทราบแผนและดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง | | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| ๕. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| ๖. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๒ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| ๗. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| ๘. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๔ | | | | | | | | | | | | | ✓ | | |

**๓. ประเภทความเสี่ยง**

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การหาชน) ได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงองค์กรของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

**๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

**๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน

**๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

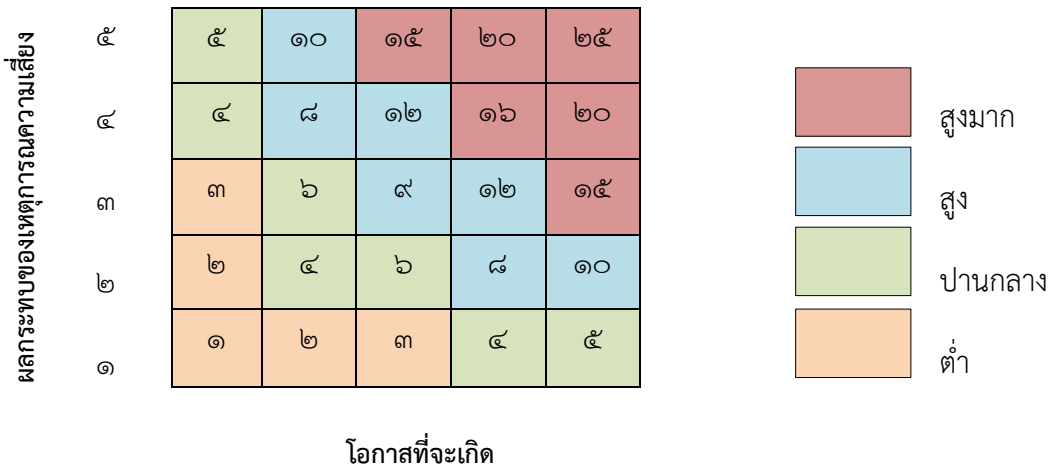
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล หรือเกิดการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เช่น การผันผวนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางบัญชี เป็นต้น

**๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

**๔. ระดับความเสี่ยง**

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้กำหนดเกณฑ์ตามขนาดความเสี่ยงไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



**๕. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)**

การบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแหล่งที่มาของปัจจัยต่างๆ ได้แก่

- **ปัจจัยภายนอกองค์กร**

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

- **ปัจจัยภายในองค์กร**

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ กระบวนการทำงาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

**๕.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมขององค์กร**

๑. สภาพแวดล้อมภายนอก

| ลำดับ | ประเด็นที่เสนอ | รายละเอียด | เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร | ประเภทของผลกระทบ | | หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | |
| ๑. | ด้านการเมือง | การเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนและความมั่นคงทางการเมือง | การกำกับดูแลในระดับนโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความไม่มั่นคงของการคงอยู่ของสำนักงานฯ | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว | ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | | / | สชน./ สพพ. |
| | | นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City | ส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ มีการผลักดันให้เกิดการจัดประชุมระดับนานาชาติฯ ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น | | / | ศปช. |
| | | มติคณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ และให้โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโอนศูนย์ประชุมฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง | ขาดความชัดเจนในทิศทางการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และทำให้เกิดการชะลอการดำเนินงานด้านการพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | / | | สชน. |
| | | | ทำให้การดำเนินงานในเชิงนโยบายไม่แน่นอน เช่น การขายพื้นที่ การจัดการทรัพย์สิน การจัดโครงสร้างบุคลากร เป็นต้น ส่งผลต่อการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ และทำให้เกิดการชะลอการดำเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์ประชุมฯ | / | | ศปช. |
| ๒. | ด้านเศรษฐกิจ | การแข่งขันของธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมฯ | จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมฯ | / | | สชน. / ศปช. |
| | | | ทำให้สำนักงานฯ มีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบหรือกิจกรรม การให้บริการใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานหรือรางวัลต่างๆ | | / | สชน. / ศปช. |
| | | ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศตกต่ำ | ทำให้ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวมีอัตรากำลังซื้อลดลง จำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้รายได้ของสำนักงานฯ ลดลง | / | | สชน./ ศปช. |

| ลำดับ | ประเด็นที่เสนอ | รายละเอียด | เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร | ประเภทของผลกระทบ | | หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | |
| | | การรวมกลุ่มของเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ | ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวแบบ Cluster | | / | สชน./ ศปช. |
| | | การเติบโตของธุรกิจไมซ์ | ทำให้สามารถเพิ่มกลุ่มผู้จัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม Intensive ได้มากขึ้น | | / | ศปช. |
| ๓. | ด้านเทคโนโลยี | ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และระบบ Social Network | เพิ่มช่องทางในการสื่อสารสำนักงานฯ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมฯ | | / | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | | สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการของสำนักงานฯ | | / | สชน. / ศปช./ สพพ./ สบง. |
| | | | กรณีมีเหตุการณ์ที่เป็นไปในทางลบการเผยแพร่ข่าวสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงานฯ | / | | สชน. / ศปช./ สพพ./ สบง. |
| | | นโยบายรัฐบาลที่เป็น “Thailand ๔.๐” | เกิดการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การให้บริการใหม่ๆ เช่น ระบบ cash card การชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น | | / | สชน. / ศปช./ สพพ./ สบง. |
| ๔. | ด้านกฎหมาย | มีกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชนเป็นการเฉพาะ | สำนักงานฯ สามารถออกข้อบังคับและระเบียบสำหรับการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะของหน่วยงาน ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน | | / | สชน. / ศปช./ สพพ./ สบง. |
| | | การออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับองค์การมหาชน เช่น พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑, พระราชบัญญัตินวัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ | เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายใหม่และองค์การมหาชนต้องปฏิบัติตาม ทำให้เกิดความผิดพลาดการปฏิบัติเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และขาดความชำนาญ | / | | สชน./ ศปช./ สพพ./ สบง. |
| | | | การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีบทกำหนดโทษ ส่งผลความเสียหายต่อสำนักงานฯ และผู้ปฏิบัติงาน | / | | สชน./ ศปช./ สพพ./ สบง. |

| ลำดับ | ประเด็นที่เสนอ | รายละเอียด | เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร | ประเภทของผลกระทบ | | หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | |
| | | ข้อกฎหมายบางเรื่อง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ,กฎหมายการเคลื่อนย้ายสัตว์, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕, พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์, พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น | ทำให้เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาสินค้าสำหรับจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ของสำนักงานฯ | / | | สชน. / ศปช. |
| ๕. | ด้านสังคม | ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility) | ทำให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการคุณภาพการบริการที่ยั่งยืนภายใต้หลักจริยธรรมที่ดีรวมถึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร | | / | สชน. / ศปช. |
| | | ความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ทั้งทางด้านภาษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | เป็นจุดขายของการให้บริการของสำนักงานฯ สามารถนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | | / | สชน. / ศปช. |
| | | การเกิดโรคระบาดระหว่างสัตว์สู่คน หรือ คนสู่สัตว์ คนสู่คน หรือ สัตว์สู่สัตว์ | ทำให้สัตว์ที่อยู่ในการกำกับดูแล เสียชีวิต จากการติดโรคระบาด | / | | สชน. |
| | | ความหลากหลายของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ | ปัญหาการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความล่าช้า และความไม่พึงพอใจ | / | | สชน. / ศปช. |
| ๖ | ด้านสิ่งแวดล้อม | ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟป่า วาตภัย ภัยแล้ง | ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อาคารสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ต่างๆ | / | | สชน. / ศปช. |
| | | | ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | / | | สชน. |
| | | | ขาดแคลนน้ำใช้และคุณภาพน้ำในการดูแลสัตว์และการบริการนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง | / | | สชน. |
| | | ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ | เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสำนักงานฯ | | / | สชน. |

๒. สภาพแวดล้อมภายใน

| ลำดับ | ประเด็นที่เสนอ | รายละเอียด | เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร | ประเภทของผลกระทบ | | หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | |
| ๑ | วัฒนธรรมองค์กร | วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงาน | ทำให้สำนักงานฯ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | บุคลากรยังไม่ทราบถึงค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ทำให้ขาดจิตสำนึกและตระหนักในค่านิยม | ขาดการกำหนดและการถ่ายทอดค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร ทำให้ขาดการสร้างค่านิยมร่วมภายในองค์กร | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| ๒ | ขีดความสามารถขององค์กร | เงินทุนของสำนักงานฯ มีหลายแหล่ง ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินรายได้ และเงินสะสม | มีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการให้บรรลุตามภารกิจ | | / | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | บุคลากรส่วนใหญ่มีองค์ความรู้/ความสามารถทักษะของบุคคล | ส่งเสริมในเรื่องการทำ KM การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปิดใจรับฟังแนวคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร | | / | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน | ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนาน ทำให้งานล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานฯ | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | จำนวนบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ มีอัตรากำลังว่างสูง | เกิดความล่าช้าของการทำงาน ขาดความครบถ้วนถูกต้องของการทำงาน ส่งผลให้สำนักงานฯ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | การไม่ได้รับรองมาตรฐานที่เป็นสากล/ไม่ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆ | สำนักงานฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ และบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงานฯ | / | | สชน. / ศปช. / สบง. |
| | | | ทำให้สำนักงานฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร | / | | สชน. / ศปช. / สบง. |
| | | | ขาดเป็นจุดเด่นและไม่สามารถสร้างจุดขายของสำนักงานฯ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่ม | / | | สชน. / ศปช. / สบง. |

| ลำดับ | ประเด็นที่เสนอ | รายละเอียด | เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร | ประเภทของผลกระทบ | | หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | |
| ๓ | ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ | เทคโนโลยีที่นำมาใช้ไม่มีความสมบูรณ์ของระบบ | การจัดเก็บข้อมูลขาดการเชื่อมโยงของข้อมูล การแปรผลข้อมูลแยกเป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน เกิดความล่าช้า อาจเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลที่จะนำมาใช้ | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ | ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ | | / | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| ๔ | กระบวนการทำงาน | ขาดการสื่อสารภายในองค์กร | ขาดการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการการทำงานล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาด อาจส่งผลถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | ขาดวินัยด้านการการเงินและการงบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าและไม่ดำเนินการตามแผน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงาน | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | การจัดทำงบการเงินไม่ถูกต้องและแล้วเสร็จไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด | การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มีผลต่อทำให้สำนักงานฯ ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก | / | | สบง. |
| | | การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ มีความผิดตามบทกำหนดโทษ และถูกดำเนินคดี ส่งผลเสียหายต่อสำนักงานฯ และผู้ปฏิบัติงาน | / | | สชน. / ศปช. / สพพ. / สบง. |
| | | การให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย | สำนักงานฯ สูญเสียทรัพย์สินในการรักษาเยียวยานักท่องเที่ยว ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ขาดความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว | / | | สชน. |
| | | การจัดการระบบสุขาภิบาลไม่ได้มาตรฐาน | ระบบน้ำไม่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดูแลสัตว์และการให้บริการนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อสวัสดิภาพสัตว์และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและชื่อเสียงของสำนักงานฯ | / | | สชน. |
| | | การบริหารจัดการสัตว์ตามมาตรา SEAZA, WAZA | ทำให้สัตว์มีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี และสำนักงานฯ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ | | / | สชน. |

| ลำดับ | ประเด็นที่เสนอ | รายละเอียด | เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร | ประเภทของผลกระทบ | | หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | |
| ๕ | ด้านสังคม | ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility) | ทำให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการคุณภาพการบริการที่ยั่งยืนภายใต้หลักจริยธรรมที่ดีรวมถึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร | | / | สชน. / ศปช. |
| | | ความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ทั้งทางด้านภาษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | เป็นจุดขายของการให้บริการของสำนักงานฯ สามารถนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | | / | สชน. / ศปช. |
| | | การเกิดโรคระบาดระหว่างสัตว์สู่คน หรือ คนสู่สัตว์ คนสู่คน หรือ สัตว์สู่สัตว์ | ทำให้สัตว์ที่อยู่ในการกำกับดูแล เสียชีวิต จากการติดโรคระบาด | / | | สชน. |
| | | ความหลากหลายของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ | ปัญหาการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความล่าช้า และความไม่พึงพอใจ | / | | สชน. / ศปช. |
| ๖ | ด้านสิ่งแวดล้อม | ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟป่า วาตภัย ภัยแล้ง | ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อาคารสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ต่างๆ | / | | สชน. / ศปช. |
| | | | ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | / | | สชน. |
| | | | ขาดแคลนน้ำใช้และคุณภาพน้ำในการดูแลสัตว์และการบริการนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง | / | | สชน. |
| | | ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ | เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสำนักงานฯ | | / | สชน. |

**๕.๒ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยง**

| ความเสี่ยง | สาเหตุ | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|---|
| ๑. มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการขอรับมาตรฐานต้องเป็นไปตามระยะเวลาของผู้ให้ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>๒. อบรมบุคลากรให้มีความเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด |
| ๒. มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) | ๑. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)<br>๒. สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) | ๑. ดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒. เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน<br>๓. ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดตามที่มาตรฐานกำหนด |
| ๓. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | มีรายงานอุบัติเหตุจากสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปส่งโรงพยาบาล และผลกระทบทางอ้อม เช่น ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑. ดำเนินการแยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดการสัมผัสม้าลายขณะป้อนยีราฟ<br>๒. จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนแก่นักท่องเที่ยว<br>๓. วิทยากรบนรถลากพ่วงดูแลและคอยแนะนำนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์<br>๔. จัดทำแผนป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว<br>๕. ทำประกันภัยบุคคลให้ครอบคลุมถึงต่างประเทศ<br>๖. จัดทำแผงกั้นบนรถลากพ่วงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว |

| ความเสี่ยง | สาเหตุ | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|---|
| ๔. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านมามีหลายจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ที่กินน้ำ ทำให้สัตว์ติดเชื้อโรคจากน้ำที่ไม่สะอาด เนื่องจากปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ตรวจประเมินได้บ่งชี้ข้อบกพร่องเรื่องระบบคุณภาพน้ำเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพตาม ISO ๙๐๐๑ ไว้ | ๑. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ<br>๒. ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ำตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี<br>๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำและระบบท่อน้ำ |
| ๕. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑เห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบการดำเนินงานของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเพิ่มเติม โดยสำนักงาน กพร.ได้ชี้แจงการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครควบคุมดูแลเตรียมการถ่ายโอนฯ โดยสำรวจและจัดทำรายการกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จัดทำงบการเงิน และประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อตรวจสอบรายการดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง จึงจำเป็นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จะต้องเร่งจัดการทรัพย์สินและจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อเตรียมการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ให้แล้วเสร็จ | ๑. จัดทำบัญชีทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน<br>๒. ตรวจนับทรัพย์สินตามรายการบัญชี<br>๓. จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด<br>๔. จัดทำรายการทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบศูนย์ประชุมฯ |
| ๖. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ๑. การหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. และวัดผลการดำเนินงานขององค์กร<br>๒. ศูนย์ประชุมฯ ต้องดำเนินการจัดหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและลดการขาดทุน | ๑. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้าเดิมเท่าไหร่ มีลูกค้าใหม่เท่าไหร่<br>๒. ดำเนินการบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ<br>๓. จัดหาบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาดโดยเฉพาะและกำหนดเป้าหมายและแผนทางการตลาดที่ชัดเจน |

| ความเสี่ยง | สาเหตุ | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|---|
| ๗. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ | ๑. ผู้ของบประมาณไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน<br>๒. ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน เพราะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน<br>๓. การของบประมาณโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาการเสนอของบประมาณยังไม่มีความพร้อมด้านแบบแปลน และขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง | ๑. ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เดือนละครั้ง<br>๒. จัดทำแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ<br>๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควบคุมและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน<br>๔. มีการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินเพื่อทราบถึงสถานะการใช้จ่ายเงิน<br>๕. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน<br>๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงานฯ<br>๗. กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน |
| ๘. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ | ๑. บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ<br>๒. บุคลากรในงานที่รับผิดชอบไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน | ๑. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ<br>๒. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ<br>๓. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบและการเปลี่ยนแปลงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน<br>๔. จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ |
| ๙. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราช-บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. วิธีปฏิบัติงานภายในองค์กรยังไม่มีความชัดเจน | ๑. จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |

| ความเสี่ยง | สาเหตุ | มาตรการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|---|
| ๑๐. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน | เกิดจากสถานภาพขององค์กร ภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีให้ชะลอการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการตามภารกิจของสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษขาดการขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครได้มีมติในด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ว่าควรเน้นโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของสำนักงานก่อนที่จะออกไปดำเนินการ ในพื้นที่เชื่อมโยง | ๑. กำหนดแนวทางรูปแบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดจั้ง<br>๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ<br>๓. จัดทำโครงการที่บูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงภารกิจที่คงเหลือของ สพค. ในปัจจุบัน |

### ๕.๓ รายการความเสี่ยงองค์กร (Risk Register)

| ยุทธศาสตร์ | ความเสี่ยง | ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล<br>**กลยุทธ์ที่ ๒** : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประขอรับรางวัลในระดับสากล | ๑. มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามประเด็นข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงาน<br>๒. ขาดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขาดความน่าเชื่อถือในระดับสากล<br>๓. สะท้อนภาพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร |
| | ๒. มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) | ๑. ขาดความน่าเชื่อถือในระดับสากล<br>๒. ขาดความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการศูนย์ประชุมฯ<br>๓. ไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร<br>๔. ขาดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด |
| **กลยุทธ์ที่ ๑** : ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | ๓. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ๑. สะท้อนภาพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>๒. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงาน<br>๓. กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินที่ต้องใช้จ่ายจากเงินรายได้ |

| ยุทธศาสตร์ | ความเสี่ยง | ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล<br>**กลยุทธ์ที่ ๑** : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร | ๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๑. การปฏิบัติงานของสำนักงานไม่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี<br>๒. จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด<br>๓. สะท้อนภาพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน<br>**กลยุทธ์ที่ ๓** : สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | ๕. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน | ๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามมาตรา ๓ และ มาตรา ๗ แห่ง พรฎ. การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)<br>๒. สูญเสียโอกาสในการดำเนินงานด้านการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน<br>๓. ขาดการมีส่วนร่วมในด้านการบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน<br>๔. ขาดเครือข่ายในการดำเนินงาน จึงส่งผลให้การดำเนินงานตามภารกิจเป็นไปได้ยาก |
| **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)** | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล<br>**กลยุทธ์ที่ ๓** : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ | ๑. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑. ชื่อเสียงขององค์กรได้รับความเสียหาย<br>๒. ขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>๓. ส่งผลกระทบต่อรายได้ประกอบการของสำนักงาน<br>๔. เสียทรัพย์สำหรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล |
| | ๒. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๑. เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเน่าเสียไม่สามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี<br>๒. สะท้อนภาพลักษณ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยว |

| ยุทธศาสตร์ | ความเสี่ยง | ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| | | ๓. สัตว์ได้รับอันตรายจากการบริโภคน้ำ<br>๔. มีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีในสถานที่ทำงาน เช่น เกิดเชื้อโรคจากแหล่งน้ำ เกิดโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น |
| **ความเสี่ยงด้านการเงิน/รายงาน (Financial Risk)** | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล<br>**กลยุทธ์ที่ ๑** : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร | ๑. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | ๑. มีผลต่อการของบประมาณในปีต่อไปของสำนักงาน เช่น การถูกปรับลดงบประมาณ<br>๒. เป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน<br>๓. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดขององค์กร |
| | ๒. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ | ๑. การที่สำนักงานไม่สามารถจัดทำและจัดส่งงบการเงินภายในกำหนดระยะเวลา ส่งผลให้ผิดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑<br>๒. เป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |
| **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล<br>**กลยุทธ์ที่ ๑** : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร | ๑. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑. เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือมีคดีฟ้องร้องทางกฎหมาย<br>๒. มีความผิดตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติและถูกดำเนินคดี |

**๖. การประเมินความเสี่ยง**

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำประเด็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมองถึงโอกาสเกิด ผลกระทบ ขนาดความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงของประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงแบบ L x I คือการใช้ค่า L (Likelihood = ค่าความเสี่ยง/โอกาส) คูณกับค่า I (Impact = ค่าผลกระทบที่วัดตามตัวเงิน เวลา หรือชื่อเสียง) โดยการให้ค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๑ – ๕ เพื่อพัฒนาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อนำใช้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมิน | |
|---|---|---|
| | **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| **๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล** | | |
| **๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี *(S๑)*** | ๕ = ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานแน่นอน<br>๔ = มีโอกาสสูงที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน<br>๓ = มีโอกาสที่ได้หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน<br>๒ = มีโอกาสสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน<br>๑ = ได้รับการรับรองมาตรฐานแน่นอน | ๕ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)<br>๔ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ๕๙<br>๓ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ – ๗๙<br>๒ = ได้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์ตามแนวดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐<br>๑ = ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) |

| ประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมิน | |
|---|---|---|
| | **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| **๑.๒ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) *(S๒)*** | ๕ = เกิดขึ้นแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิดขึ้น<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น<br>๑ = เกิดขึ้นได้ยาก | ๕ = ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และต้องยื่นสมัครใหม่ในปีถัดไป<br>๔ = ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มากกว่าร้อยละ ๗๐<br>๓ = ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มากกว่าร้อยละ ๕๐<br>๒ = ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มากกว่าร้อยละ ๓๐<br>๑ = ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) |
| **๒. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี *(O๑)*** | ๕ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวมากกว่า ๑๖ ครั้ง/ปี<br>๔ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๑๖ ครั้ง/ปี<br>๓ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๘ ครั้ง/ปี<br>๒ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี<br>๑ = สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี | ๕ = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจากการถูกสัตว์ทำร้าย และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท<br>๔ = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท<br>๓ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล และต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท<br>๒ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องนำส่งสถานพยาบาล แต่ไม่ต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท<br>๑ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถปฐมพยาบาลภายในได้ |
| **๓. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี *(O๒)*** | ๕ = คุณภาพน้ำระดับยอมรับไม่ได้<br>๔ = คุณภาพน้ำระดับยอมรับได้น้อย<br>๓ = คุณภาพน้ำระดับพอใช้<br>๒ = คุณภาพน้ำระดับดี<br>๑ = คุณภาพน้ำระดับดีมาก | ๕ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐<br>๔ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐<br>๓ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐<br>๒ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐<br>๑ = จำนวนจุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ มากกว่าร้อยละ ๙๐ |

| ประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมิน | |
|---|---|---|
| | **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
| **๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ *(S๓)*** | ๕ = เกิดขึ้นแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิดขึ้น<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น<br>๑ = เกิดขึ้นได้ยาก | ๕ = ไม่สามารถจัดทำบัญชีทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินไม่ครบตามบัญชี จึงไม่สามารถโอนย้ายได้<br>๔ = จัดทำบัญชีทรัพย์สินน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบัญชีทั้งหมด<br>๓ = จัดทำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ ๖๐ ของบัญชีทั้งหมด<br>๒ = จัดทำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ ๘๐ ของบัญชีทั้งหมด<br>๑ = ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และพร้อมโอนย้ายศูนย์ประชุมฯ |
| **๕. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย *(S๔)*** | ๕ = เกิดขึ้นแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิดขึ้น<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น<br>๑ = เกิดขึ้นได้ยาก | ๕ = รายได้จากการดำเนินงาน ๑๕.๙๗ ล้านบาท<br>๔ = รายได้จากการดำเนินงาน ๑๘.๖๓ ล้านบาท<br>๓ = รายได้จากการดำเนินงาน ๒๑.๓๑ ล้านบาท<br>๒ = รายได้จากการดำเนินงาน ๒๓.๙๖ ล้านบาท<br>๑ = รายได้จากการดำเนินงาน ๒๖.๖๒ ล้านบาท |
| **๖. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย *(F๑)*** | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕<br>๔ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐<br>๓ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕<br>๒ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐<br>๑ = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖) |
| **๗. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ *(F๒)*** | ๕ = เกิดขึ้นแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง<br>๔ = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แต่ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง<br>๓ = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง<br>๒ = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลครบถ้วน แต่ไม่มีความถูกต้อง<br>๑ = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง |

| ประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมิน | |
|---|---|---|
| | โอกาส | ผลกระทบ |
| **๘. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ *(C๑)*** | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = มีความผิดตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติและถูกดำเนินคดี<br>๔ = มีความผิดตามบทลงโทษทางวินัยของสำนักงานฯ<br>๓ = พบข้อผิดพลาด และถูกผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือน<br>๒ = พบข้อผิดพลาด แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง<br>๑ = ไม่พบข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ |
| **๙. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน *(S๕)*** | ๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน<br>๔ = น่าจะเกิด<br>๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด<br>๒ = ไม่น่าที่จะเกิด<br>๑ = ยากที่จะเกิด | ๕ = ไม่มีการดำเนินงานตามภารกิจ<br>๔ = ไม่มีการดำเนินงาน แต่มีแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจ<br>๓ = มีแผนการดำเนินงานตามภารกิจ<br>๒ = ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ<br>๑ = ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (การกระจายรายได้ให้กับพื้นที่ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี) |

**๗. แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)**

| | | ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๑ (ต่ำมาก) | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ (สูงมาก) |
| โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) | ๕ (สูงมาก) | ความเสี่ยง O๒ | ความเสี่ยง O๑ | | | ความเสี่ยง S๕ |
| | ๔ | | | ความเสี่ยง F๒ | | ความเสี่ยง F๑ |
| | ๓ | | ความเสี่ยง S๓ | ความเสี่ยง S๒ | | ความเสี่ยง S๑<br>ความเสี่ยง S๔<br>ความเสี่ยง C๑ |
| | ๒ | | | | | |
| | ๑ (ต่ำมาก) | | | | | |

**แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| **๑. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล** | | | | | | | | |
| **๑.๑ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑) ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี**<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล<br>- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | S | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>๒. อบรมบุคลากรให้มีความเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด<br><br>**ข้อมูลพื้นฐาน**<br>๑. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น<br>๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็น เพื่อจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS ๑๘๐๐๑ หรือ ISO ๔๕๐๐๑)<br>๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอนในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| **๑.๒ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)**<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากล<br>- เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ | S | ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๓ | ๓ | ๙ | สูง | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. ดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒. เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน<br>๓. ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดตามที่มาตรฐานกำหนด<br>**ข้อมูลพื้นฐาน**<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการสมัครเพื่อรับการตรวจประเมิน |
| **๒. สัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยวของสำนักงานชียงใหม่ไนท์ซาฟารี**<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สำหรับผู้มาใช้บริการ<br>- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว | O | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๕ | ๒ | ๑๐ | สูง | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. ดำเนินการแยกกลุ่มม้าลายที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อลดการสัมผัสม้าลายขณะป้อนยีราฟ<br>๒. จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนแก่นักท่องเที่ยว<br>๓. วิทยากรบนรถลากพ่วงดูแลและคอยแนะนำนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์<br>๔. จัดทำแผนป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดสัตว์ทำร้ายนักท่องเที่ยว<br>๕. ทำประกันภัยบุคคลให้ครอบคลุมถึงต่างประเทศ<br>๖. จัดทำแผงกั้นบนรถลากพ่วงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว<br>**ข้อมูลพื้นฐาน**<br>สถิตินักท่องเที่ยวที่ถูกสัตว์ทำร้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ คน เช่น กวางขวิด ม้าลายกัด เป็นต้น |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| **๓. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี**<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้มีน้ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | O | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพน้ำ<br>๒. ดำเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ำตามแผนตรวจคุณภาพน้ำประจำปี<br>๓. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำและระบบท่อน้ำ<br><br>**ข้อมูลพื้นฐาน**<br>๑. ผลการตรวจคุณภาพน้ำ**สำหรับการเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ** ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร้อยละ ๘๐ น้ำมีคุณภาพไม่ดี |
| **๔. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ**<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้การโอนย้ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | S | ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๓ | ๒ | ๖ | ปานกลาง | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. จัดทำบัญชีทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน<br>๒. ตรวจนับทรัพย์สินตามรายการบัญชี<br>๓. จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด<br>๔. จัดทำรายการทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบศูนย์ประชุมฯ<br><br>**ข้อมูลพื้นฐาน**<br>๑. ศูนย์ประชุมฯ อยู่ระหว่างการตรวจนับทรัพย์สินตามรายการบัญชี |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| **๕. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ | S | ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้าเดิมเท่าไหร่ มีลูกค้าใหม่เท่าไหร่<br>๒. ดำเนินการบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็มศักยภาพ<br>๓. จัดหาบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาดโดยเฉพาะ และกำหนดเป้าหมายและแผนทางการตลาดที่ชัดเจน<br><br>**ข้อมูลพื้นฐาน**<br>๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ประชุมฯ มีรายได้จำนวน ๓๕.๘๓ ล้านบาท<br>๒. เป้าหมายรายได้ของศูนย์ประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖ เดือน) คือ ๒๖.๖๒ ล้านบาท |
| **๖. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน | F | สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี/สำนักบริหารงานกลาง/ศูนย์ประชุมฯ/สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก | ๑๒ เดือน | **มาตรการปิดความเสี่ยง**<br>๑. ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เดือนละครั้ง<br>๒. จัดทำแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ<br>๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควบคุมและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน<br>๔. มีการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินเพื่อทราบถึงสถานะ<br>การใช้จ่ายเงิน<br>๕. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| | | | | | | | | ๖. กำหนดมาตรการและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ดำเนินการ รวมถึงนำผลการเบิกจ่ายไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของสำนักงานฯ<br>๗. กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน<br><br>**<u>ข้อมูลพื้นฐาน</u>**<br>๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๓๗๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๒ ล้านบาท<br>๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ |
| **๗. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบข้อผิดพลาด | F | สำนักบริหารงานกลาง | ๔ | ๓ | ๑๒ | สูง | ๑๒ เดือน | **<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u>**<br>๑. จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ<br>๒. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ<br>๓. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบและการเปลี่ยน<br>แปลงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน<br>๔. จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| | | | | | | | | **<u>ข้อมูลพื้นฐาน</u>**<br>รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย<br>๑. งบดุล<br>๒. งบกำไรขาดดุล<br>๓. งบกระแสเงินสด<br>๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน |
| **๘. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | C | สำนักบริหารงานกลาง | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก | ๑๒ เดือน | **<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u>**<br>๑. จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br><br>**<u>ข้อมูลพื้นฐาน</u>**<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่พบข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **๙. ขาดการขับเคลื่อนการดำเนินตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) | S | สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก | ๑๒ เดือน | **<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u>**<br>๑. กำหนดแนวทางรูปแบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดจั้ง<br>๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ<br>๓. จัดทำโครงการที่บูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงภารกิจที่คงเหลือของ สพค. ในปัจจุบัน |

| ประเด็นความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | เจ้าของความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ | | | | | มาตรการปิดความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ความเป็นไปได้ | ความรุนแรง | ขนาดความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | |
| | | | | | | | | **<u>ข้อมูลพื้นฐาน</u>**<br>๑. มีการกำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจน : เป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน<br>๒. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัมนาพิงคนครเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน |