

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘)

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างรายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เพิ่มขึ้น	S	ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบริการ/ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์/ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง/ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. ออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ๒. กระตุ้นยอดขายกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการเจรจาการซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๓. ดำเนินการจำหน่ายบัตรสมาชิกรายปี ๔. ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ๕. ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของที่ระลึกรูปแบบใหม่ ๖. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ๗. ดำเนินการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างให้มีความหลากหลาย ๘. ดำเนินการให้เช่าพื้นที่และครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ <u>ข้อมูลพื้นฐาน</u> - รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๙.๖๔ ล้านบาท - จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๘๔,๘๙๓ คน	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. ดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและออกบูธเจรจาธุรกิจ จำนวน ๑๗ ครั้ง โดยมีรายได้จำนวน ๕๘๐,๘๖๐ บาท และสร้างการรับรู้ ๑,๓๗๕,๑๕๐ ราย (เอกสาร ๑) ๒. ดำเนินการเจรจาซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ใบ เป็นรายได้ ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๒) ๓. ดำเนินการจำหน่ายบัตรสมาชิกรายปี จำนวน ๗๔๙ บัตร เป็นรายได้ ๕๙๕,๒๐๐ บาท (เอกสาร ๓) ๔. ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ดังนี้ ๔.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออฟไลน์ ได้แก่ ๑) จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณอิฐภราดรและหน้าสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ AVA ๓) จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันฮาโลวีน วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็ก วันตรุษจีน เป็นต้น ๔.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่	๒	๕	๑๐	สูง	๔ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								- เป้าหมายรายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๘.๕๐ ล้านบาท	๑) จัดทำสต็อกเกอร์ AVA ใน Line Official ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Youtube Facebook และ TikTok ๕. ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบใหม่ โดยนำคาแรคเตอร์สัตว์ที่โดดเด่น และเป็นกระแสในสื่อดิจิทัลมาเป็นรูปสัญลักษณ์ คือน้องเอวาเสือโคร่งสีทอง บนผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด หมวก และตุ๊กตาเสือ ๖. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก โดย การออกบูธส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด, การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ ๗. ดำเนินการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างให้มีความหลากหลาย ได้แก่ การเพิ่มจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ๘. ดำเนินการให้เข้าพื้นที่และครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ โดยเพิ่มร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ ได้แก่ การเช่าพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้านน้ำส้มคั้น และพื้นที่สำหรับวางตู้กาชาปอง ซึ่งทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก การจำหน่ายอาหารสัตว์ และการเช่าพื้นที่ของสำนักงานฯ จำนวน ๗,๖๑๒,๐๑๙ บาท (เอกสาร ๔)					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									สรุปผลการดำเนินงาน รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๙ ของเป้าหมายรายได้ประจำปีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี					
๒. การตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดจำนวนสัตว์ตายโดยเฉพาะสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์	○	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ดังนี้ ๑.๑ มาตรการป้องกันการนำโรคเข้าสวนสัตว์ ๑.๒ มาตรการความอบอุ่นสัตว์ ๑.๓ มาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุ ๑.๔ มาตรการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑.๖ มาตรการป้องกันสุขภาพสัตว์และการทำร้ายกันช่วงฤดูร้อน ๒. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการตามข้อ ๑ ๓. กรณีมีสัตว์ตายให้เร่งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการ	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์อย่างเคร่งครัด ๒. ผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ ๒.๑ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการนำโรคเข้าสวนสัตว์อย่างครบถ้วน โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ไม่พบรายงานการเกิดโรคที่มาจากภายนอกสวนสัตว์ ๒.๒ มีการให้ความอบอุ่นสัตว์ในช่วงฤดูหนาว (ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๘) ตามมาตรการให้ความอบอุ่นสัตว์ ๒.๓. มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ไม่พบการตายของสัตว์มีคุณค่าสูงเนื่องจากอุบัติเหตุ ๒.๔ มีการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่าง	๒	๑	๒	ต่ำ	๔ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								แก้ไขโดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาอีก ๔. ดำเนินการศึกษาวิจัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับบริหารจัดการสัตว์ ๕. ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลโภชนาการสัตว์ ข้อมูลพื้นฐาน ในปีงบประมาณปี พ.ศ ๒๕๖๗ มีจำนวนสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ จำนวน ๗๔ ตัวและมีการตายทั้งสิ้นจำนวน ๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕ ได้แก่ - ค่างห้ำสี ๑ ตัว : ตายจากการอ่อนแอตั้งแต่กำเนิด - เลียงผา ๒ ตัว : ตายจากการชราภาพ	ครบถ้วนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ไม่พบการระบาดของโรคระบาดทั่วไปในพื้นที่ ๒.๕ มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ ได้แก่ การจัดเตรียมยาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาว เครื่องพ่นยาและเวชภัณฑ์โดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ไม่พบโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่ ๒.๖ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขภาพสัตว์และการทำร้ายกันช่วงฤดูร้อนโดยจัดหาวัสดุเพื่อทำระบบน้ำฝอยให้ความชุ่มชื้นเพื่อลดอุณหภูมิในคอกกักและส่วนแสดงสัตว์ จัดหาวัสดุเพื่อทำหวานเย็นให้กับสัตว์เพื่อลดความเครียด จัดเตรียมบ่อน้ำบ่อโคลนให้กับสัตว์ เป็นต้น ๓. ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูง โดยมีการสอบสวนสาเหตุการตายของกวางผา ๑ ตัว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ สาเหตุการตายเบื้องต้นคือเกิดจากการชราภาพ ๔. มีการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงทำให้สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ๕. ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลโภชนาการสัตว์ ดังนี้					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									๕.๑ มีการเพิ่ม-ลดปริมาณอาหารสัตว์สำหรับสัตว์กินเนื้อตามการประเมินสภาพร่างกายสัตว์ (body score) ๕.๒ มีการปรับเปลี่ยนรายการอาหารสัตว์ในกลุ่มสัตว์ขราภาพและสัตว์ป่วย <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมกราคม ๒๕๖๘ มีสัตว์ที่มีคุณค่าสูงตายทั้งสิ้นจำนวน ๑ ตัว จากจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓					
๓. อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาใช้บริการและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	○	ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง/ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. สำรวจเสไฟฟ้าที่มีโอกาสให้คนหรือสัตว์เข้าสัมผัสได้โดยตรงและวางแผนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ๒. ดำเนินการเปลี่ยนฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วที่มีอายุการใช้งานมานานให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ๓. สำรวจออกแบบเสาไฟฟ้าที่สามารถป้องกันไฟฟ้ารั่ว โดยเน้นในจุดที่คนและสัตว์สามารถสัมผัสได้โดยตรง ๔. ตรวจสอบสายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมานานและขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและดำเนินการสำรวจออกแบบระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าในจุดที่มีความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๑. งานไฟฟ้ากำลังได้ดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นประจำทุกวัน ๒. ดำเนินการเปลี่ยนฉนวนที่มีความเสี่ยงไฟฟ้ารั่วเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนเบรกเกอร์ตัดไฟเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย (ดำเนินการไปแล้ว ๗๐%) ๓. ดำเนินการสำรวจและออกแบบเสาไฟฟ้าที่สามารถป้องกันไฟฟ้ารั่ว เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบเสาไฟฟ้าสำหรับเสนอของบประมาณในปี ๒๕๗๐ ๔. การตรวจสอบสายไฟที่มีอายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่เริ่มเปิดสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วเสร็จ สำหรับเสนอของบประมาณจัดจ้างออกแบบระบบไฟฟ้าในปี ๒๕๗๐	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								๕. แจ้งเหตุเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรแก่ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ๖. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า <u>ข้อมูลพื้นฐาน</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า - ไตรมาสที่ ๒ พบเพลิงไหม้เล็กน้อยสาเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และได้ดำเนินการแก้ไขทันที - ไตรมาสที่ ๔ เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วในโซนเพรตเตอร์พาว์และโซนจาร์กัวเทอร์ล งานไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการแก้ไขทันที	๕. ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรภายในเชียงใหม่ในท่ซาฟารีทราบถึงข้อปฏิบัติหรือแนวทางในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร ๖. ดำเนินการจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘ มีกระแสไฟฟ้ารั่วเล็กน้อยบริเวณ drive thru ของกวางในโซน savanna predator แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อให้บริการ					
๔. การเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมบัญชีกลาง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒) เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	F	สำนักงานเชียงใหม่ ในท่ซาฟารี สำนักบริหารงานกลาง/ สำนักตรวจสอบภายใน	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u> ๑. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานพร้อมรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานทราบทุกเดือน ๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ ๓. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ TOR และราคากลาง ๔. ทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านบริหารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เดือนละ ๑-๒ ครั้ง ๒. ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน วงเงินจำนวน ๘,๐๗๑,๕๐๐ บาท	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๔ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								ข้อมูลพื้นฐาน - ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๑ - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินจำนวน ๔๐๒.๑๕ ล้านบาท	โดยมีผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๒,๒๔๔,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓. ดำเนินการเรื่องรูปแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ TOR และราคากลาง (เอกสาร ๕) ดังนี้ ๓.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ (๑) ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ (๒) ดำเนินการอนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายการ (๓) ดำเนินการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง จำนวน ๑ รายการ (๔) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างของเขตของงาน TOR และราคากลาง จำนวน ๑ รายการ (๕) ดำเนินการขออนุมัติร่างกำหนดขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง จำนวน ๒ รายการ ๓.๒ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง ๓.๓ โครงการปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยงในการให้บริการ					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									นักท่องเที่ยวยุคใหม่ในโซเชียลมีเดีย จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง ๓.๔ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณ อ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ.๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๑ ดำเนินการขออนุมัติแบบรูปรายการ ๔. แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำและเสนอขออนุมัติตามค่าใช้จ่ายจริงกรณีงบประมาณไม่เพียงพอใช้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ สรุปผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายของ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘ ๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐๒.๑๕๓๔ ล้านบาท ๒) ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๗.๙๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๕. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคลไม่ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	C	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน	มาตรการปิดความเสี่ยง ๑. ออกหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. ทบทวนและแก้ไขข้อบังคับที่ขัดแย้งกับระเบียบหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของสำนักงาน ข้อมูลพื้นฐาน จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นใบลา ๓. หลักเกณฑ์การให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่ระบุไว้ในคำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. ดำเนินการทบทวนและแก้ไข ข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา สรุปผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘ คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการทบทวนและแก้ไข ข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอเชิญแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสังเกต (ร่าง) ข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ให้ทุกส่วนงาน/ทุกฝ่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสังเกต และส่งกลับมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒	๒	๔	ปานกลาง	๔ เดือน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น	ความรุนแรง
๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๔.๒๕ ล้านบาท ๔ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๓๐.๓๒ ล้านบาท ๓ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๕๖.๓๙ ล้านบาท ๒ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๘๒.๔๖ ล้านบาท ๑ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๒๐๘.๕๐ ล้านบาท
๒. การตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ (O๑)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีการตายคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด ๔ = มีการตายคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด ๓ = มีการตายคิดเป็นร้อยละ ๘ ของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด ๒ = มีการตายคิดเป็นร้อยละ ๔ ของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด ๑ = ไม่มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์
๓. อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O๒)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลให้บุคคลและ/หรือสัตว์เสียชีวิต ๔ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลให้บุคคลและ/หรือสัตว์ได้รับบาดเจ็บ ๓ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒ = มีกระแสไฟฟ้ารั่วแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้ ๑ = ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๔. การเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมบัญชีกลาง (F)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ๔ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๓ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๒ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑ = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔)

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง
๕. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคลไม่ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน (C)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ๔ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๒๕ ๓ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๕๐ ๒ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๗๕ ๑ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ครบถ้วน