

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปี 2565



องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร

สำนักบริหาร



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
สำนักบริหาร
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ

ในการบริหารงานของทุกองค์กร อาจเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการบริหารองค์กรในปัจจุบัน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจในผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำคัญ และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดย อ.ส.พ. มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับเป็นประจำทุกปี

อ.ส.พ. ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรฯ และมีส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายให้การดำเนินงานของ อ.ส.พ. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ อ.ส.พ. ที่ต้องการให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
สำนักบริหาร

สารบัญ

บท	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ประวัติความเป็นมาขององค์กร	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)	๒
๑.๔ พันธกิจ (Mission)	๒
๑.๕ ค่านิยม (Core Value)	๒
๑.๖ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์	๓
๑.๗ โครงสร้างองค์กร	๕
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๖
๒.๑ หลักการและเหตุผล	๖
๒.๒ วัตถุประสงค์	๖
๒.๓ ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	๗
๒.๔ เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	๗
บทที่ ๓ ประเด็นความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕	๙
๓.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี ๒๕๖๕	๙
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี ๒๕๖๕	๑๑
บทที่ ๔ การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน	๑๙
๔.๑ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน	๑๙
๔.๒ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่า เชิงเศรษฐศาสตร์	๒๗
บทที่ ๕ การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	๓๒
๕.๑ แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)	๓๒
๕.๒ ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ.	๓๒
๕.๓ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	๓๓
๕.๔ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	๓๔
๕.๕ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)	๓๕
๕.๖ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)	๓๖
บทที่ ๖ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	๔๔
๖.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง	๔๔
๖.๒ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)	๔๖
๖.๓ น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)	๔๘

บท	หน้า
๖.๔ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ.	๕๐
๖.๕ ความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง	๕๑
๖.๖ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕ (Mitigation plans)	๕๓
๖.๗ แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕	๕๖
๖.๘ การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕	๖๖

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ ๑ โครงสร้างองค์กร	๕
ภาพที่ ๒ เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี ๒๕๖๕	๘
ภาพที่ ๓ ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐
ภาพที่ ๔ การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	๒๘
ภาพที่ ๕ แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕	๓๒
ภาพที่ ๖ แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)	๓๕
ภาพที่ ๗ ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR _{๐๑})	๓๖
ภาพที่ ๘ ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR _{๐๒})	๓๗
ภาพที่ ๙ ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR _{๐๑})	๓๘
ภาพที่ ๑๐ ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR _{๐๒})	๓๙
ภาพที่ ๑๑ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR _{๐๓})	๔๐
ภาพที่ ๑๒ ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR _{๐๑})	๔๑
ภาพที่ ๑๓ ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR _{๐๑})	๔๒
ภาพที่ ๑๔ ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR _{๐๒})	๔๓
ภาพที่ ๑๕ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐
ภาพที่ ๑๖ แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง	๕๒
ภาพที่ ๑๗ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.	๕๕

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์	๓
ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี ๒๕๖๕	๑๑
ตารางที่ ๓ รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน	๒๐
ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๒๒
ตารางที่ ๕ การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	๒๙
ตารางที่ ๖ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR _{๐๑})	๓๖
ตารางที่ ๗ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR _{๐๒})	๓๗
ตารางที่ ๘ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR _{๐๑})	๓๘
ตารางที่ ๙ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบ (OR _{๐๒})	๓๙
ตารางที่ ๑๐ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR _{๐๓})	๔๐
ตารางที่ ๑๑ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR _{๐๑})	๔๑
ตารางที่ ๑๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR _{๐๑})	๔๒
ตารางที่ ๑๓ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR _{๐๒})	๔๓
ตารางที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕	๕๓
ตารางที่ ๑๕ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR _{๐๑})	๕๖
ตารางที่ ๑๖ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI. (SR _{๐๒})	๕๘
ตารางที่ ๑๗ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR _{๐๑})	๖๐
ตารางที่ ๑๘ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบ (OR _{๐๒})	๖๑
ตารางที่ ๑๙ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR _{๐๓})	๖๒
ตารางที่ ๒๐ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR _{๐๑})	๖๓
ตารางที่ ๒๑ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR _{๐๑})	๖๔
ตารางที่ ๒๒ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR _{๐๒})	๖๕
ตารางที่ ๒๓ การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕	๖๖

๑.๑ ประวัติความเป็นมาขององค์กร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอน ๔๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล และวางนโยบายร่วมกับ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติและให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ไ้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden”

ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนำหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

๑.๒ วัตถุประสงค์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้พัฒนาพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้ อนุรักษ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่แหล่งชุ่มน้ำ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ ให้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ๑) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกเป็นหมวดหมู่
- ๒) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
- ๓) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย

๔) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

๕) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันตนาการพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

๖) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

๗) นำเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวข้องกับกิจการพฤกษศาสตร์

๘) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์

๑.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)

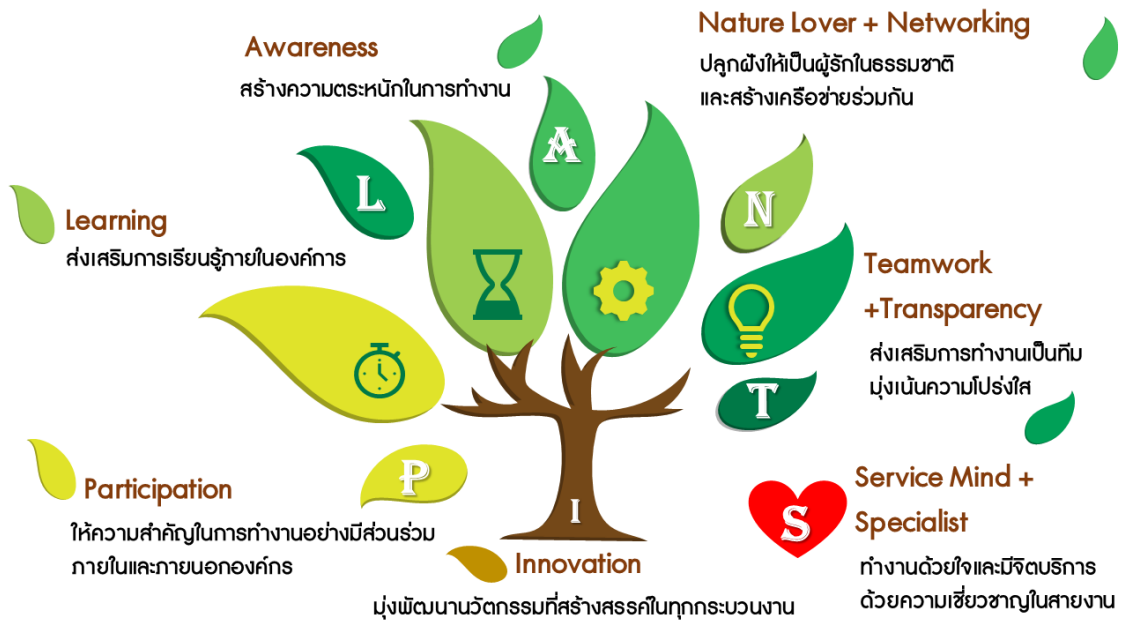
เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

๑.๔ พันธกิจ (Mission)

๑. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช นอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในปี ๒๕๖๕
๒. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
๓. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑.๕ ค่านิยม (Core Value)

องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึงวัฒนธรรมการทำงาน ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญขององค์กร เพื่อนำสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้กำหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า I ❤️ PLANT



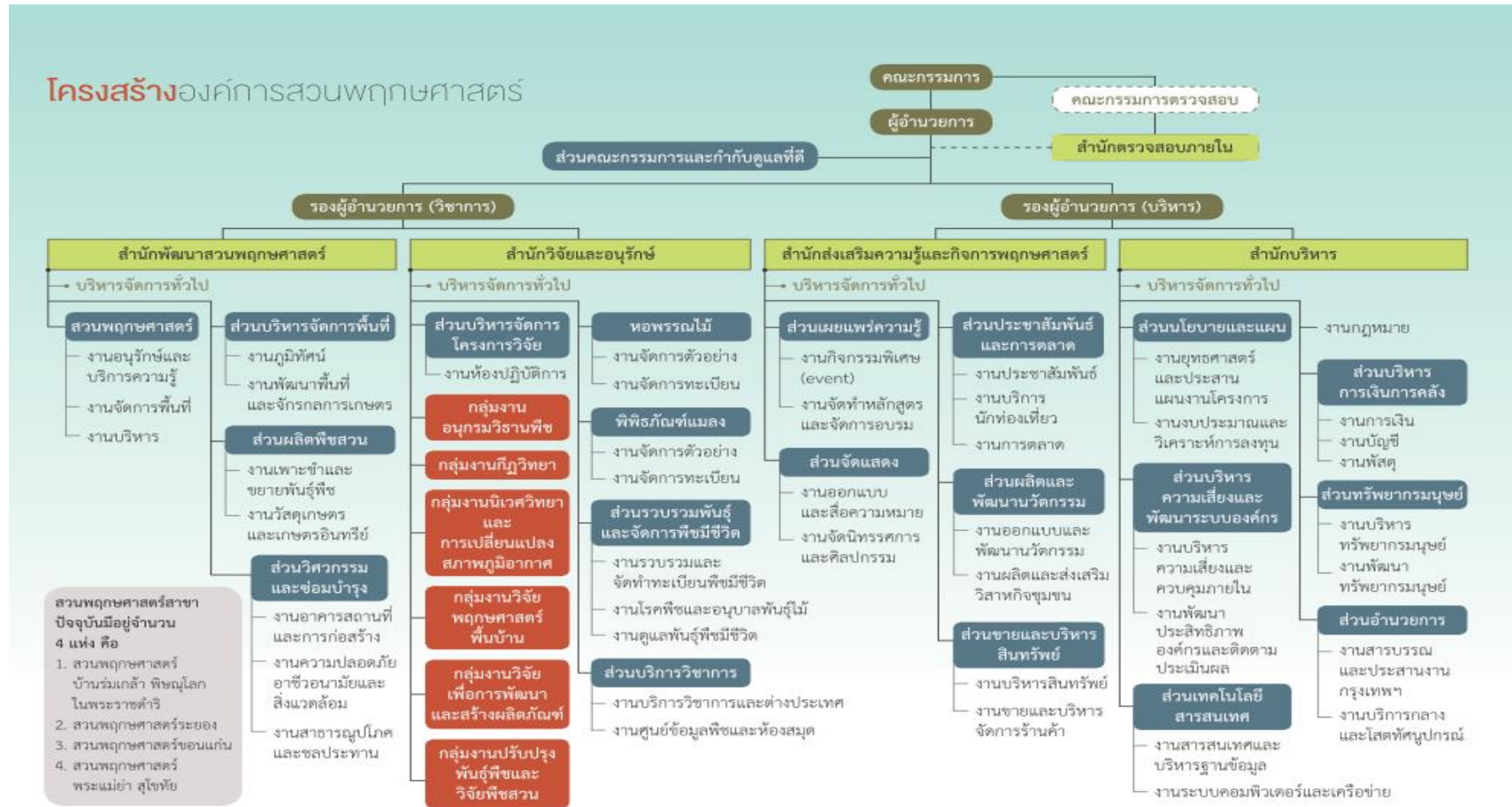
๑.๖ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	๑.๑ พันธุ์พืชของประเทศไทยถูกรวบรวม จัดเก็บ เพื่อสำรองพันธุกรรม รวมถึงเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ ๑.๒ ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์พืช คัดเลือกโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ คัดเลือกความหลากหลายของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ ๑.๓ สร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์และบทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ ๕G	๒.๑ ส่งเสริมให้มีผู้ใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคม และพาณิชย์ จากการประกอบกิจการสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	๓.๑ มุ่งให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และการอนุรักษ์โดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักในการอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
	๓.๒ มุ่งสร้างคุณค่าจากการประกอบกิจการ พุทธศาสตร์และผลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็น องค์กรสมรรถนะสูง	๔.๑ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ สูงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๓ โครงสร้าง



รูปภาพที่ ๑ โครงสร้างองค์กร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการดำเนินงานของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะวางแผนไว้ได้ดียังมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงอยู่ในการควบคุม หรือนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต และบางปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานทำให้งานที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบนั้นมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ หรือ นานๆ ครั้งก็ได้ และอาจมีผลกระทบที่รุนแรงหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากก็ได้

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานให้บรรลุภารกิจหลักของ อ.ส.พ. จึงได้กำหนดให้มีการนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงาน อ.ส.พ. เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่จะทำให้ อ.ส.พ. สามารถบรรลุภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่ อ.ส.พ. ได้กำหนดไว้ให้มากที่สุด

นอกจากนี้ อ.ส.พ. ยังได้มีข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำหรับประเมินผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. โดยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk management & Internal Control : RM & IC) เป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินย่อยในการประเมิน ๕ หัวข้อ ได้แก่ ๑. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร ๒. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ๔. การบริหารความเสี่ยง ๕. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล

๒.๒ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เป็นดังนี้

- ๑) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- ๒) ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ได้อยู่ในขีดความสามารถที่ อ.ส.พ. และนำไปใช้ในการบริหารงาน
- ๓) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- ๔) เพื่อหาโอกาสเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใช้บริการและ อ.ส.พ. จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ๕) ระดับคะแนนการบริหารความเสี่ยงตามระบบประเมินของ สคร. มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

๒.๓ ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

- ๑) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๒) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

๒.๔ เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี บัญชี ๒๕๖๕

๒.๔.๑ ตัวชี้วัดที่มีใช้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

๒.๔.๑.๑ การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในการขอรับรองมาตรฐาน Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI เป็นมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง และเพื่อเรียนรู้ โดยเป็นการดำเนินงานในการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เทียบเคียงกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำ โดยวัดผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/โครงการที่กำหนด	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑
สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน/โครงการที่กำหนด	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ ๒ และสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ได้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/โครงการที่กำหนด	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓
สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ ๑ ภายในปี ๒๕๖๕	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔
สรุปปัญหาอุปสรรค และทบทวนแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรอง มาตรฐาน BGCI ในระดับที่ ๒ และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๕

๒.๔.๑.๒ การเพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักวิจัย

การสรรหานักวิชาการและนักวิจัยให้เพียงพอในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากจำนวนนักวิชาการและนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น โดยการวัดผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ไม่สามารถเพิ่มนักวิชาการหรือนักวิจัยได้	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑
สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒
สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓
สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเป้าหมาย	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔
สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเป้าหมาย และทบทวน แนวทางการเพิ่มจำนวนนักวิชาการและนักวิจัย โดยนำผลการดำเนินงานและอุปสรรคที่ผ่านมาและ กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติ เป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงแนวทางการเพิ่ม จำนวนรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดนักวิชาการและนักวิจัย และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๕

เกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี ๒๕๖๕

รูปภาพที่ ๒ เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี ๒๕๖๕



ประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕

๓.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อ.ส.พ. ได้มีการดำเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด ๔ ประเภท ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการของ อ.ส.พ. หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.พ. ในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านความน่าเชื่อถือต่อองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.พ. มีทั้งเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร จึงมีการจัดทำวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- ๑) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})
- ๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR_{๐๒})

๓.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

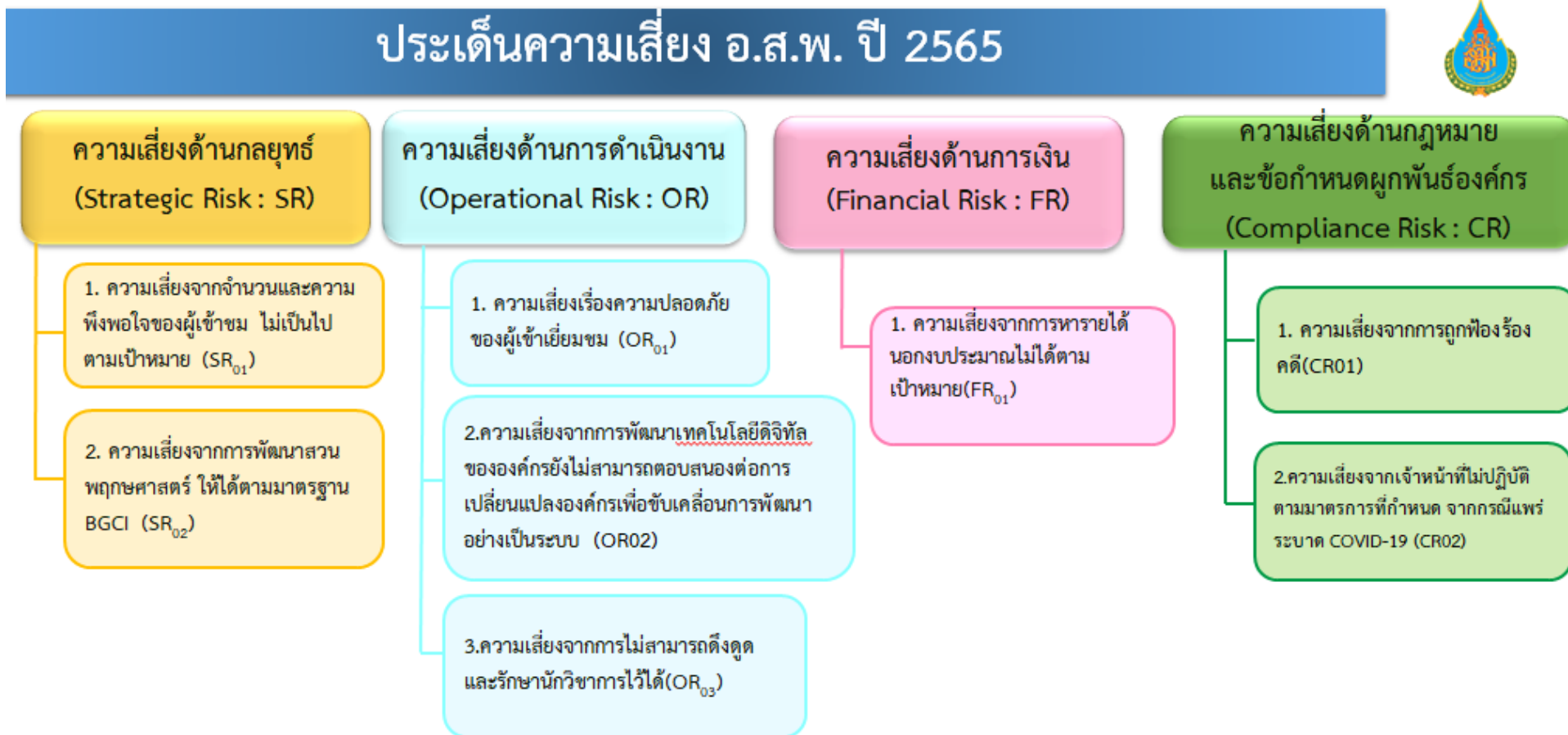
- ๑) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{๐๑})
- ๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})
- ๓) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

๓.๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- ๑) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

๓.๑.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

- ๑) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})
- ๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})



Dole (Risk Factor)	สาเหตุ (Risk Cause)						การวัดความเสี่ยง (Impact Risk)				Risk Based Control		แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)				การติดตามผล (Risk Management)				
	สาเหตุ (Risk Cause)	ประเภท	ความถี่ (Frequency)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	
																					ระดับความเสี่ยง (Risk Level)
2. ความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือ (Reputation Risk - CR)																					
Dole (Risk Factor)	21 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	22 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	23 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	24 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	25 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	26 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	27 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3. ความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือ (Reputation Risk - CR)																					
Dole (Risk Factor)	28 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	29 ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (CR)	✓	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
รวมความเสี่ยงทั้งหมด																					
Dole (Risk Factor)																					
Dole (Risk Factor)																					
Dole (Risk Factor)																					
Dole (Risk Factor)																					
Dole (Risk Factor)																					

ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ นำหนักความถี่/ครั้ง ที่มา และผลกระทบของความถี่ของ อ.ส.ท.										ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk - OR)											
	สาเหตุ (Risk Cause)		สาเหตุ		นำหนักของสาเหตุ (%)	ความเสี่ยง	ที่มา (Root Cause)		ผลกระทบ (Impact)	การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ความเสี่ยง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)				
			ภายใน	ภายนอก						โอกาส	ผลกระทบ	รวมคะแนน	ระดับ Risk		ควบคุมภายใน	SP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)		แผนฉุกเฉิน		
	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง	ความถี่	ความรุนแรง		
ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ทางตรง)	3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร อ.ส.ท. (OR ₃)																					
	3.1 สาเหตุด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร (OR _{3.1})										<p>3 5 15 H</p> <p>1.1 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.2 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p> <p>1.3 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.4 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p> <p>1.5 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.6 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p>											
	3.2 สาเหตุด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร (OR _{3.2})										<p>4 5 20 VH</p> <p>1.1 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.2 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p> <p>1.3 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.4 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p>											
3.3 สาเหตุด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร (OR _{3.3})										<p>4 4 16 VH</p> <p>1.1 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.2 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p> <p>1.3 ผู้โดยสารที่ขึ้นรถ - ผู้โดยสารลงรถโดยอัตโนมัติ และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>1.4 แผนการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 3x 5) ตามความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว</p>												
ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ทางอ้อม)	3.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมเข้า-ออกอาคารและประตูอัตโนมัติ (OR _{3.5})										<p>4 5 20 VH</p> <p>รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรงมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเข้า-ออกอาคารอัตโนมัติ COVID-19 (CR_{3.5}))</p>											
	3.6 การปรับปรุงและพัฒนาระบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน (SR _{3.6})										<p>4 4 16 VH</p> <p>รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรงมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการพัฒนาอาคารอัตโนมัติตามมาตรฐาน SR_{3.6})</p>											
รวมน้ำหนักความถี่/ครั้ง										100												
ปัจจัยเสี่ยง คู่ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการถูกผู้ก่อเหตุ (CR ₁)										<p>ความเสี่ยงข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรงมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการถูกผู้ก่อเหตุ) (CR₁)</p>											
	ความเสี่ยงจากการพัฒนาอาคารตามมาตรฐาน (SR ₁)										<p>ความเสี่ยงข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรงมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการพัฒนาอาคารตามมาตรฐาน SR₁)</p>											
	ความเสี่ยงจากจำนวนและคุณภาพของข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₂)										<p>ความเสี่ยงข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ความรุนแรงมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากจำนวนและคุณภาพของข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) (SR₂)</p>											

ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ นำมาซึ่งความเสี่ยงนี้ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.						ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risk : OR)																		
	สาเหตุ (Risk Cause)		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สิ่งจูงใจ	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ปริมาณ	Risk Based Control			แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)							
	ภายใน	ภายนอก					โอกาส	ผลกระทบ	รวมคะแนน	ระดับ Risk		ควบคุมภายใน	SP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ		
							3	5	15	H	ค่า														
ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ทางตรง)	4.1 นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรองค์กร ที่ไม่ทันสมัย การงบประมาณ หรือไม่มีเครื่องมือจัดการการบริหารจัดการ ราชธานีพัฒนาและต่อเนื่อง (CR ₂₀₂₀)		✓		90	สูง	กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้รับการอัปเดต และพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ	- ไม่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วน - การพัฒนาระบบไม่เชิงไปทางแผน	4	4	16	VH	สูง	1.1 ผู้มีที่เกี่ยวข้องไม่มี 1.2 แผนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ รท. 5) รายงานสรุปผลและบริหารฐานข้อมูล, งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, งานงบประมาณและวิเคราะห์การลงทุน.	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1. จัดทำนโยบายกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว แล้งเสร็จ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนระยะยาว 4. เพิ่มศักยภาพระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี 5. ติดตามและทบทวนเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีการวางแผนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วนองค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ หน่วยงาน และมีการพัฒนาระบบให้ใช้ในไปทางแผนภายในปีงบประมาณ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. มีการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดตามแผนประจำปี 2. จัดผู้เกี่ยวข้องจากภายนอก	มีการติดตาม ประเมินได้กว่า 1 ระบบสารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาได้กว่า 1 ระบบ	ตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศ				
ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ทางอ้อม)	4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR ₂₀₂₀)		✓		10	ต่ำ	1. website ยังใช้ข้อมูลเก่าที่ล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และใช้ข้อมูลเก่าที่มีอยู่		5	5	25	VH	สูง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง วิธีการบรรเทาผลกระทบปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ตามมาตรฐาน (SR ₂₀₂₀)											
รวมน้ำหนักความเสี่ยงทั้งหมด					100																				
ปัจจัยเสี่ยง คู่ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ตามมาตรฐาน (SR ₂₀₂₀)						ตัวชี้วัด	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง วิธีการบรรเทาผลกระทบปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ตามมาตรฐาน (SR ₂₀₂₀)																	
	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและส่วนที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₂₀₂₀)						ตัวชี้วัด	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง วิธีการบรรเทาผลกระทบปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₂₀₂₀)																	
	ความเสี่ยงจากตัวชี้วัดไม่ปฏิบัติตามแผนจัดการที่กำหนด จากกรณีระบาด COVID-19 (CR ₂₀₂₀)						ตัวชี้วัด	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง วิธีการบรรเทาผลกระทบปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากตัวชี้วัดไม่ปฏิบัติตามแผนจัดการที่กำหนด จากกรณีระบาด COVID-19 (CR ₂₀₂₀)																	

ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ นำมาด้วยความสัมพันธ์ ที่ว่า และผลกระทบของความเสี่ยง อ.บ.บ.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ความเสี่ยง			ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risk : OR)																			
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	ความเสี่ยง	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	ระดับ Risk	ความเสี่ยง	Risk Based Control			แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)		การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)															
		ภายใน	ภายนอก										มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	แผนฉุกเฉิน		แผนความต่อเนื่องในภาวะ															
		ความรุนแรง	ความรุนแรง													ความรุนแรง	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในภาวะ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ												
5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาและรักษาเงินฝาก (OR ₅)														5	5	25	VH	สูง															
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	5.1 ผลกระทบและสิทธิประโยชน์ไม่เพียงพอ (CR _{5.1})	✓		35	สูง	1. ขาดการวางแผนการดำเนินงาน 2. ขาดการประเมินความเสี่ยง 3. ขาดการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 4. ขาดการติดตามและประเมินผล	การขาดการติดตามและประเมินผล	4	5	20	VH	สูง	1. ผู้รับผิดชอบต้องมีการติดตามและประเมินผล 2. แผนการจัดการความเสี่ยง 3. แผนการติดตามและประเมินผล	การติดตามและประเมินผล	1. ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 2. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 3. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในภาวะ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ										
	5.2 ขาดการติดตามการดำเนินงาน (CR _{5.2})	✓		20	สูง	1. ขาดการวางแผนการดำเนินงาน 2. ขาดการติดตามและประเมินผล 3. ขาดการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 4. ขาดการติดตามและประเมินผล	การขาดการติดตามและประเมินผล	4	3	12	H	สูง	1. ผู้รับผิดชอบต้องมีการติดตามและประเมินผล 2. แผนการจัดการความเสี่ยง 3. แผนการติดตามและประเมินผล	การติดตามและประเมินผล	1. ศึกษาและประเมินผล 2. ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 3. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 4. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในภาวะ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ										
	5.3 ขาดการติดตามการดำเนินงาน (CR _{5.3})	✓		40	สูง	1. ขาดการวางแผนการดำเนินงาน 2. ขาดการติดตามและประเมินผล 3. ขาดการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 4. ขาดการติดตามและประเมินผล	การขาดการติดตามและประเมินผล	5	5	25	VH	สูง	1. ผู้รับผิดชอบต้องมีการติดตามและประเมินผล 2. แผนการจัดการความเสี่ยง 3. แผนการติดตามและประเมินผล	การติดตามและประเมินผล	1. ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 2. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 3. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 4. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในภาวะ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ										
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	5.4 ขาดการติดตามการดำเนินงาน (SR _{5.4})	✓		5	สูง	1. ไม่มีการติดตามการดำเนินงาน 2. ขาดการประเมินผล 3. ขาดการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 4. ขาดการติดตามและประเมินผล	การขาดการติดตามและประเมินผล	5	5	25	VH	สูง	1. ขาดการติดตามและประเมินผล 2. ขาดการประเมินผล 3. ขาดการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 4. ขาดการติดตามและประเมินผล	การขาดการติดตามและประเมินผล	1. ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 2. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 3. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 4. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในภาวะ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ										
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์														100																			
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยอื่น	ความเสี่ยง จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (SR _{5.4})													5	5	25	VH	สูง	1. ขาดการติดตามและประเมินผล 2. ขาดการประเมินผล 3. ขาดการนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 4. ขาดการติดตามและประเมินผล	การขาดการติดตามและประเมินผล	1. ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 2. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 3. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล 4. ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผล	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในภาวะ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ				

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : CR)																								
ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ นำหนักความเข้มข้น ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สี ความรุนแรง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)									
	สาเหตุ (Risk Cause)	ภายใน	ภายนอก	น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สิ่งของอื่น	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบคะแนน	ระดับ Risk		ควบคุมภายใน	SIP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)									
															มาตรการและแผนฉุกเฉิน				แผนลดความเสี่ยงในอนาคต					
มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ																
7. ความเสี่ยงจากการทำผิดจริยธรรม (CR₀)																								
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	7.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ (CR ₀₁)	✓		60	แดง	1. การส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรมีน้อย	เกิดการกระทำผิดและเกิดข้อพิพาทกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	5	15	H	เทา	1.1 ผู้ถือที่เกี่ยวข้อง - ผู้ถือพนักงาน	โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ดีในตำแหน่ง และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. เสริมสร้าง ทักษะ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้าง ทักษะความรู้ความเข้าใจ ในตำแหน่ง และจำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับบริการ	ส่วน ทรัพยากรที่จะ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานที่ดีในตำแหน่ง และการการรับผู้ส่งเสริมพัฒนา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	7.2 ขาดการติดตามกำกับจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง (CR ₀₂)	✓		30	แดง	1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชาขาดไม่เป็นที่น่าพอใจ	พบการผิดพลาดและเกิดความบกพร่อง	4	5	20	VH	แดง	1.1 ผู้ถือที่เกี่ยวข้อง	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับบริหาร	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา	1. จำนวนการติดตามไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ส่วน ทรัพยากร การรับผู้ ภาวะเป็น	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	7.3 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล (SR ₀₀)	✓		5	เขียว	1. ยังไม่มีกฎระเบียบด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์	การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในระดับสากล	3	4	12	H	เทา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิกขารวมมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนรุกขศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR ₀₀))											
	7.4 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง(CR ₀₃)	✓		5	เขียว	ขาดการประชาสัมพันธ์มาตรการข้อปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	มีการแพ้ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในหน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานผิดพลาด	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิกขารวมมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₃))											
รวมทั้งหมด (รวมทั้งหมด)				100																				
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนรุกขศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR ₀₀)			ค่าพามา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิกขารวมมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนรุกขศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR ₀₀))																			
	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₃)			ค่าพามา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิกขารวมมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₃))																			

การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน

๔.๑ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน (Internal Control)

การควบคุมภายใน หมายถึง “กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

การบริหารองค์กรที่ดี เป็นการติดตาม กำกับ และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ แม้ว่าองค์กรจะมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอื้อต่อการทำงานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของทุกองค์กรในปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรเข้าไปดำเนินการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดระบบการประเมินผลการทำงานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงมีการเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เมื่อการบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ จะมีการนำมาควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

(คู่มือปฏิบัติงานหลัก คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการองค์กร และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานสนับสนุนขององค์กร)

ตารางที่ ๓ รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการคู่มือ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่มือปฏิบัติงานหลักขององค์กรฯ		
๑	คู่มือพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการองค์กร		
๒	คู่มือการบริหารความเสี่ยง	ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
๓	คู่มือการควบคุมภายใน	ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
๔	คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕	คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗	คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	สำนักตรวจสอบภายใน
๘	คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์	ส่วนนโยบายและแผน
๑๐	คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
๑๑	คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร อ.ส.พ.	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
๑๒	คู่มือการสรรหาพนักงานและลูกจ้าง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
๑๓	คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
๑๔	คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ส่วนทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	รายการคู่มือ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานสนับสนุนขององค์กร		
๑๕	คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
๑๖	คู่มือการยืมเงินทดลอง	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
๑๗	คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างตามมาตรฐาน	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
๑๘	คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภายใน อ.ส.พ. (วิธีเฉพาะเจาะจง)	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
๑๙	คู่มือการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	ส่วนอำนวยการ
๒๐	คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
๒๑	คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	สำนักวิจัยและพัฒนา
๒๒	คู่มือการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน	คณะทำงานโครงการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน
๒๓	คู่มือดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔	คู่มือการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
๒๕	คู่มือการดำเนินงานของงานเผยแพร่ความรู้	ส่วนเผยแพร่ความรู้
๒๖	คู่มือแนวทางการกำหนดระดับคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ ๕ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

ในด้านการควบคุมความเสี่ยงที่คงอยู่ ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในปี ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
สำนักบริหาร	
๑. การบันทึกข้อมูลด้านการเงิน การคำนวณภาษีไม่ถูกต้องและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	- จัดทำแผนงานที่ชัดเจนและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปีละ ๒ ครั้ง
๒. การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	- จัดสัมมนาเพื่อทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจมากยิ่งขึ้น
๓. การจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินมีความล่าช้าไม่สามารถให้แก่หน่วยงานได้ตามกำหนดเวลา	- จัดส่งบุคลากรด้านการบัญชีเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ๑๒ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
๔. เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบันทึกบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย ไม่สามารถเก็บรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	- นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมทะเบียนเอกสาร สามารถค้นหาได้อย่างทันกาล
๕. ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัสดุไม่ทันต่อการใช้งาน	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามแผนเป็นรายไตรมาส
๖. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ
๗. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับ (CR๐๑)	- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - การเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย - ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
๘. ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการยานพาหนะส่วนกลางและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยลดลง	- การจัดทำแผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ - อบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการของพนักงานขับรถ - เพิ่มช่องทางร้องเรียน
๙. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร	- จัดให้มีการถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรฯ สู่ตัวชี้วัดรายบุคคล และเชื่อมโยงกับการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
๑๐. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำข้อตกลง/ระเบียบในการรับนักเรียนทุนจากโครงการฯ เข้าเป็นพนักงานองค์การฯ - ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ
๑๑. ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การฯ ลดลง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร - การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน - กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
๑๒. บุคลากรขาดความรู้และความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการสำรวจทัศนคติ และความรู้ ความเข้าใจ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ - จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑๓. การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า - การประชุมคณะทำงาน IT และ ITG เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
๑๔. ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในภายในองค์การฯ และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความต้องการในการใช้งานก่อนดำเนินการและจัดทำแผนงาน
๑๕. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กรยังไม่ครอบคลุม บุคลากรไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานได้	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาและจัดทำนโยบายรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
๑๖. ขาดการยอมรับต่อเป้าหมายของแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย/เป้าหมายการดำเนินงานหลักขององค์การฯ - เพิ่มการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความตระหนักในเป้าหมายหลักขององค์กร - นำผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการสัมมนา เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนขององค์การฯ
๑๗. ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงขององค์การฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน - สรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการ พณิชยศาสตร์	
๑๘. ได้รับวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการ ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมหารือเรื่องแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนทางพัสดุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการออกแบบหรือจัดทำป้ายสื่อความหมายให้เหมาะสมและทันสมัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๙. นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือ อันตรายจากการท่องเที่ยวในสวน พณิชยศาสตร์ (OR _{๐๑})	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาบริษัทประกันภัยนักท่องเที่ยว - จัดทำสื่อรณรงค์ท่องเที่ยวปลอดภัย - จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
๒๐. สินค้าและบริการขององค์กรฯ ไม่ได้ รับความสนใจจากผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการก่อนการออกแบบและจัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มสินค้าใหม่และบริการที่มีคุณค่าและตรงต่อความต้องการของลูกค้า - จัดให้มีวิทยากรและทีมอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้มาใช้บริการ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ - เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการผลิตสินค้า - จัดทำปฏิทินการผลิต กำหนดระยะเวลาดำเนินงานไว้ล่วงหน้า - เสนอแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับด้านการพัสดุสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
๒๑. รายได้จากผู้เช่าเยี่ยมชม และรายได้ จากการขายสินค้าและบริการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย (FR _{๐๑})	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเชิงพฤติกรรม - สำรวจตลาดคู่แข่งและคู่ค้า แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
๒๒. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าหรือ เครือข่ายพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มลูกค้า จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในช่องทางต่างๆ - เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรฯ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและแสวงหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม
๒๓. สินค้าที่วางจำหน่ายขาดความต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - หาผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ - มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบยอดคงเหลือเป็นประจำทุกเดือน
๒๔. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ยังไม่คุ้มค่าเพียงพอกับการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีฐานข้อมูลกลางเพื่อให้มีการใช้บุคลากรและฐานข้อมูลร่วมกัน - ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
	อยู่เสมอ
๒๕. ลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการ (SR _{๐๒})	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการ การดูแลอำนวยความสะดวก - การจัดการบริการเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณอาคาร สถานที่ให้บริการให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และมีที่พักผ่อนให้บริการอย่างเพียงพอ
๒๖. ไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการหารายได้ให้เป็นไปตามแผนได้	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม โดยการใช้ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	
๒๗. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดปฏิทินการทำงานมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบพร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้พันธุ์ไม้ เพื่อวางแผนการใช้งานร่วมกัน - นำเสนอรูปแบบที่จะดำเนินการในปีถัดไปให้ผู้บริหารพิจารณาก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนและของบประมาณในปีถัดไป
๒๘. ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร - เพิ่มป้ายแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรกล - ซ่อมแซมผิวทางจราจรที่ชำรุด
สำนักวิจัยและอนุรักษ์	
๒๙. จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มจำนวนโครงการวิจัยหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
๓๐. ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการ
๓๑. จำนวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแผนฯ เป็นประจำปีทุกปี และติดตามอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมกระบวนการทำงานและกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล - ตรวจสอบสภาพพรรณไม้เป็นประจำ และการลงทะเบียนในการยืมตัวอย่าง
๓๒. จำนวนพันธุ์พืชที่รวบรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มปริมาณการเพาะขยายพันธุ์ไม้สำคัญเพิ่มขึ้น - เพิ่มพื้นที่หรือปริมาณในการสำรวจเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
๓๓. พันธุ์พืชมีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือติดโรค	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบโรคพืชในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีส่วนต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่
๓๔. พันธุ์พืชมีชีวิตไม่รับการลงทะเบียนจัดเก็บในฐานข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร - เพิ่มช่องทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ของงานทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน

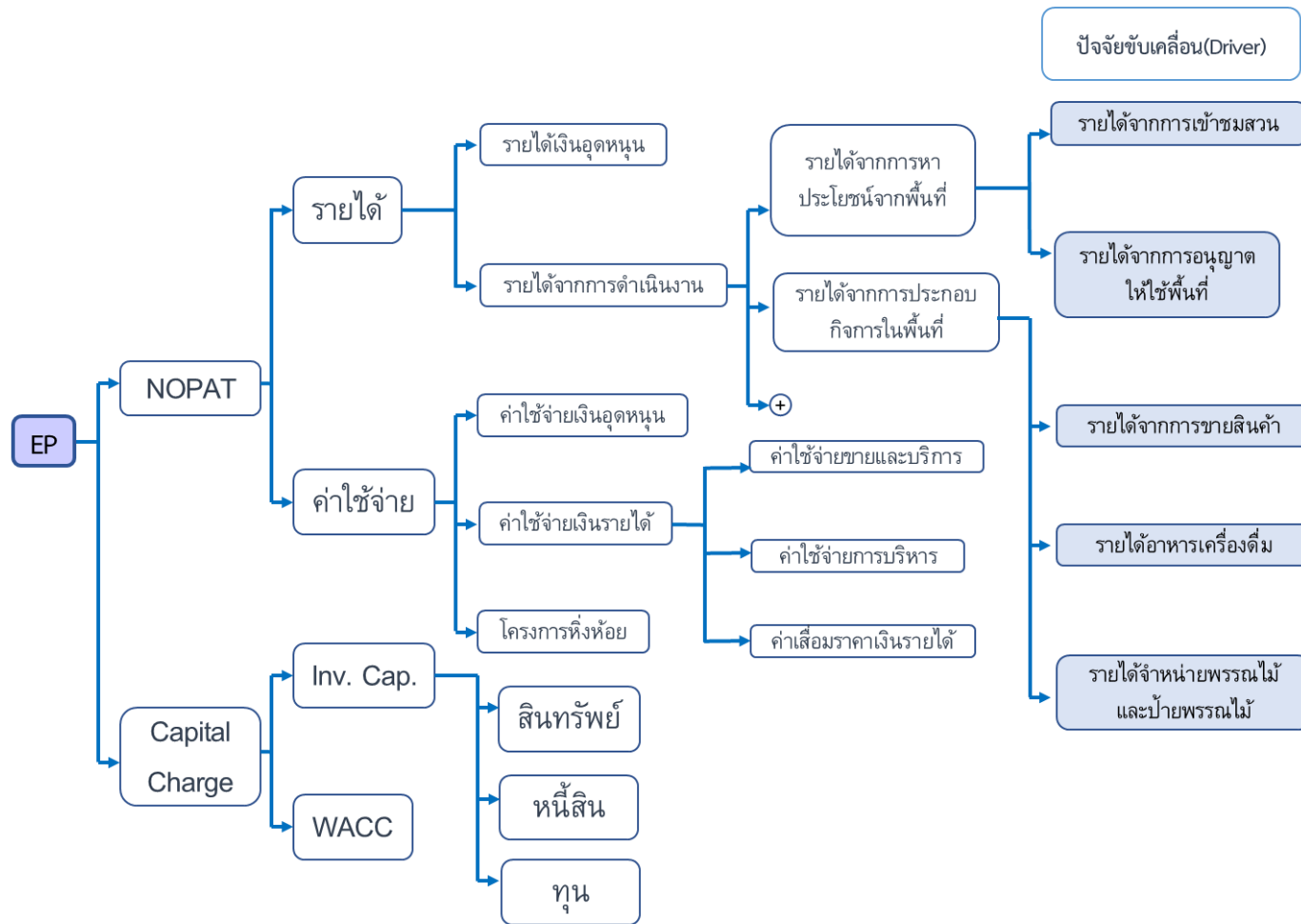
๔.๒ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management)

การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจำกัดต่าง ๆ ส่งผลกระทบที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการบริหารมูลค่าเพิ่มขององค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การนำระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ จึงช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะทำให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้นำเอาปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจขององค์กรมาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถนำมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุนนั้น ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรหรือไม่ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “กำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์” เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร โดยการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางการเงินซึ่งรวมถึงกำไรเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit: EP) และเป้าประสงค์ทางสังคมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ (EVM for planning), การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (EVM for Investment & Resource Allocation), การกำหนดและถ่ายทอดเป้าหมาย (EVM for Performance Monitoring) และระบบแรงจูงใจ (EVM for Incentive)

อ.ส.พ. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อให้ อ.ส.พ. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) และเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ดังรูปภาพที่ ๔

การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategy Improvement Plan : SIP) กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.



รูปภาพที่ ๔ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Driver tree) อ.ส.พ.

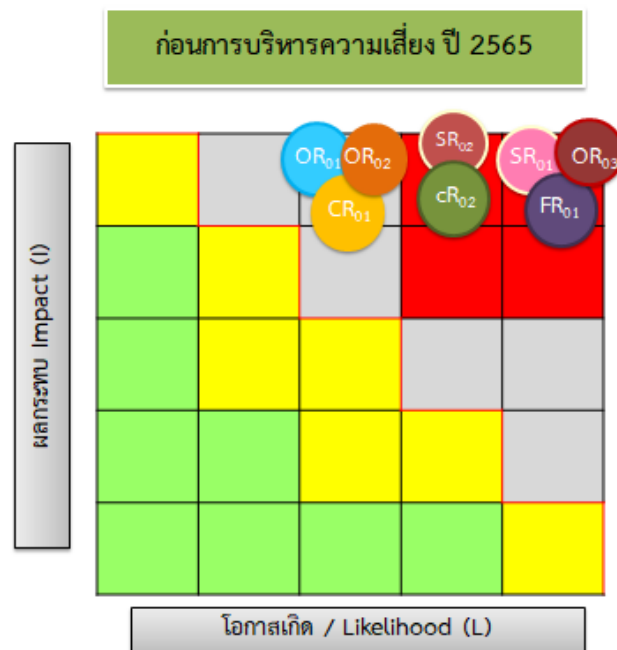
ตารางที่ ๕ การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

Driver	Finance Drivers	Operation Drivers	SIP Plan	ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ	ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง
๑. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	(๑) ค่าเช่าร้านค้า บริการนักท่องเที่ยว (Bluevanda) (๒) รถบริการ (๓) ค่าเช่าร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป (๔) ค่าเช่าสถานที่ เพื่อทำกิจกรรม (๕) ค่าเช่าพื้นที่เสาทัวร์ที่มีมือถือ	(๑) พัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค (๒) กำหนดพื้นที่/บริหารสินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๓) กำหนดอัตราค่าบริการ (๔) จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมายทั้ง ในส่วนภาคราชการ และเอกชน (๕) ทำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดงาน Event ภายในสวนพฤกษศาสตร์	- เพิ่มร้านค้าที่ได้มาตรฐาน - กำหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาใช้บริการ - จัดระบบขนส่งภายใน - ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มจัดกิจกรรม Wedding ถ่ายโฆษณา ถ่ายภาพยนตร์ - วางแผนการใช้ประโยชน์และจัดหาเครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรัพย์	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๐๑)
๒. รายได้จากการเข้าชมสวน	(๑) การจำหน่าย บัตรเข้าชมสวน (๒) คนะที่เข้ามา ชมสวน	(๑) การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก (๒) พัฒนาพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (๓) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Event) (๔) บุคลากรด้านการบริการ (๕) คุณภาพการให้บริการ	- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า	- ร้อยละของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ ๒๐ - รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕	- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๐๑) - ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR๐๑)

Driver	Finance Drivers	Operation Drivers	SIP Plan	ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ	ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง
๓. รายได้จากการขายสินค้า	(๑) สินค้าที่องค์กรฯ ผลิตจำหน่าย (๒) สินค้าฝากวางจำหน่าย (๓) สินค้าที่องค์กรฯ ซื้อมาจำหน่าย (๔) สินค้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (๕) สินค้าทำลองตลาด	(๑) คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ (๒) ช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบความต้องการของตลาด - ตรวจสอบพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความต้องการของลูกค้า - ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ - เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๐๑)
๔. รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	(๑) รายได้จากการจำหน่ายกาแฟ (๒) จากการจำหน่ายอาหารของขบเขี้ยว (๓) จากการจำหน่ายสินค้าคงรูป	(๑) ปรับปรุง/ควบคุมคุณภาพและความสะอาดรสชาติของกาแฟ (๒) ควบคุมต้นทุนการผลิตกาแฟ (๓) ปรับปรุงร้านกาแฟให้สวยงามและดึงดูดใจ (๔) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (๕) เพิ่มจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาล (๖) เสริมสร้างเทคนิคการขายให้กับผู้ขาย	- พัฒนาร้านอาหารให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม - เพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๐๑)

Driver	Finance Drivers	Operation Drivers	SIP Plan	ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ	ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง
๕. รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ และจัดทำป้ายพรรณไม้	(๑)รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ (๒)เกษตรอินทรีย์ (๓)เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (๔)รายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้	(๑) พรรณไม้ที่จำหน่าย มีความโดดเด่น	- เพาะขยายพันธุ์ไม้หายาก,พรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์เพื่อจำหน่าย - กำหนดรูปแบบของพรรณไม้ให้เป็นเอกลักษณ์ - กำหนดราคาที่เหมาะสม	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR๐๑)

๕.๑ แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)



รูปภาพที่ ๕ แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕

๕.๒ ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ประเมินได้ ๔ ระดับ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖-๒๕ คะแนน)

- SR_{๐๑} = ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- SR_{๐๒} = ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI
- OR_{๐๓} = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้
- FR_{๐๑} = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย
- CR_{๐๒} = ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙

๒) ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๕ คะแนน)

- OR_{๐๑} = ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.
- OR_{๐๒} = ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- CR_{๐๑} = ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี

๓) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)

- ไม่มี -



๔) ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

- ไม่มี -

๕.๓ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู่พันธกิจหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทั่วไปการดำเนินงานให้ได้ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจำเป็นที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงบ้าง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับสูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถนำมาใช้เป็นการดำเนินงานและการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

-  ผู้บริหารควรเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อขออนุมัติ
-  ปัจจัยเสี่ยงที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้แก่
 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของรัฐวิสาหกิจ
 - ปัจจัยภายในองค์กร รัฐวิสาหกิจมีมุมมองต่อความเสี่ยงอย่างไร รับความเสี่ยงได้หรือยอมรับไม่ได้
 - ปัจจัยภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมากเพียงใด
 - ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถกำหนดได้ทั้งแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / บ่อย	สูงมาก / บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / หายนะ	5	5 (5×1)	10 (5×2)	15 (5×3)	20 (5×4)	25 (5×5)
	สูง / วิกฤติ	4	4 (4×1)	8 (4×2)	12 (4×3)	16 (4×4)	20 (4×5)
	ปานกลาง	3	3 (3×1)	6 (3×2)	9 (3×3)	12 (3×4)	15 (3×5)
	ต่ำ / น้อย	2	2 (2×1)	4 (2×2)	6 (2×3)	8 (2×4)	10 (2×5)
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1 (1×1)	2 (1×2)	3 (1×3)	4 (1×4)	5 (1×5)
	ระดับของความเสี่ยง						

จาก Risk Assessment Matrix นำรายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงลำดับไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Criteria for Acceptability Risk)

๕.๔ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

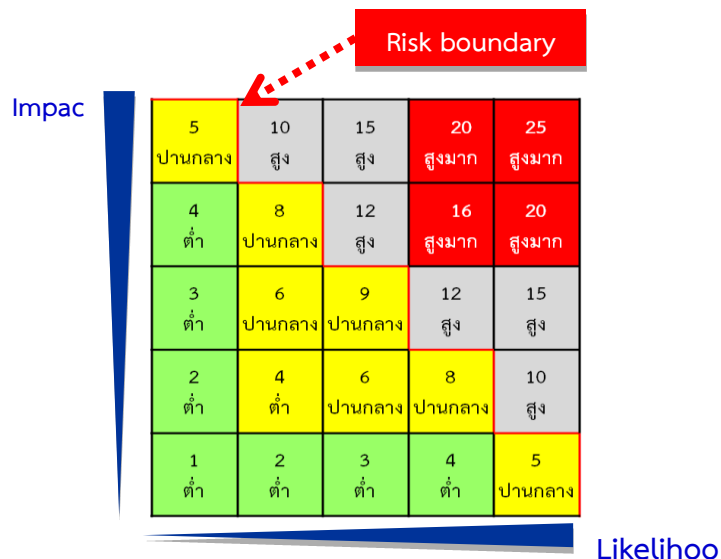
หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น

ระบุว่า

- ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ ๘๕ มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งองค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด
- ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ ๘๐ และมีแนวโน้มคงที่
- หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
- หากจะให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ ๘๗ ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก และไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ

๕.๕ ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

คือ หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือระดับคะแนนตั้งแต่ ๑-๙ กับ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน ๑๐-๒๕ คะแนนระดับความรุนแรง (Impact x Likelihood)



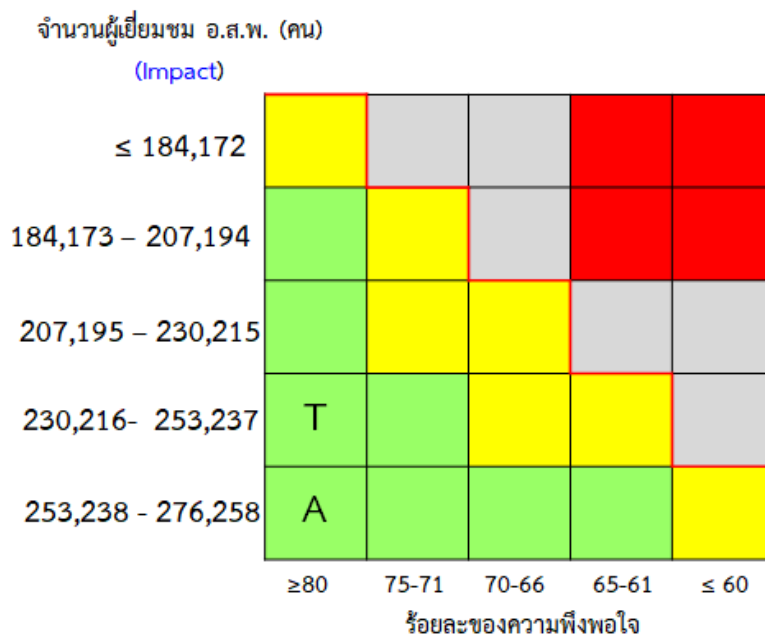
รูปภาพที่ ๖ แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนน ตั้งแต่ ๑๐-๒๕ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อยมาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑-๙ (คะแนนระดับความรุนแรง Impact x Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซน สีเหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามระดับของความเสียหายต่าง ของ อ.ส.พ. ที่ต้องทำการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ ๑๐ คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีเทา และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง อยู่ในโซนสีแดง หรือ ความเสี่ยงสูงมาก (Very High: VH) จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า อ.ส.พ. จะต้องทำการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ความเสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก

๕.๖ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบน
ของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

๕.๖.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

๑) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})



รูปภาพที่ ๗ ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๖ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR _{๐๑})
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง ๒๕๓,๒๓๘ - ๒๗๖,๒๕๘ คน/ปี Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง ๒๓๐,๒๑๖- ๒๕๓,๒๓๗ คน/ปี
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ Risk Tolerance (RT) ระดับ ๑ คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐

๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR_{๐๒})

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

ตามบันทึกข้อตกลง

(Impact)

ดำเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 90					
ดำเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 80					
ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 และดำเนินการตาม แผน ร้อยละ 100					
ได้รับการรับรอง BGCI ในระดับ 1	T				
พบทวนแผนในภาช ขอรับรองระดับ 2 นำเสนอสถนอมการเกษตร	A				
	100-91	90-81	80-71	70-61	≤60

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยระดับมาตรฐาน BGCI

(Likelihood)

รูปภาพที่ ๘ ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR_{๐๒})

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

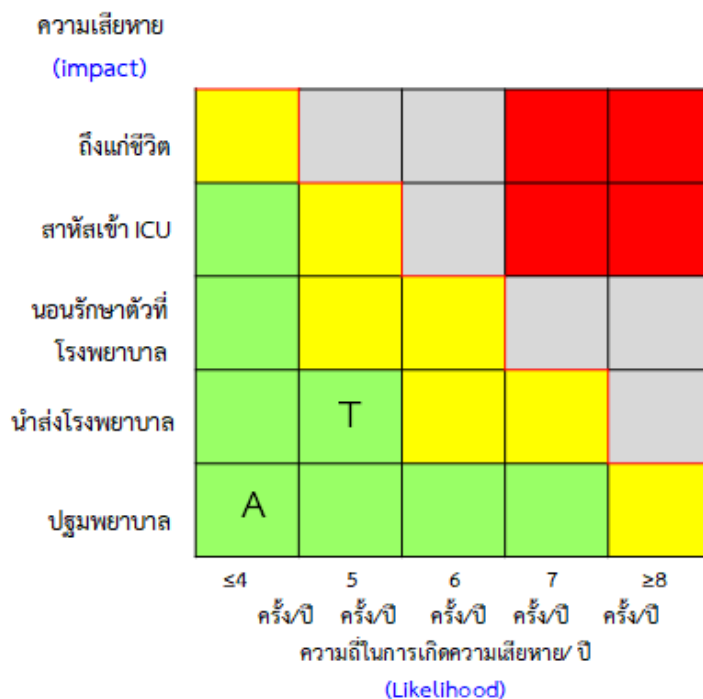
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๗ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR_{๐๒})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR _{๐๒})
ผลกระทบ (Impact)	<p>Risk Appetite (RA)</p> <p>ระดับ ๑ คือ สรุปปัญหาอุปสรรค และทบทวนแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ ๒ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ</p> <p>Risk Tolerance (RT)</p> <p>ระดับ ๒ คือ สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ ๑ ภายในปี ๒๕๖๕</p>
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<p>Risk Appetite (RA)</p> <p>ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ ๙๑-๑๐๐</p> <p>Risk Tolerance (RT)</p> <p>ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ ๑๐๐-๙๑</p>

๕.๖.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)

๓) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{๐๑})



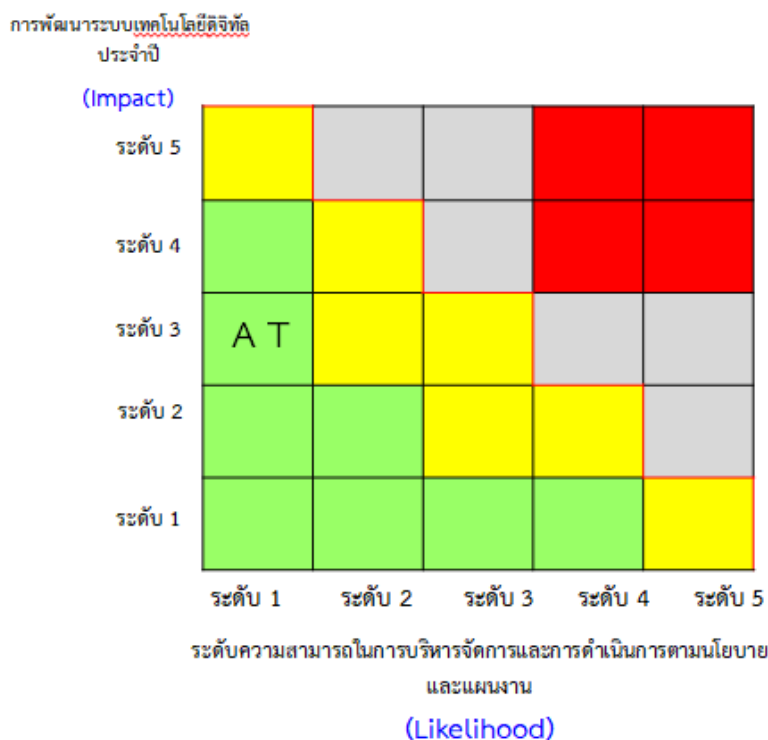
รูปภาพที่ ๙ ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{๐๑})

- จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
 T คือ ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๘ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{๐๑})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR _{๐๑})
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล Risk Tolerance (RT) ระดับ ๑ ความเสียหายในระดับนำส่งโรงพยาบาล
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับนำส่งโรงพยาบาลไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี

๔) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})



รูปภาพที่ ๑๐ ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๙ ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR _{๐๒})
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยังไม่สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์ได้ Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยังไม่สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์ได้
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๕) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

เกณฑ์ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ

ดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565

(Impact)

ระดับ 5					
ระดับ 4					
ระดับ 3	T				
ระดับ 2	A				
ระดับ 1					

ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการรักษาและดึงดูด

นักวิชาการ

(Likelihood)

รูปภาพที่ ๑๑ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๑๐ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR _{๐๓})
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๒ คือ สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเป้าหมาย Risk Tolerance (RT) ระดับ ๓ คือ สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๙๑-๑๐๐ Risk Tolerance (RT) ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๙๑-๑๐๐

๕.๖.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

๖) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

รายได้จากการดำเนินงาน

(Impact)

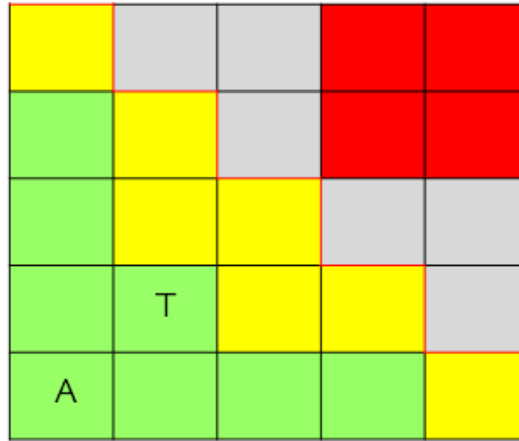
19.65 ล้านบาท

21.13 ล้านบาท

22.60 ล้านบาท

24.08 ล้านบาท

25.55 ล้านบาท



100-91 90-81 80-71 70-61 ≤60

ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการหารายได้

(Likelihood)

รูปภาพที่ ๑๒ ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

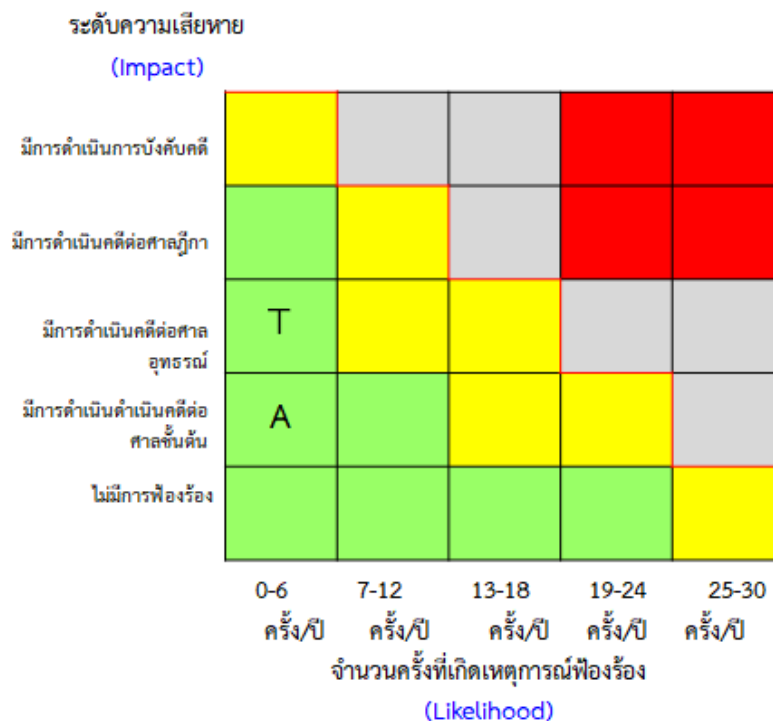
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๑๑ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR _{๐๑})
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ รายได้จากการดำเนินงาน ๒๕.๕๕ ล้านบาท Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ คือ รายได้จากการดำเนินงาน ๒๔.๐๘ ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ ๙๑-๑๐๐ Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ ๘๑-๙๐

๕.๖.๔ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

๗) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})



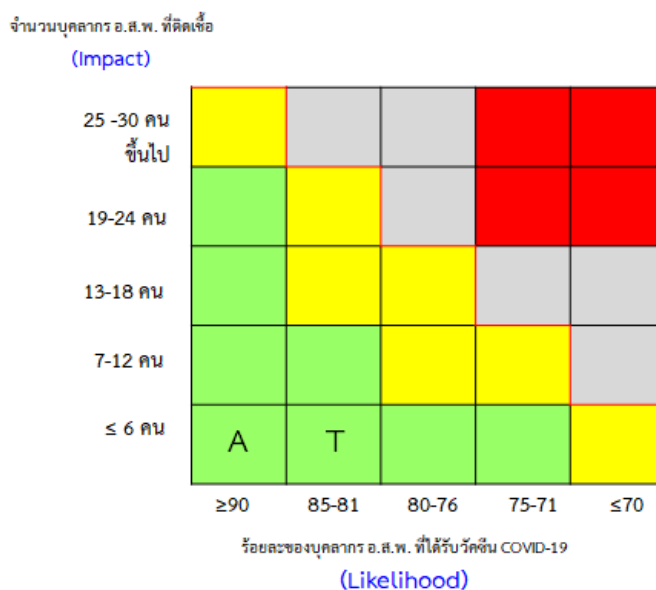
รูปภาพที่ ๑๓ ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๑๒ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR _{๐๑})
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ มีการดำเนินคดีต่อศาลชั้นต้น Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ คือ มีการดำเนินคดีต่อศาลอุทธรณ์
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ๐-๖ ครั้ง/ปี Risk Tolerance (RT) ระดับ ๑ คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ๐-๖ ครั้ง/ปี

๘) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR๐๒)



รูปภาพที่ ๑๔ ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด (CR๐๒)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ ๑๓ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR๐๒)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR๐๒)
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ จำนวนบุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-๑๙ ≤ ๖ คน Risk Tolerance (RT) ระดับ ๒ คือ จำนวนบุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-๑๙ ≤ ๖ คน
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ ๑ คือ ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-๑๙ ร้อยละ ≥๙๐ ระดับ ๑ คือ ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-๑๙ ร้อยละ ๘๕-๘๑

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

๖.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย เช่นเดียวกัน

ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบต่อระหว่างกันนั้นความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือเป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระคือส่งผลกระทบต่อไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

๑.๑) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

๑.๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน BGCI (SR_{๐๒}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

๒.๑) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒}) (CR_{๐๒})

- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})

๒.๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})
- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

๒.๓) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

๓.๑) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)

๔.๑) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

๔.๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

๖.๒ **น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)**

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

๑.๑) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})

มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR_{๐๑๑})
น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าชมได้ (SR_{๐๑๒})
น้ำหนักร้อยละ ๓๐
- การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR_{๐๑๓}) น้ำหนักร้อยละ ๒๕

๑.๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR_{๐๒๑}) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR_{๐๒๒}) น้ำหนักร้อยละ ๑๕
- การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR_{๐๒๓}) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR_{๐๒๔}) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR_{๐๒๕}) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล (SR_{๐๒๖}) น้ำหนักร้อยละ ๕

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

๒.๑) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- สภาพพื้นที่ลาดชันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (OR_{๐๑๑}) น้ำหนักร้อยละ ๒๕
- อาคาร สถานที่ปลูกสร้างชำรุดตามอายุการใช้งาน (OR_{๐๑๒}) น้ำหนักร้อยละ ๓๐
- ขาดสื่อสารเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าชม (OR_{๐๑๓}) น้ำหนักร้อยละ ๒๕

๒.๒) ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒}) มีความสัมพันธ์กับ

- นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ การบริหารจัดการ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR_{๐๒๑}) น้ำหนักร้อยละ ๙๐

๒.๓) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

มีความสัมพันธ์กับ

- ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ยังไม่ดึงดูด (OR_{๐๓๑}) น้ำหนักร้อยละ ๓๕

- ระบบการสรรหานักวิชาการยังไม่เป็นเชิงรุก (OR_{๐๓๒}) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- ระบบการรักษาบุคลากรยังไม่ชัดเจน (OR_{๐๓๓}) น้ำหนักร้อยละ ๔๐

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

๓.๑) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR_{๐๑๑}) น้ำหนักร้อยละ ๒๕
- การประกอบกิจการภายในพื้นที่ลดลง (FR_{๐๑๒}) น้ำหนักร้อยละ ๒๐
- การจำหน่ายสินค้าลดลง (FR_{๐๑๓}) น้ำหนักร้อยละ ๒๐

๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)

๔.๑) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ

- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ (CR_{๐๑๑}) น้ำหนักร้อยละ ๖๐
- ขาดการติดตามกำกับจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง (CR_{๐๑๒}) น้ำหนักร้อยละ ๓๐

๔.๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒}) มีความสัมพันธ์กับ

- บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR_{๐๒๑}) น้ำหนักร้อยละ ๓๕
- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR_{๐๒๒}) น้ำหนักร้อยละ ๒๕
- บุคลากรไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรการ (CR_{๐๒๓}) น้ำหนักร้อยละ ๓๐

๖.๓ **น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)**

๑) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)**

๑.๑) **ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ**

- การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR_{๐๒๓}) น้ำหนักร้อยละ ๕
- การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR_{๐๒๔}) น้ำหนักร้อยละ ๕
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าชม (OR_{๐๑๓}) น้ำหนักร้อยละ ๕
- นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ การบริหารจัดการ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR_{๐๒๑}) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง น้ำหนักร้อยละ ๕

๑.๒) **ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})**

มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบการรักษาบุคลากรยังไม่ชัดเจน (OR_{๐๓๓}) น้ำหนักร้อยละ ๕
- นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ การบริหารจัดการ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR_{๐๒๑}) น้ำหนักร้อยละ ๕

๒) **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)**

๒.๑) **ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑}) มีความสัมพันธ์กับ**

- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR_{๐๒๒}) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR_{๐๒๔}) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๒.๒) **ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒}) มีความสัมพันธ์กับ**

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR_{๐๒๕}) น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๒.๓) **ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})**

มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR_{๐๒๑}) น้ำหนักร้อยละ ๕

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

๓.๑) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_๑)
มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR_{๑๑})
น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR_{๑๒})
น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR_{๑๓}) น้ำหนักร้อยละ ๑๐
- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR_{๒๒})
น้ำหนักร้อยละ ๕

๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)

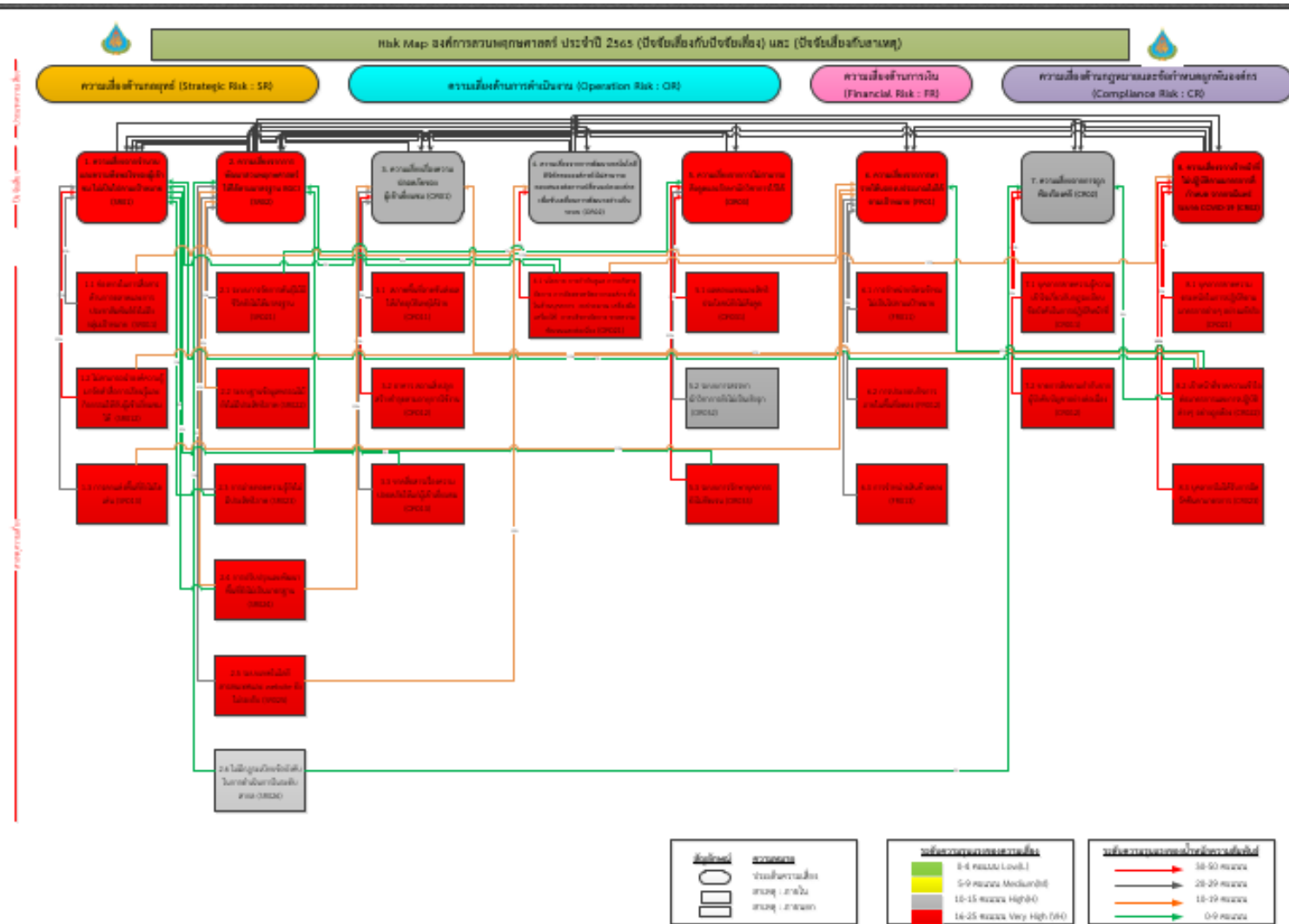
๔.๑) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_๑)
มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล (SR_{๒๖}) น้ำหนักร้อยละ ๕
- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR_{๒๒})
น้ำหนักร้อยละ ๕

๔.๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_๒) มีความสัมพันธ์กับ

- นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ การบริหารจัดการ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR_{๒๑})
น้ำหนักร้อยละ ๑๐

๖.๔ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. (ปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง) และ (ปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ)



รูปภาพที่ ๑๕ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

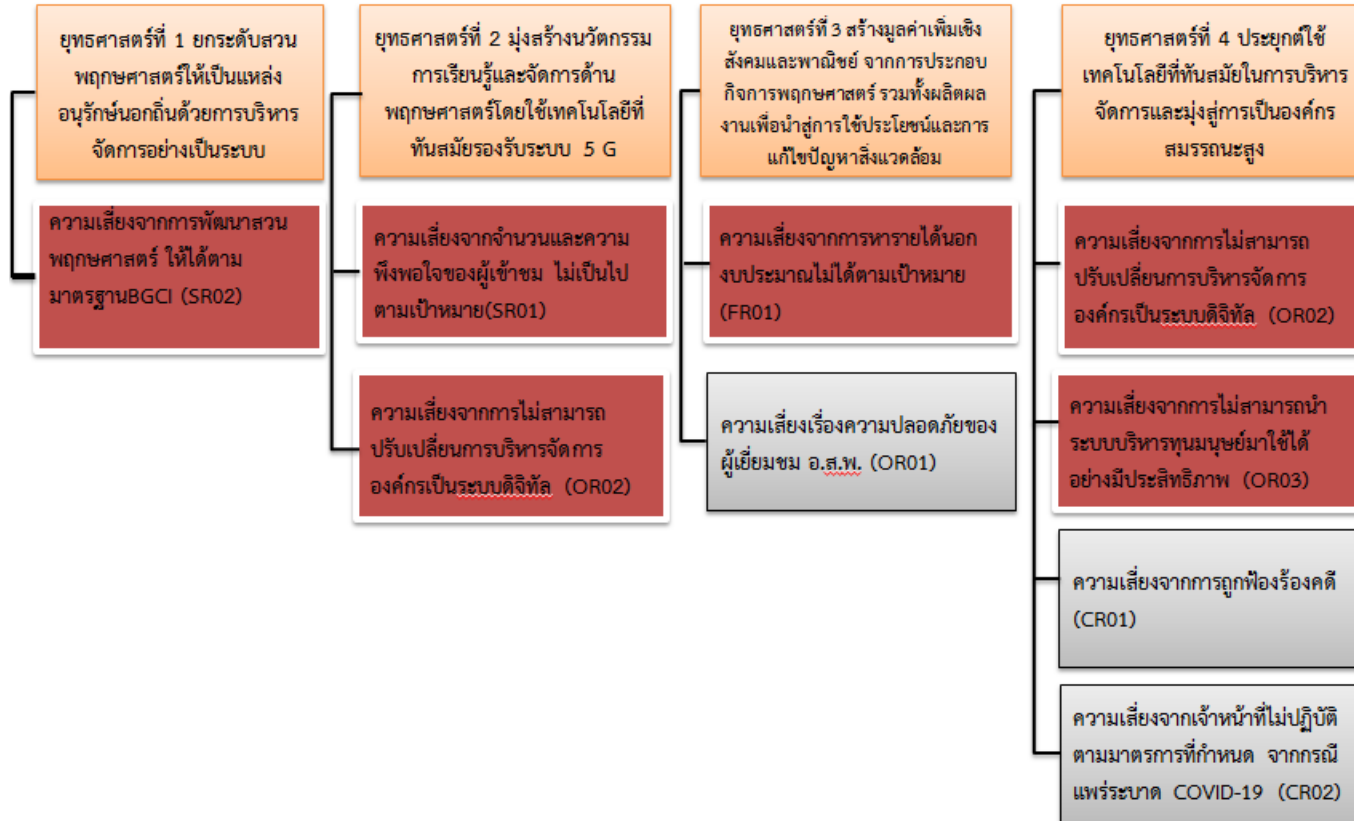
๖.๕ ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจขององค์กรสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง

อ.ส.พ.

ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ ๕ G เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๐๑})
 - ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})
 - ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR_{๐๑})
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR_{๐๒})
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})
 - ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})
 - ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ประจำปี 2565



รูปภาพที่ ๑๖ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง

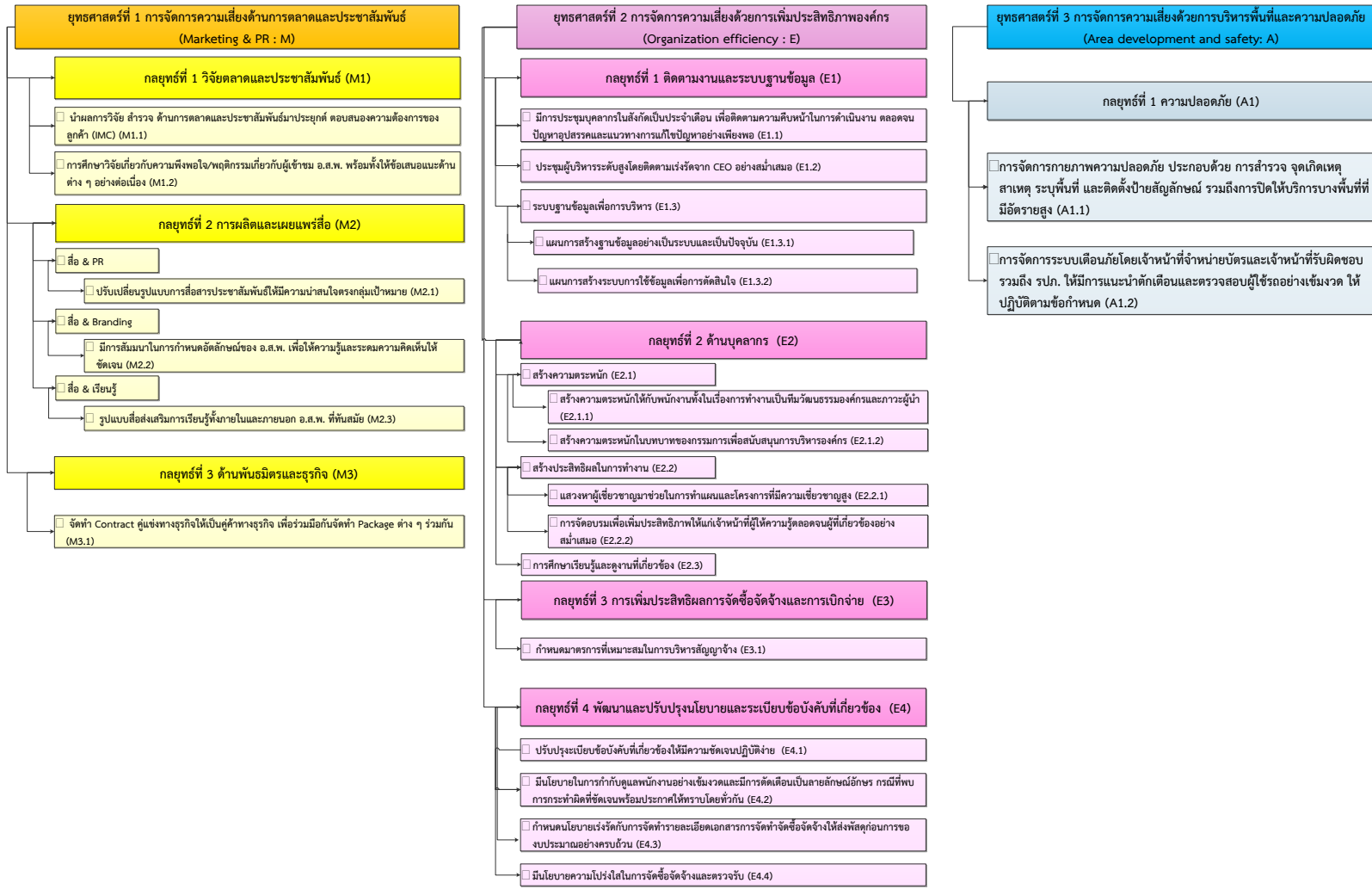
๖.๖ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕ (Mitigation plans)

ตารางที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์จัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์	รายละเอียด
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing & PR Mitigation plans : M)	กลยุทธ์ที่ ๑ วิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์ (M๑)	- นำผลการวิจัย สํารวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (IMC) (M๑.๑) - การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ/พฤติกรรมเกี่ยวกับผู้เข้าชม อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (M๑.๒)
	กลยุทธ์ที่ ๒ การผลิตและเผยแพร่สื่อ (M๒)	๒.๑ สื่อ&PR - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย (M๒.๑) ๒.๒ สื่อ&Branding - มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้มีความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน (M๒.๒) ๒.๓ สื่อ&เรียนรู้ - รูปแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ. ที่ทันสมัย (M๒.๓)
	กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านพันธมิตรและธุรกิจ (M๓)	- จัดทำ contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน (M๓.๑)
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Organization efficiency mitigation plan : E)	กลยุทธ์ที่ ๑ ติดตามงานและระบบฐานข้อมูล (E๑)	- มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ (E๑.๑) - ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามเร่งรัดจาก CEO อย่างสม่ำเสมอ (E๑.๒) - ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (E๑.๓) ○ แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และปัจจุบัน (E๑.๓.๑) ○ แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (E๑.๓.๒)
	กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านบุคลากร (E๒)	- สร้างความตระหนัก (E๒.๑) ○ สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเรื่องการทำงานเป็นที่วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นำ (E๒.๑.๑) ○ สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E๒.๑.๒) - สร้างประสิทธิผลในการทำงาน (E๒.๒) ○ แสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการทำแผนและ

ยุทธศาสตร์จัดการ ความเสี่ยง	กลยุทธ์	รายละเอียด
		<p>โครงการที่มีความเชี่ยวชาญสูง (E๒.๒.๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (E๒.๒.๒) - การศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เกี่ยวข้อง (E๒.๓)
	กลยุทธ์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย (E๓)	- กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสัญญาจ้าง (E๓.๑)
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (E๔)	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ปฏิบัติง่าย (E๔.๑) - มีนโยบายในการกำกับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบการกระทำผิดที่ชัดเจนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E๔.๒) - กำหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดทำรายละเอียดเอกสารการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการของบประมาณอย่างครบถ้วน (E๔.๓) - มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E๔.๔)
ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่และความปลอดภัย (Area development and safety : A)	กลยุทธ์ที่ ๑ ความปลอดภัย (๑๒)	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วย การสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตรายสูง (A๑.๑) - การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง รปภ. ให้มีการแนะนำ ตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด (A๑.๒)

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕ (Mitigation plans)



รูปภาพที่ ๑๗ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.

๖.๓/ แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕

ปัจจัยเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๑๑})

- ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๑ คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง ๒๕๓,๒๓๘ - ๒๗๖,๒๕๘ คน/ปี
Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง ๒๓๐,๒๑๖- ๒๕๓,๒๓๗ คน/ปี
๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐
Risk Tolerance ระดับ ๑ คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐
- เป้าหมาย ๑. จำนวนผู้เยี่ยมชม
๒. ร้อยละความพึงพอใจ

ตารางที่ ๑๕ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๑๑})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR _{๑๑๑})	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด - Road Show โรงเรียน	ลดระดับความรุนแรง	๑. ผอ.สนส. ๒. ทน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนส.
๒	ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เยี่ยมชมได้ (SR _{๑๑๒})	จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ลดระดับความรุนแรง	๑. ผอ.สนส. ๒. ทน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนส.

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
				๓. หน.ส่วนเผยแพร่วิทยูความรู้		
๓	การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR _{๐๑๓})	มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน	ลดระดับความรุนแรง	๑. ผอ.สนส. ๒. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ๓. หน.ส่วนบริหารจัดการพื้นที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนส./ ผอ.สนพ.

ปัจจัยเสี่ยง ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR๐๒)

ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๑ คือ สรุปรูปปัญหาอุปสรรค และทบทวนแผนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ในการขอรับรอง มาตรฐาน BGCI ในระดับที่ ๒ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จ

Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับที่ ๑ ภายในปี ๒๕๖๕

๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ ๙๑-๑๐๐

Risk Tolerance ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ ๙๑-๑๐๐

เป้าหมาย

๑. เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI

ตารางที่ ๑๖ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR๐๒)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลตระดับความรุนแรง (Impact)/ลตโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR๐๒๑)	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินการ	ลตระดับความรุนแรง	คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้รับการรับรอง
๒	ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR๐๒๒)	จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน	ลตระดับความรุนแรง	ส่วนรวบรวมและจัดการพืชมีชีวิต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	มาตรฐานสากล
๓	การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR๐๒๓)	-				

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๔	การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR _{๐๒๔})	-				
๕	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR _{๐๒๕})	จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนา website จากภายนอก	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
๖	ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล(SR _{๐๒๖})	-				

ปัจจัยเสี่ยง ๓. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})

ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๑ ปฐมพยาบาล

Risk Tolerance ระดับ ๒ นำส่งโรงพยาบาล

๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ ความถี่ของการเกิดความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน ≤๔ ครั้ง/ปี

Risk Tolerance ระดับ ๒ ความถี่ของการเกิดความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี

เป้าหมาย ๑. ระดับความปลอดภัยผู้เยี่ยมชม

๒. ความถี่ในการเกิดความปลอดภัย

ตารางที่ ๑๗ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	สภาพพื้นที่ลาดชันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (OR _{๐๑๑})	แผนปิดพื้นที่ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนบริหารจัดการพื้นที่/ ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง/งานความปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนพ./รอง ผอ. อ.ส.พ. (วิชาการ)
๒	อาคาร สถานสิ่งปลูกสร้างชำรุดตามอายุการใช้งาน(OR _{๐๑๒})					
๓	ขาดสื่อสารเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เยี่ยมชม (OR _{๐๑๓})					

ปัจจัยเสี่ยง ๔. ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})

- ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๓ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยังไม่สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์ได้
Risk Tolerance ระดับ ๓ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาระบบแล้วเสร็จบางระบบแต่ยังไม่สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์ได้
๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี
Risk Tolerance ระดับ ๑ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- เป้าหมาย ๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี
๒. ระดับความสามารถในการบริหารจัดการและการดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน

ตารางที่ ๑๘ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่ เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้ตรวจ ติดตาม
๑	นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใช้ การบริหารจัดการ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง(OR _{๐๒๑})	๑. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนประจำปี ๒. จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนบ.

ปัจจัยเสี่ยง ๕. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

- ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๒ คือ สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้มากกว่าเป้าหมาย
Risk Tolerance ระดับ ๓ คือ สามารถเพิ่มนักวิจัยหรือนักวิชาการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๙๑-๑๐๐
Risk Tolerance ระดับ ๑ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๙๑-๑๐๐
- เป้าหมาย ๑. เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
๑. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑๙ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่ เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ยังไม่ดึงดูด (OR _{๐๓๑})	จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนบ.
๒	ระบบการสรรหานักวิชาการยังไม่เป็นเชิงรุก (OR _{๐๓๒})		ลดระดับความรุนแรง			
๓	ระบบการรักษาบุคลากรยังไม่ชัดเจน (OR _{๐๓๓})		ลดระดับความรุนแรง			

ปัจจัยเสี่ยง ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

- ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๑ คือ รายได้จากการดำเนินงาน ๒๕.๕๕ ล้านบาท
Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ รายได้จากการดำเนินงาน ๒๔.๐๘ ล้านบาท
๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๒ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ ๙๑-๑๐๐
Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ ร้อยละ ๙๑-๑๐๐
- เป้าหมาย ๑. รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการหารายได้

ตารางที่ ๒๐ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{๐๑})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR _{๐๑๑})	การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลดระดับความรุนแรง	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพหุศาสตร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
๒	การประกอบกิจการภายในพื้นที่ลดลง(FR _{๐๑๒})					
๓	การจำหน่ายสินค้าลดลง (FR _{๐๑๓})					

ปัจจัยเสี่ยง ๗. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR๐๑)

- ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๑ คือ มีการดำเนินคดีต่อศาลชั้นต้น
Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ มีการดำเนินคดีต่อศาลอุทธรณ์
๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ๐-๖ ครั้ง/ปี
Risk Tolerance ระดับ ๑ คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ๐-๖ ครั้ง/ปี
- เป้าหมาย ๑. ระดับความเสียหาย
๑. จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลดลง

ตารางที่ ๒๑ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR๐๑)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ (CR๐๑๑)	จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
๒	ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง (CR๐๑๒)	๑. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้กฎระเบียบข้อบังคับ ๒. จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานนิติกร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)

ปัจจัยเสี่ยง ๘. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

- ตัวชี้วัด (KPI) ๑. Impact Risk Appetite ระดับ ๑ คือ บุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ≤ ๖
Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ บุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ≤ ๖
๒. Likelihood Risk Appetite ระดับ ๑ คือ ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-๑๙ ร้อยละ ≥ ๙๐
Risk Tolerance ระดับ ๒ คือ ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-๑๙ ร้อยละ ๘๑-๘๕ คน
- เป้าหมาย ๑. จำนวนบุคลากร อ.ส.พ. ที่ติดเชื้อ COVID-๑๙
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน COVID-๑๙

ตารางที่ ๒๒ แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
๑	บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR _{๐๒๑})	มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อมอบนโยบาย/กำชับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ลดโอกาสที่เกิด	คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผอ.อ.ส.พ.
๒	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง(CR _{๐๒๒})	การตีตราประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ๑. มาตรการที่มีการรวบรวมไว้ ๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากรให้มากที่สุด ๓. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ	ลดโอกาสที่เกิด	๒๐๑๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	

๖.๘ การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕

ตารางที่ ๒๓ การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี ๒๕๖๕

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR๐๑)				
สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๑.๑ ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR๐๑๑)	๑. ขาดกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย ๒. ขาดการวางแผนด้านการสื่อสาร ๓. ช่องทางการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ ๔. บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอ ๕. เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารไม่เพียงพอ	๑. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. รายได้จากการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากได้งบประมาณในการดำเนินงานและเป็นภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ ๓.๒ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR๑๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ ติดตามเร่งรัดการทำกิจกรรมส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชมของ นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส</p> <p>๔.๑.๒ ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกสำหรับทุก กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔.๑.๓ จัดทำกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ</p> <p>๔.๑.๔ มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ แก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ</p> <p>๔.๑.๕ เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์และออฟไลน์</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด - Road Show โรงเรียน

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๑.๒ ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR _{๑๒})	๑. บุคลากรขาดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ๒. ขาดการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑ โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ</p> <p>๓.๒ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๓.๓ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๒ จัดทำแหล่งเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น</p> <p>๔.๑.๒ จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔.๑.๓ จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรม เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้</p> <p>๔.๑.๔ ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</p> <p>๔.๑.๕ เพิ่มสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ QR Code, E-book, Visual garden และคลิปวิดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู้</p> <p>๔.๑.๖ สสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี</p> <p>๔.๑.๗ พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลสำหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตร และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{๑๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๑.๓ การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR _{๑๓})	๑. ขาดการดูแลรักษาพื้นที่ที่มีความสวยงาม ๒. ขาดจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว	๑. จำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. รายได้จากการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑ โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๑. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้ ตอบสนองตรงกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔.๑.๒ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผู้เข้า เยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔.๑.๓ มีการออกแบบพื้นที่ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๒.๑ ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR _{๐๒๑})	๑. นโยบายในการจัดการพรรณไม้มีชีวิตยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน BGCI ๒. กระบวนการจัดเก็บพันธุ์ไม้ยังไม่เป็นมาตรฐาน(โครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ปลະการดูแลพันธุ์ไม้มีชีวิต, การพัฒนา Seef bank, การพัฒนา Cryo-bank, การพัฒนา in-vitro) ๓. ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิตมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชมีชีวิต ๕. ขาดการเผยแพร่การจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตใน website	การจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง - นโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิต ๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ๓.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดภัย
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิตให้ครอบคลุมมาตรฐาน BGCI ให้มีการเผยแพร่และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๑.๒ วางแผนจัดอบรมการจัดการพืชมีชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสวนสาขาทุกแห่ง</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินการ</p>
๒.๒ ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR _{๐๒๒})	๑. ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่มีการอัปเดตเป็นประจำ ๒. ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ	การจัดการฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- คู่มือการลงข้อมูลในฐานข้อมูล</p> <p>๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต, งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์</p>
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ ๔.๑.๒ ฐานข้อมูลหลักด้านชนิดพันธุ์พืช (species base) ๔.๑.๓ ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย ๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR _{๐๒๓})	๑. ยังไม่มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ๒. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้ ๓. การถ่ายทอดความรู้ขาดความต่อเนื่อง และหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ยังขาดความน่าสนใจและไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง	ไม่สามารถสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน ๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต, งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง -

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑ โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ</p>
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ เพิ่มหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ โดยระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และเพิ่มความถี่ในการจัดอบรม โดยมีการวางแผนดังนี้</p> <p>๔.๑.๒ จัดอบรมการจัดการตัวอย่างพืช ให้กับครูและนักเรียน ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.) จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๔.๑.๓ จัดอบรมเรื่องความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย</p> <p>๔.๑.๔ จัดอบรมอนุกรมวิธานเบื้องต้น ให้กับครูและอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และชีววิทยา</p> <p>๔.๑.๕ จัดหรือเข้าร่วมการบรรยาย/สัมมนาออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ ตามความเหมาะสมตลอดปี</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๒.๔ การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR _{๐๒๔})	๑. ขาดแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ ๒. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ยังปะปนกันไม่มีการจัดสัดส่วนอย่างชัดเจน	การพัฒนาพื้นที่ไม่มีทิศทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน ๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ออกแบบเพื่อเตรียมของงบประมาณในการเคลื่อนย้ายและจัดสร้างพื้นที่และโรงจัดเก็บเครื่องจักรหนัก ในพื้นที่ที่ไม่ปะปนกับการท่องเที่ยว			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๑.๒ ออกแบบเพื่อเตรียมของงบประมาณในการสร้างโรงเรือนอนุบาล และรวบรวมพันธุ์ไม้ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ในพื้นที่ที่ไม่ปะปนกับการท่องเที่ยว ๔.๒ แผนฉุกเฉิน -
๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR _{๐๒๕})	๑. website เข้าถึงข้อมูลยาก ๒. ข้อมูลไม่ทันสมัย ๓. ความเสถียรของระบบ	ไม่สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการถ่ายทอดความรู้ได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน ๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
		การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take	

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ วางแผน update ข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.๑.๒ แปลข้อมูลสำคัญที่ BGCI กำหนด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ นโยบายการจัดการพืชมีชีวิต รายงานประจำปี และ upload บน website</p> <p>๔.๑.๓ ปรับปรุง website โดยให้แยกส่วนข้อมูลราชการและข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนา website จากภายนอก</p>
๒.๖ ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล (SR _{๐๒๖})	<p>๑. ยังไม่มีกฎระเบียบด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์</p> <p>๒. ยังไม่มีแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์</p> <p>๓. การกำหนดการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ยังไม่ครอบคลุมเพื่อการค้า</p>	การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน</p> <p>๑.๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ ทบทวนและแปลนโยบายการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ และ upload บน website</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๓. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๓.๑ ผู้ สภภาพพื้นที่ลาดชันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (OR _{๐๑๑})	๑. เส้นทางสัญจรภายในคดเคี้ยวมีความลาดชันในบางจุด ๒. รถมอเตอร์ไซด์ระบบออโตเมติกในการขับขี่พื้นที่ลาดชันจะทำให้ระบบเบรคล็อคทำให้ควบคุมรถไม่ได้	เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เยี่ยมชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. โครงการที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ การจัดการสภาพความปลอดภัยประกอบด้วย การสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ที่มีอันตรายสูง ๔.๑.๒ จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๓. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๑.๓ จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะนำตักเตือนและ ตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ๔.๑.๔ ติดตั้งป้ายเตือน ๔.๑.๕ ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ ๔.๑.๖ จัดรถให้บริการสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ไม่ชำนาญเส้นทาง ๔.๑.๗ ช่วงเทศกาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรและ ประชาสัมพันธ์การขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ๔.๑.๘ ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว เป็นประจำ ๔.๑.๙ ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน ๔.๒ แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)
๓.๒ อาคาร สถานสิ่ง ปลูกสร้างชำรุดตามอายุ การใช้งาน (OR _{๐๑๒})	๑. ขาดการสำรวจ และซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร สถานสิ่งปลูก สร้างตามอายุการใช้งาน อย่าง ต่อเนื่อง ๒. การสำรวจไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่	อาคาร สถานสิ่งปลูกสร้างที่ ชำรุด อาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เข้าชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๓. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๓})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ตรวจสอบติดตามจากแผนบำรุงรักษาส่งปลุกสร้างตามกำหนดระยะเวลา ๔.๑.๒ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ๔.๑.๓ ดำเนินการตามกระบวนการซ่อมแซมบำรุงรักษา ๔.๒ แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)
๓.๓ ขาดสื่อสารเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เยี่ยมชม (OR _{๐๓})	๑. มีป้ายสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ ในพื้นที่สัญญาณแต่ป้ายเตือนอาจมีการล้มหรือบิดเบียงไปของป้ายต่างๆทำให้ผู้สัญจรสังเกตเห็น ๒. มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่นำชมแต่ยังไม่เพียงพอ	ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เยี่ยมชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ ๑ โครงการพัฒนาการให้บริการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๓. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๓.๑.๒ โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว</p> <p>๔.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม</p> <p>๔.๑.๓ ๓. ช่วงเทศกาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรและประชาสัมพันธ์การขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๔. ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๔.๑ นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ การบริหารจัดการ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง (OR _{๐๒๑})	กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ได้รับการผลักดัน และพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ	- ไม่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วนขององค์กรได้ครบถ้วน - การพัฒนาระบบไม่เป็นไปตามแผน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล, งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, งานงบประมาณและวิเคราะห์การลงทุน ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกรอบทิศทางการบริหารจัดการชัดเจน ๔.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว แล้วเสร็จ ๔.๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนระยะยาว			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๔. ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (OR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๑.๔ เริ่มต้นพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๔.๑.๕ ติดตามผลความสำเร็จในการพัฒนาระบบตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๑.๑ มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนประจำปี ๔.๑.๒ จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๕. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๕.๑ ผลตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ยังไม่ ดึงดูด (OR _{๐๓๑})	๑. ระบบประเมินผลยังไม่มี ประสิทธิภาพ ๒. ขาดการนำระบบการจัดทำ ตัวชี้วัดรายบุคคลมาใช้ ๓. ขาดการวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง และการจ้างบุคลากรให้เป็นไปตาม กฎหมาย	นักวิชาการและนักวิจัยไม่ เพียงพอในการดำเนินงาน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือกระบวนการสรรหาบุคลากร ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ๑. ปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๔.๑.๒ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ (เช่น เพิ่มค่าวิชาชีพ) และค่าตอบแทน จากการบริหารจัดการโครงการวิจัย			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๕. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกดำเนินการทบทวน
๕.๒ ระบบการสรรหานักวิชาการยังไม่เป็นเชิงรุก (OR _{๐๓๒})	๑. ขาดการวางแผนอัตรากำลังคน ๒. ขาดการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจ้างบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่สามารถสรรหานักวิชาการและนักวิจัยได้ตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือกระบวนการสรรหาบุคลากร ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ศึกษาหลักเกณฑ์แนวทาง และวางกฎระเบียบการให้ทุนการศึกษานักวิชาการรุ่นใหม่ ๔.๑.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาทางด้าน			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๕. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				วิทยาศาสตร์ และเพิ่มนักวิจัยและนักวิชาการ เช่น การบรรจุพนักงาน Part-Time การทำโครงการวิจัยร่วมกัน (MOU) การยืมตัวจากหน่วยงานอื่น ๔.๑.๓ ดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์ของ อ.ส.พ. ๔.๒ แผนฉุกเฉิน -
๕.๓ ระบบการรักษาบุคลากรยังไม่ชัดเจน (OR _{๐๓๓})	๑. ขาดการนำระบบสมรรถนะมาใช้ ๒. ขาดการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ๓. ขาดระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการจัดการ Talent	๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ๒. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือกระบวนการสรรหาบุคลากร ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๕. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดึงดูดและรักษานักวิชาการไว้ได้ (OR_{๐๓})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ๙ ๑๐ ๑๑)</p> <p>๔.๑.๒ ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงานปัจจุบันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าตอบแทนตลาดปัจจุบัน</p> <p>๔.๑.๓ ดำเนินการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๑.๔ จัดทำแผนการปรับปรุงเรื่องการรักษาบุคลากรตามผลการสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>๔.๑.๕ ปรับปรุงแนวทางการสร้างแรงจูงใจที่ดึงดูดนักวิชาการและนักวิจัยในรูปแบบใหม่ เช่น การสนับสนุนให้หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพิจารณาให้ค่าตอบแทนจากงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้กับนักวิจัย</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพี่เลี้ยง</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{๐๑๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๖.๑ การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR _{๐๑๑})	๑. การตลาดยังไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ๒. สภาพพื้นที่ยังไม่ดึงดูดใจผู้เข้ามาเยี่ยมชม ๓. สถานการณ์ Covid-๑๙	รายได้และจำนวนผู้เข้าชมลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานกิจกรรมพิเศษ, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	Proposed Mitigation รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง</p> <p>๔.๑.๒ ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม</p> <p>๔.๑.๓ จัดทำมาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>๔.๑.๔ จัดทำโปรโมชั่นให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย ๕.เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ อ.ส.พ.เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๖.อ.ส.พ.เตรียมความพร้อมในการบริการกลุ่มสถาบันตามมาตรการการรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล</p> <p>๔.๑.๕ พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ</p> <p>๔.๑.๖ ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเด่น มีป้ายสื่อความหมายเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้มาตรฐาน</p> <p>๔.๑.๗ สำนักรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ</p> <p>๔.๑.๘ จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.๒.๒ ติดตามข่าวสารสถานการณ์ Covid-๑๙
๔.๒ การประกอบ กิจการภายในพื้นที่ลดลง (FR _{๐๑๒})	๑.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ ๒. สถานการณ์ Covid-๑๙ ๓. กิจกรรมยังไม่ดึงดูด	๑. จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ๒. หน่วยงานสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ เพิ่มช่องทางในการขายผ่านระบบออนไลน์ ๔.๑.๒ ผลិតสินค้าหรือโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-๑๙ ๓. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ การจำหน่ายสินค้าลดลง (FR _{๐๑๓})	๑. สินค้ายังไม่มีความโดดเด่น ๒. ช่องทางในการจำหน่ายสินค้ายังไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ๓. สินค้ามีราคาแพงเนื่องจากต้นทุนสินค้าสูง	รายได้จากการขายสินค้าลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม, งาน

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				บริหารสินทรัพย์, งานบริหารกิจการร้านค้า ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาร้านอาหาร ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม - เพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ๔.๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการให้ทันสมัยมีเอกลักษณ์และความโดดเด่น ๔.๑.๓ สำนวความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๖. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR๐๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๗. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR๐๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๗.๑ บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ หน้าที่(CR๐๑๑)	๑. การส่งเสริมความรู้ให้แก่ บุคลากรมีน้อย	เกิดการกระทำผิดและเกิด ข้อพิพาทกับบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑ คู่มือพนักงาน ๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ เสริมสร้าง ทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับกฎ ระเบียบให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ๔.๑.๒ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรเรื่องระเบียบข้อบังคับ และ คุณธรรมจริยธรรม ๔.๑.๓ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๗. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{๐๑})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๔.๑.๔ ดำเนินโครงการกฎหมายสัญญาฯ เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษา/แนะนำ รวมถึงนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง</p>
๗.๒ ขาดการติดตามกำกับจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง (CR _{๐๑๒})	๑. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	พบการพิพาทและมีคดีความมากขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑.๑ คู่มือพนักงาน</p> <p>๑.๑.๒ คู่มือประเมินสมรรถนะบุคลากร</p> <p>๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,งานบริหารทรัพยากรมนุษย์</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับบริหาร</p>
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๗. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR๐๑)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>๔.๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔.๑.๒ ผู้อำนวยการองค์กรฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร</p> <p>๔.๑.๓ จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>๔.๒ แผนฉุกเฉิน</p> <p>๔.๒.๑ จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔.๒.๒ จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๘. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
๘.๑ บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR _{๐๒๑})	๑. ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ๒. ไม่มีการกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด	มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในหน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือเปิดให้บริการตามปกติได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด)
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจเป็นระยะ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๔.๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำกับดูแล เพื่อเน้นย้ำ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Covid-๑๙ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกสื่อขององค์กร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๘. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๔.๑.๓ ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องได้รับการคัดกรองตัวบุคคลที่จุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน ๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อมอบนโยบาย/กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
๗.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR _{๐๒๒})	ขาดการประชาสัมพันธ์มาตรการ/ข้อปฏิบัติ ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในหน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือเปิดให้บริการตามปกติได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง - ประกาศการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด - คณะทำงานกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด)
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ มีการรวบรวมมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๘. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				(Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ ๔.๑.๒ เปิดช่องทางการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและให้ความร่วมมือ ๔.๑.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ มีการติดตามมาตรการใหม่ๆ ของภาครัฐ เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการใหม่ๆ ของ อ.ส.พ. ๔.๑.๔ รวบรวมมาตรการต่างๆ พร้อมคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการและเผยแพร่ Online และ Offline ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ - มาตรการที่มีการรวบรวมไว้ - เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากรให้มากที่สุด - คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ
๗.๓ บุคลากรไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรการ (CR _{๐๒๓})	ขาดนโยบายและมาตรการ/ข้อปฏิบัติ ที่ชัดเจน	มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในหน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือเปิดให้บริการตามปกติได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ คู่มือที่เกี่ยวข้อง - ประกาศการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด - คณะทำงานกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (๔T) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ๘. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-๑๙ (CR_{๐๒})

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				๓. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด)
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	๑. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ๓. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take ๔. มาตรการลดความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ๔.๑ แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ๔.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการฉีดวัคซีน ๔.๑.๒ ติดตามเร่งรัดให้ฉีดวัคซีน ๔.๑.๓ ออกมาตรการบังคับให้บุคลากรฉีดวัคซีน ๔.๒ แผนฉุกเฉิน ๔.๒.๑ การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ๔.๒.๑ มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อมอบนโยบาย/กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม