

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ฉบับทบทวนครั้งปี



ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร



แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ฉบับทบทวนครั้งปี

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

คำนำ

ในการบริหารงานของทุกองค์กร อาจเกิดเหตุที่มีได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการบริหารองค์กรในปัจจุบัน

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

อ.ส.พ. ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรฯ และมีส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายให้การดำเนินงานของ อ.ส.พ. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ. ที่ต้องการให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
สำนักบริหาร

สารบัญ

บท	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)	2
1.4 พันธกิจ (Mission)	2
1.5 ค่านิยม (Core Value)	2
1.6 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3
1.7 โครงสร้างองค์กร	4
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	5
2.1 หลักการและเหตุผล	5
2.2 วัตถุประสงค์	5
2.3 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	5
2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564	6
บทที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง ประจำปี 2564	8
3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564	8
3.2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564	10
บทที่ 4 การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน	18
4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน	18
4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่า เชิงเศรษฐศาสตร์	25
บทที่ 5 การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	29
5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)	29
5.2 ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ.	29
5.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	29
5.4 ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	30
5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)	31
5.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)	32
บทที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	40
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง	40
6.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)	41
6.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)	43

6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ.	45
6.5 ความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง	46
6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 (Mitigation plans)	49
6.7 แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี 2564	52
6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564	60

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร	4
ภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2564	7
ภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564	9
ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	26
ภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2564	29
ภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)	31
ภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁)	32
ภาพที่ 8 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR ₀₂)	33
ภาพที่ 9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁)	34
ภาพที่ 10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR ₀₂)	35
ภาพที่ 11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR ₀₃)	36
ภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR ₀₁)	37
ภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR ₀₁)	38
ภาพที่ 14 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₂)	39
ภาพที่ 15 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2564	45
ภาพที่ 16 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง	48
ภาพที่ 17 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.	51

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3
ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564	10
ตารางที่ 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน	19
ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)	21
ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	27
ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁)	32
ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR ₀₂)	33
ตารางที่ 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁)	34
ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR ₀₂)	35
ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR ₀₃)	36
ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR ₀₁)	37
ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR ₀₁)	38
ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₂)	39
ตารางที่ 14 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564	49
ตารางที่ 15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁)	52
ตารางที่ 16 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI. (SR ₀₂)	53
ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR ₀₁)	54
ตารางที่ 18 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR ₀₂)	55
ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR ₀₃)	56
ตารางที่ 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR ₀₁)	57
ตารางที่ 21 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR ₀₁)	58
ตารางที่ 22 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₂)	59
ตารางที่ 23 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564	60

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล และวางนโยบายร่วมกับ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติและให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

ในปี พ.ศ. 2537 ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden”

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนำหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545

1.2 วัตถุประสงค์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่ โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้พัฒนาพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้ อนุรักษ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่แหล่งชุ่มน้ำ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 7 เมษายน 2535 ให้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกเป็นหมวดหมู่
- 2) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
- 3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย
- 4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- 5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันถนาการพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

7) นำเข้ามาในและส่งออกใบอนุญาตจากกรมการเพื่อจำหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวข้องกับกิจการพฤกษศาสตร์

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

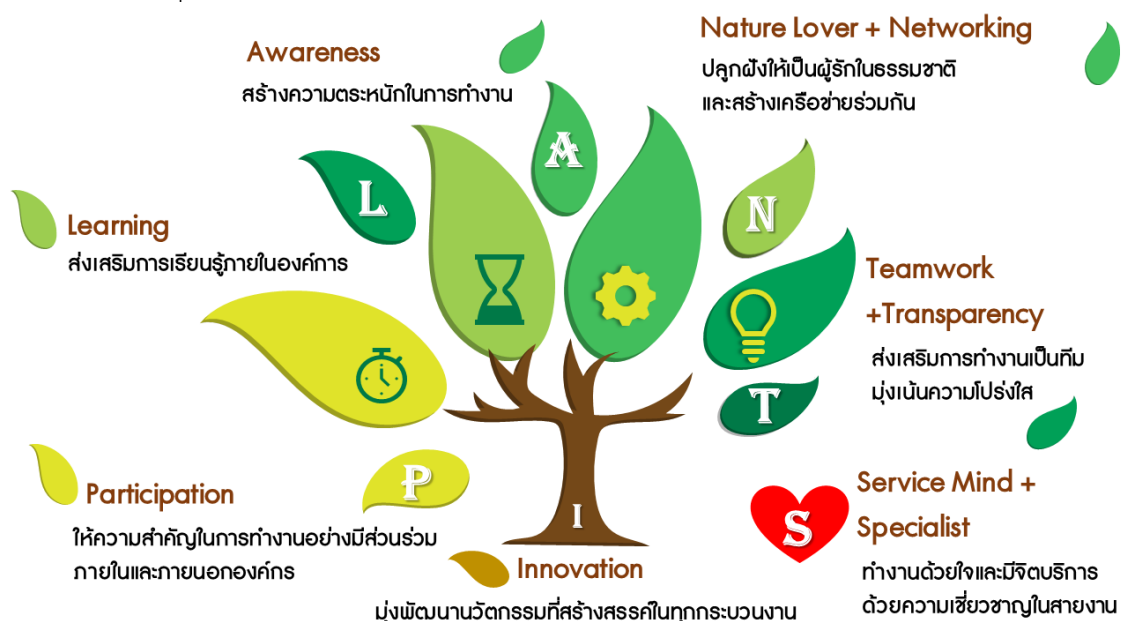
เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1.4 พันธกิจ (Mission)

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช นอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในปี 2565
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 ค่านิยม (Core Value)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึงวัฒนธรรมการทำงาน ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญขององค์กร เพื่อนำสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้กำหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า I ♥ PLANT

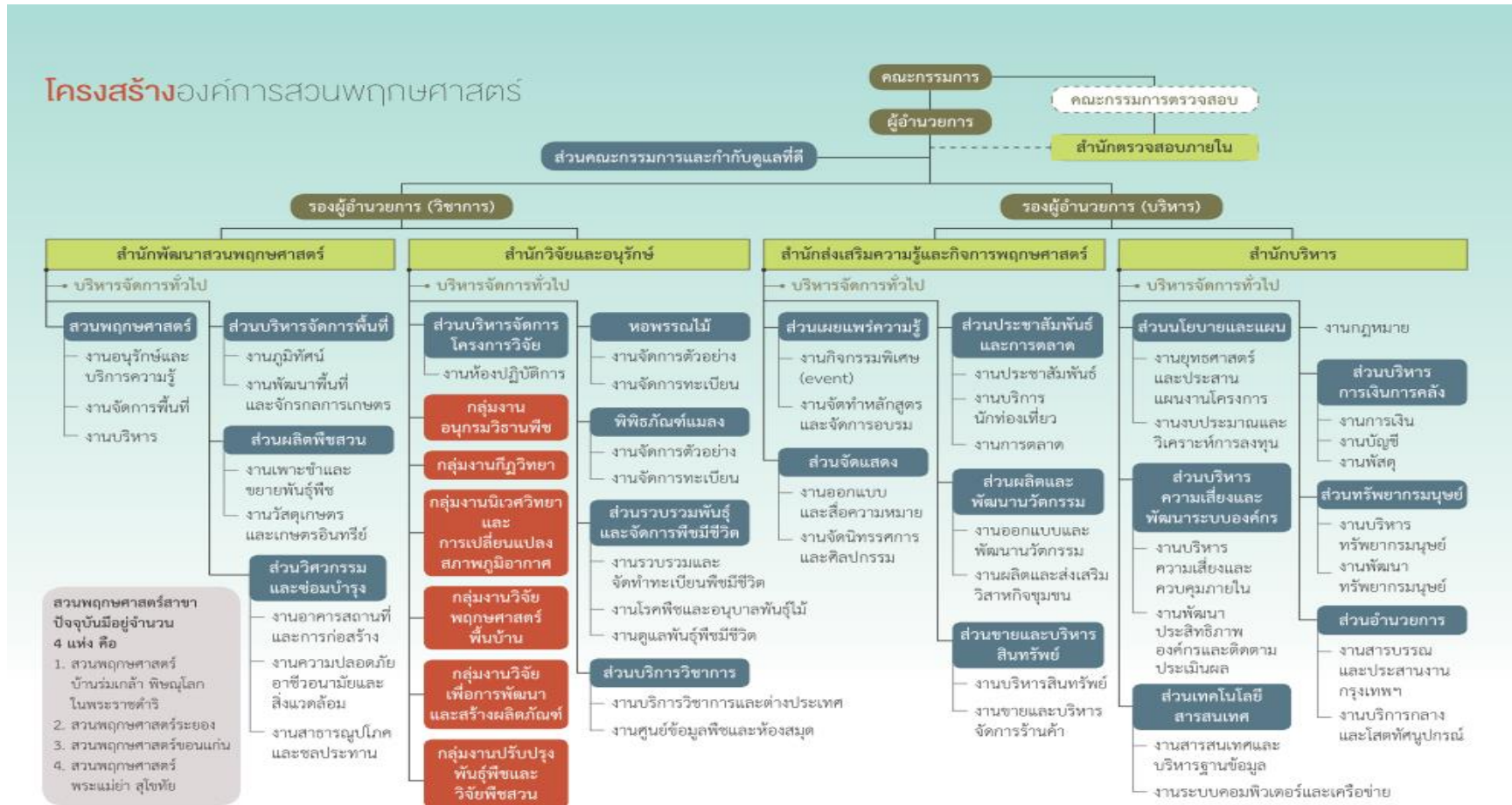


1.6 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	<p>1.1 พันธุ์พืชของประเทศไทยถูกรวบรวม จัดเก็บ เพื่อสำรองพันธุกรรม รวมถึงเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ</p> <p>1.2 ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ คินถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ คินความหลากหลายของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ</p> <p>1.3 สร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และบทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G	<p>2.1 ส่งเสริมให้มีผู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	<p>3.1 มุ่งให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และการอนุรักษ์โดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักในการอนุรักษ์</p> <p>3.2 มุ่งสร้างคุณค่าจากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์และผลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	<p>4.1 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>

1.7 โครงสร้าง



รูปภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการดำเนินงานของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะวางแผนไว้ได้ดียังมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงอยู่ในการควบคุม หรือนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต และบางปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานทำให้งานที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบนั้นมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ หรือนานๆ 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 2565 ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินย่อยในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 4. การบทวนการบริหารความเสี่ยง 5. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล

2.2 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เป็นดังนี้

- 1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- 2) ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ได้ภายในขีดความสามารถที่ อ.ส.พ. และนำไปใช้ในการบริหารงาน
- 3) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 4) เพื่อหาโอกาสเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใช้บริการและ อ.ส.พ. จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- 5) ระดับคะแนนการบริหารความเสี่ยงตามระบบประเมินของ สคร. มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

2.3 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

- 1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 2) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ 1 ครั้ง
- 3) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2565

2.4.1 ตัวชี้วัดที่มีใช้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.4.1.1 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในการขอรับรองมาตรฐาน Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

เป็นการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในการขอรับรองมาตรฐาน BGCI เป็นมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ จัดแสดง และเพื่อเรียนรู้ โดยเป็นการดำเนินงานในการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำ โดยการวัดผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ศึกษามาตรฐาน BGCI และวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่าง (Gap) ในการปรับปรุงพัฒนาได้แล้วเสร็จ	ระดับที่ 1
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และมีการจัดทำแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โดยมีการระบุเป้าหมายในแผนการดำเนินงานในแต่ละปี รวมถึงเป้าหมายในการขอรับมาตรฐาน BGCI ที่ชัดเจน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้แล้วเสร็จ	ระดับที่ 2
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ได้แล้วเสร็จร้อยละ 100	ระดับที่ 3
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 80	ระดับที่ 4
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 100	ระดับที่ 5

หมายเหตุ : เป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงาน ต้องมีการระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในแต่ละปีที่ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายในการได้รับมาตรฐาน BGCI ของ อ.ส.พ.

เกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2564



รูปภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2564

ประเด็นความเสี่ยงประจำปี 2564

3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี

ปีงบประมาณ 2564 อ.ส.พ. ได้มีการดำเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการของ อ.ส.พ. หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.พ. ในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านความน่าเชื่อถือต่อองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.พ. มีทั้งเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อในเชิงลบต่อองค์กร จึงมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงกลางปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้

3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- 1) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
- 2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR₀₂)

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

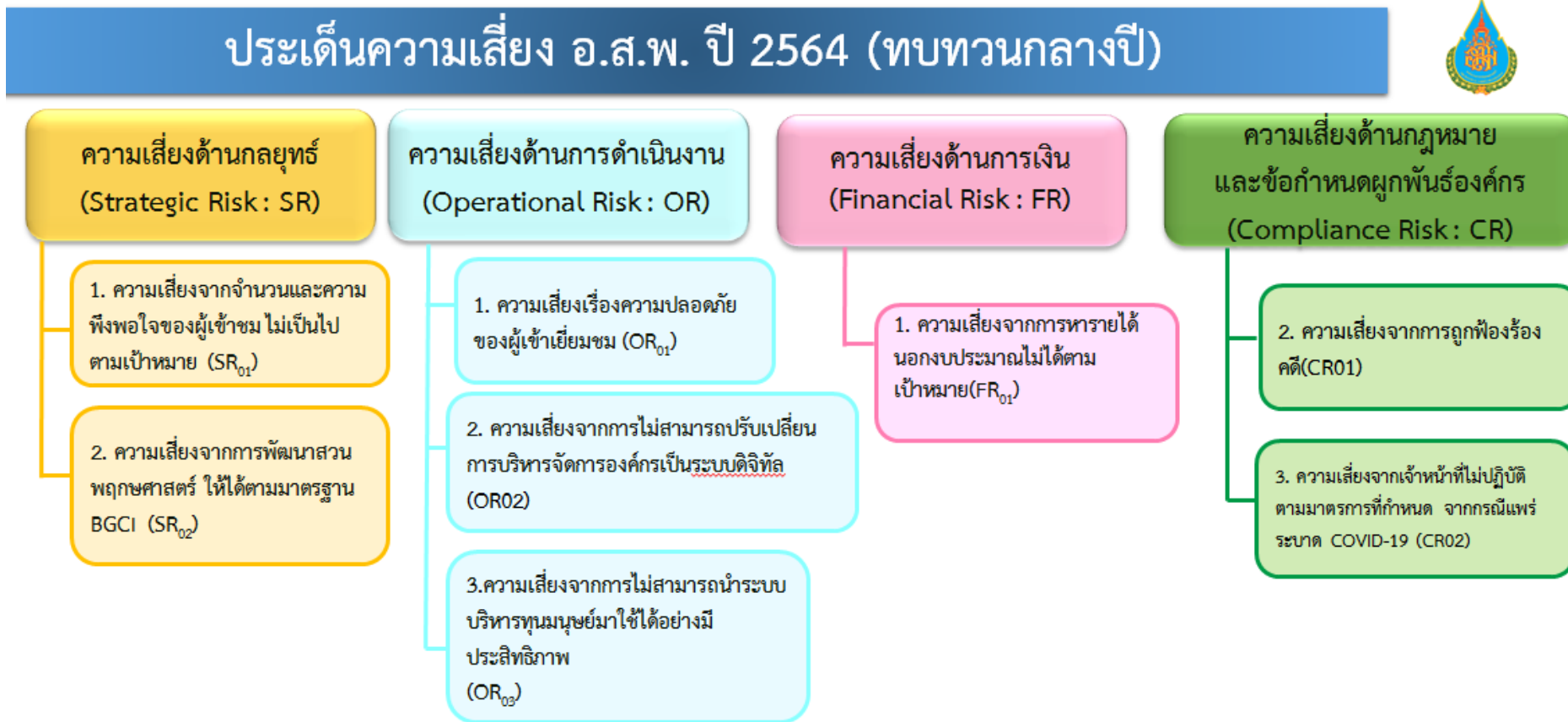
- 1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)
- 2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂)
- 3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- 1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

- 1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)
- 2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)



ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจ (Compliance Risk : CR)																							
ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ นำหน้าความเสี่ยงที่ต้น และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.ท.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สี	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)								
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สีของเส้น	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบรุนแรง	ระดับ Risk		ความรุนแรง	ควบคุมภายใน	SIP Plan	แผน/รายการที่ เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)				มาตรการ			
		ภายใน	ภายนอก													ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
7. ความเสี่ยงจากกรรพทของรหัส (CR₁)																							
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	7.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ (CR _{1.1})	✓		35	แดง	1. การส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรมีน้อย	เกิดการกระทำผิดและเกิดข้อพิพาทกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4	3	12	H	เทา	1.1 ผู้มีที่เกี่ยวข้อง - ผู้มีพนักงาน	โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ ในตำแหน่ง และ การส่งเสริมพัฒนา หรือขยายบุคคล	1. เสริมสร้าง ทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ พนักงานที่ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรม จริยธรรม 3. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับ 4. การพัฒนาบุคลากรจะส่งเสริมสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบข้อบังคับ และสาเหตุผู้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงานอื่นๆ โดยงานกฎหมายได้มีการวางแผนเข้าปรึกษาและบริหารงานถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นที่พร้อมกันกับที่เป็นเหตุเสี่ยงกันและกัน เพื่อที่จะ นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป	1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การเสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ใน ตำแหน่ง และจำนวน บุคลากรที่ได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาหรือขยาย มนุษย์ ร้อยละ 80 2. จำนวนครั้งที่มีการจัดฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง 3. จำนวนข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดทำ และเผยแพร่ ไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น	ส่วน ทรัพยากรมนุษย์/งาน กฎหมาย	จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ใน ตำแหน่ง และการกรรพทที่ ฎุกรระเบียบข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละของจำนวน ของผู้เข้ารับการ ส่งเสริมทักษะ และ ส่งเสริมพัฒนา ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80	ส่วนทรัพยากร มนุษย์/งาน กฎหมาย	การเสริมทักษะ พัฒนาความรู้ ร้อยละ 80 ใน การจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง	จำนวนบุคลากรที่ ส่งเสริมพัฒนา หรือขยาย มนุษย์	ส่วนทรัพยากร มนุษย์/งาน กฎหมาย
	7.2 ขาดการติดตามจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจัง (CR _{1.2})	✓		35	แดง	1. สนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	บทกรผิดพลาด มากขึ้น	4	3	12	H	เทา	1. ผู้มีที่เกี่ยวข้อง 1.1 ผู้มีพนักงาน 2. ผู้มีผู้บริหาร	โครงการเสริมสร้าง สนับสนุนและ พัฒนาหรือขยาย บุคลากรผู้บริหาร	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 2. มอบหมายไปยังผู้บริหาร 3. จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแนวทางงาน ปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น	1. จำนวนการฝึกอบรมไม่ ต่ำกว่า 1 ครั้ง 2. รายงานการประเมิน ไม่ ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ส่วน ทรัพยากรมนุษย์/งาน กฎหมาย	1. จัดให้มีการประเมินผล การรับรู้อุทธะเยียบ 2. จัดทำสถิติให้ คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ร้อยละของการรับรู้อุทธะเยียบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ส่วนทรัพยากร มนุษย์/งาน กฎหมาย	แผนพัฒนาบุคลากรในระดับ ผู้บริหารที่เข้าสู่ตำแหน่ง	จำนวน 1 แผน	ส่วนทรัพยากร มนุษย์/งาน กฎหมาย
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	7.3 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานในระดับ สาขาส (SR _{2.3})	✓		10	ส้ม	1. ยังไม่มีกฎระเบียบด้านการ จัดซื้อและแม่พิมพ์ สลปะโซออนไลน์ 2. ยังไม่มีแนวทางการแม่พิมพ์ สลปะโซออนไลน์ 3. การกำหนดการ ดำเนินการที่มี วัตถุประสงค์ยังไม่ ครบถ้วนเพื่อการค้า	การดำเนินงาน ยังไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน ในระดับสากล	5	5	25	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนยุคศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน ESGI (SR _{2.3}))										
	7.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR _{2.4})	✓		20	เทา	1. ขาดการนำระบบ สรรระบมาใช้ 2. ขาดการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล 3. ขาดระบบการ วางแผนสืบทอด ตำแหน่งและ การจัดหา Talent	1. การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายของ องค์กร 2. บุคลากรขาด ความรู้และ ทักษะในการ	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่มีการนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR _{2.4}))										
รวมภาพความเสี่ยงทั้งหมด				100																			
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัย เสี่ยง	ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนยุคศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน ESGI (SR _{2.3})																						
	ความเสี่ยงจากการไม่มีการนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR _{2.4})																						

การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน

4.1 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 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการคู่มือ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่มือปฏิบัติงานหลักขององค์การฯ		
1	คู่มือพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการองค์กร		
2	คู่มือการบริหารความเสี่ยง	ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
3	คู่มือการควบคุมภายใน	ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
4	คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	สำนักตรวจสอบภายใน
8	คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์	ส่วนนโยบายและแผน
10	คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
11	คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร อ.ส.พ.	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
12	คู่มือการสรรหาพนักงานและลูกจ้าง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
13	คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
14	คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ส่วนทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	รายการคู่มือ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานสนับสนุนขององค์กร		
15	คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
16	คู่มือการยืมเงินทรอง	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
17	คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างตามมาตรฐาน	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
18	คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภายใน อ.ส.พ. (วิธีเฉพาะเจาะจง)	ส่วนบริหารการเงินการคลัง
19	คู่มือการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	ส่วนอำนวยการ
20	คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
21	คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	สำนักวิจัยและพัฒนา
22	คู่มือการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน	คณะทำงานโครงการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน
23	คู่มือดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
24	คู่มือการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
25	คู่มือการดำเนินงานของงานเผยแพร่ความรู้	ส่วนเผยแพร่ความรู้
26	คู่มือแนวทางการกำหนดระดับคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

ในด้านการควบคุมความเสี่ยงที่คงอยู่ ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
สำนักบริหาร	
1. การดำเนินงานตามแผนไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ นโยบาย/เป้าหมายการดำเนินงานหลักขององค์กร และมีการสื่อสารภายในองค์กรฯ ให้มากยิ่งขึ้น - เชิญวิทยากรผู้มีความรู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนขององค์กร - สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านการจัดทำแผนงานขององค์กร
2. การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสัมมนาเพื่อทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ค่าเกณฑ์ระดับ 3	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตาม/เร่งรัดผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางดำเนินงาน - จัดประชุม/อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และหาหรือแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรฯ - ให้มีการสำรวจทัศนคติ และความรู้ ความเข้าใจ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
4. ขาดการยอมรับต่อเป้าหมายของแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย/เป้าหมายการดำเนินงานหลักขององค์กรฯ - เพิ่มการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความตระหนักในเป้าหมายหลักขององค์กร - นำผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการสัมมนา เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนขององค์กรฯ
5. ไม่สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้	<ul style="list-style-type: none"> - หาหรือกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผล - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และหาหรือแนวทางการ

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
	ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน - สรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- วางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า - การประชุมคณะทำงาน IT และ ITG เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
7. ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในภายในองค์กรฯ และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- สำรองความต้องการในการใช้งานก่อนดำเนินการและจัดทำแผนงาน
8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กรยังไม่ครอบคลุม บุคลากรไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานได้	- ศึกษาและจัดทำนโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
9. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - การเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย - ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
10. เอกสารทางการเงินไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ	- ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียดรอบครอบ ตามระเบียบ
11. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายด้านการเงินของรัฐวิสาหกิจ	- จัดส่งบุคลากรด้านการบัญชีเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
12. เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบันทึกบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย ไม่สามารถเก็บรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	- นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมทะเบียนเอกสาร สามารถค้นหาได้อย่างทันกาล
13. ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัสดุไม่ทันต่อการใช้งาน	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามแผนเป็นรายไตรมาส
14. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ
15. ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการยานพาหนะส่วนกลางและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย	- การจัดทำแผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ - อบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการของพนักงานขับรถ - เพิ่มช่องทางร้องเรียน

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
ลดลง	
16. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำข้อตกลง/ระเบียบในการรับนักเรียนทุนจากโครงการฯ เข้าเป็นพนักงานองค์การฯ - ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ
17. ขาดผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของ อ.ส.พ.	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการสรรหาภายในตามเกณฑ์ความต้องการของแต่ละตำแหน่ง - มีการเตรียมความพร้อม โดยใช้แผนพัฒนารายบุคคล
18. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจช่องว่าง Competency GAP แต่ละตำแหน่ง วิเคราะห์ออกแบบเส้นทางการฝึกอบรมประจำตำแหน่งของแต่ละบุคคล
สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพหุศาสตร์	
19. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ความรู้ด้านพหุศาสตร์ เผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ - เผยแพร่ความรู้ด้านพหุศาสตร์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
20. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อที่น่าสนใจและทันสมัย	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการผลิตและออกแบบประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
21. เยาวชนและประชาชนขาดความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม - ศึกษาความต้องการพร้อมจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละระดับชั้น - ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม - จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ในรูปแบบหนังสือ และรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การฯ
22. การจัดนิทรรศการไม่มีความน่าสนใจและไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนแม่บทในการศึกษาออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่มีความชัดเจนทั้งรูปแบบและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ - การขอสนับสนุนและการผลักดันจากผู้บริหารในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ
23. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สู่การรับรู้ให้มากขึ้น - มีการพัฒนารูปแบบ Content ให้น่าสนใจมากขึ้น

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
24. ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุง แผนพัฒนาการให้บริการ - จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรมในการให้บริการนักท่องเที่ยว
25. ความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมและ เจ้าหน้าที่ให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
26. สินค้าที่ขายไม่ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรวจการรับรู้ความต้องการสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค - จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
27. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวม สรุป ประมวลผลข้อมูลในเชิงสถิติ ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น จำนวนนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการด้านต่างๆ แยกตามกลุ่มตามที่กำหนดในแผน - รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงิน แยกตามกิจกรรมและต้นทุน ทุกสิ้นรายเดือนและไตรมาส - ติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม
สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	
28. การพัฒนาพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งทีม project - มีแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลา - มีการติดตามงานจากคณะทำงาน Project และ ผอ.สนพ. - ประเมินผลการออกแบบ/ผลการดำเนินงาน
29. การเกิดโรคระบาดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ได้	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจและวางแผนงานด้านความปลอดภัย - ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - มีการป้องกันและรับมือกับโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น
สำนักวิจัยและอนุรักษ์	
30. จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ เผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มจำนวนโครงการวิจัยหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
31. ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อ ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการ
32. จำนวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย Benchmarking	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแผนฯ เป็นประจำปีทุกปี และติดตามอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมกระบวนการทำงานและกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล - ตรวจสอบสภาพพรรณไม้เป็นประจำ และการลงทะเบียน

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
	ในการยืมตัวอย่าง
33. จำนวนพันธบัตรที่รวบรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มปริมาณการเพาะขยายพันธุ์ไม้สำคัญเพิ่มขึ้น - เพิ่มพื้นที่หรือปริมาณในการสำรวจเพิ่มขึ้น
34. พันธุ์พืชมีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือติดโรค	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบโรคพืชในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่
35. พันธุ์พืชมีชีวิตไม่รับการลงทะเบียนจัดเก็บในฐานข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร - เพิ่มช่องทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ของงานทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน

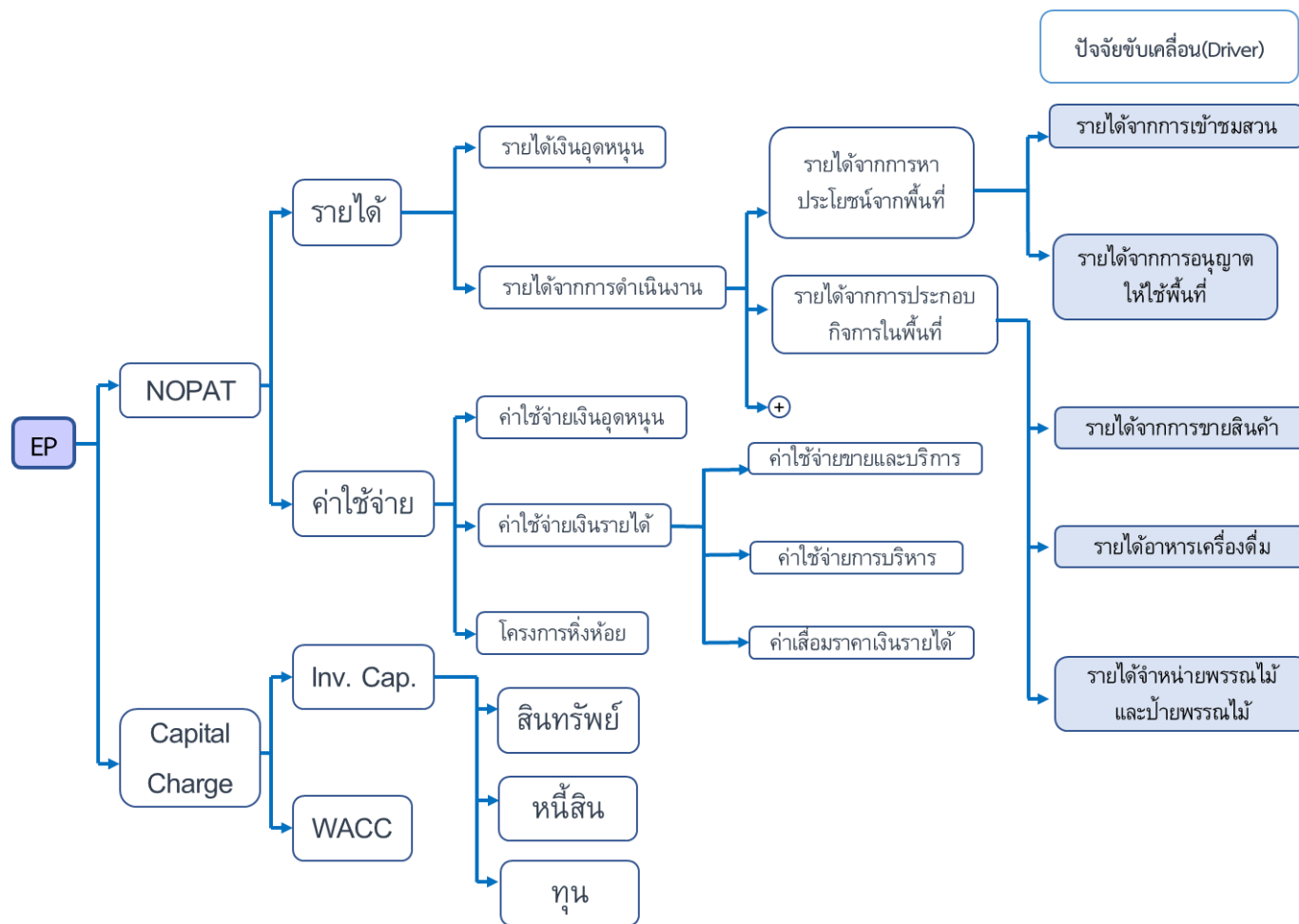
4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management)

การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจำกัดต่าง ๆ ส่งผลกระทบที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการบริหารมูลค่าเพิ่มขององค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การนำระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะทำให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้นำเอาปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มาพิจารณาพร้อมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถนำมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุนนั้น ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรหรือไม่ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์” เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) คือ ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร โดยการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางการเงินซึ่งรวมถึงกำไรเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) และเป้าประสงค์ทางสังคมเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ (EVM for planning), การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร (EVM for Investment & Resource Allocation), การกำหนดและถ่ายทอดเป้าหมาย (EVM for Performance Monitoring) และระบบแรงจูงใจ (EVM for Incentive)

อ.ส.พ. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อให้ อ.ส.พ. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรคมูลค่าขององค์กร (Value Creation) และเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ดังรูปภาพที่ 4

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



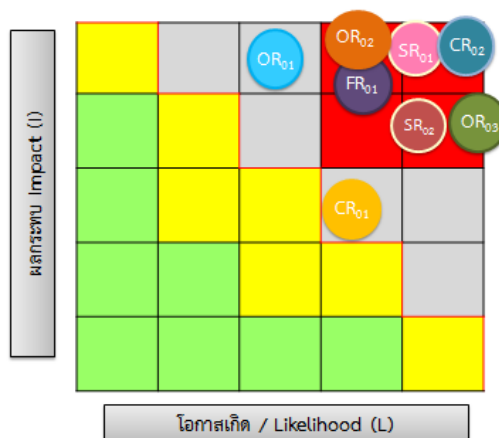
รูปภาพที่ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Driver tree) อ.ส.พ.

ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

Driver	Finance Drivers	Operation Drivers	SIP Plan	ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ	ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง
1. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	(1) ค่าเช่าร้านค้า บริการนักท่องเที่ยว (Bluevanda) (2) รถบริการ (3) ค่าเช่าร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป (4) ค่าเช่าสถานที่ เพื่อทำกิจกรรม (5) ค่าเช่าพื้นที่เสาโทรศัพท์มือถือ	(1) พัฒนาพื้นที่และ ระบบสาธารณูปโภค (2) กำหนดพื้นที่/บริหารสินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (3) กำหนดอัตราค่าบริการ (4) จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมายทั้ง ในส่วนภาคราชการ และเอกชน (5) ทำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดงาน Event ภายในสวนพฤกษศาสตร์	- เพิ่มร้านค้าที่ได้มาตรฐาน - กำหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาใช้บริการ - จัดระบบขนส่งภายใน - ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มจัดกิจกรรม Wedding ถ่ายโฆษณา ถ่ายภาพยนตร์ - วางแผนการใช้ประโยชน์และจัดหาเครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรัพย์	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)
2. รายได้จากการเข้าชมสวน	(1) การจำหน่าย บัตรเข้าชมสวน (2) คนที่เข้ามา ชมสวน	(1) การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก (2) พัฒนาพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (3) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Event) (4) บุคลากรด้านการบริการ (5) คุณภาพการให้บริการ	- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่พนักงาน - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า	- ร้อยละของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 20 - รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) - ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
3. รายได้จากการขายสินค้า	(1) สินค้าที่องค์กรฯ ผลิตจำหน่าย (2) สินค้าฝากวางจำหน่าย (3) สินค้าที่องค์กรฯ ซื้อ	(1) คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ (2) ช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์	- สสำรวจความต้องการของตลาด - สสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)

Driver	Finance Drivers	Operation Drivers	SIP Plan	ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ	ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง
	<p>มาจำหน่าย</p> <p>(4) สินค้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน</p> <p>(5) สินค้าทำลองตลาด</p>		<p>และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความต้องการของลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ - เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 		
4. รายได้จาก การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	<p>(1) รายได้จากการจำหน่ายกาแฟ</p> <p>(2) จากการจำหน่ายอาหารของขบเขี้ยว</p> <p>(3) จากการจำหน่ายสินค้าคงรูป</p>	<p>(1) ปรับปรุง/ควบคุมคุณภาพและความสะอาดรสชาติของกาแฟ</p> <p>(2) ควบคุมต้นทุนการผลิตกาแฟ</p> <p>(3) ปรับปรุงร้านกาแฟให้สวยงามและดึงดูดใจ</p> <p>(4) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว</p> <p>(5) เพิ่มจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาล</p> <p>(6) เสริมสร้างเทคนิคการขายให้กับผู้ขาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาร้านอาหารให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม - เพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น 	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)
5. รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้และจัดทำป้ายพรรณไม้	<p>(1) รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้</p> <p>(2) เกษตรอินทรีย์</p> <p>(3) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ</p> <p>(4) รายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้</p>	<p>(1) พรรณไม้ที่จำหน่าย มีความโดดเด่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพาะขยายพันธุ์ไม้หายาก, พรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์เพื่อจำหน่าย - กำหนดรูปแบบของพรรณไม้ให้เป็นเอกลักษณ์ - กำหนดราคาที่เหมาะสม 	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)

5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)



รูปภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2564

5.2 ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ. ประเมินได้ 4 ระดับ ดังนี้

1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน)

- SR₀₁ = ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- SR₀₂ = ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI
- OR₀₂ = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้
- OR₀₃ = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- FR₀₁ = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย
- CR₀₂ = ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19

2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน)

- OR₀₁ = ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.
- CR₀₁ = ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี

3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)

- ไม่มี -

4) ความเสี่ยงระดับต่ำ (1-4 คะแนน)

- ไม่มี -

5.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู่พันธกิจหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทั่วไปการดำเนินงานให้ได้ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงบ้าง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับสูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้

ตามเป้าหมายที่กำหนด 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 (5x1)	10 (5x2)	15 (5x3)	20 (5x4)	25 (5x5)
	สูง / วิกฤติ	4	4 (4x1)	8 (4x2)	12 (4x3)	16 (4x4)	20 (4x5)
	ปานกลาง	3	3 (3x1)	6 (3x2)	9 (3x3)	12 (3x4)	15 (3x5)
	ต่ำ / น้อย	2	2 (2x1)	4 (2x2)	6 (2x3)	8 (2x4)	10 (2x5)
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1 (1x1)	2 (1x2)	3 (1x3)	4 (1x4)	5 (1x5)
	ระดับของความเสี่ยง						

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

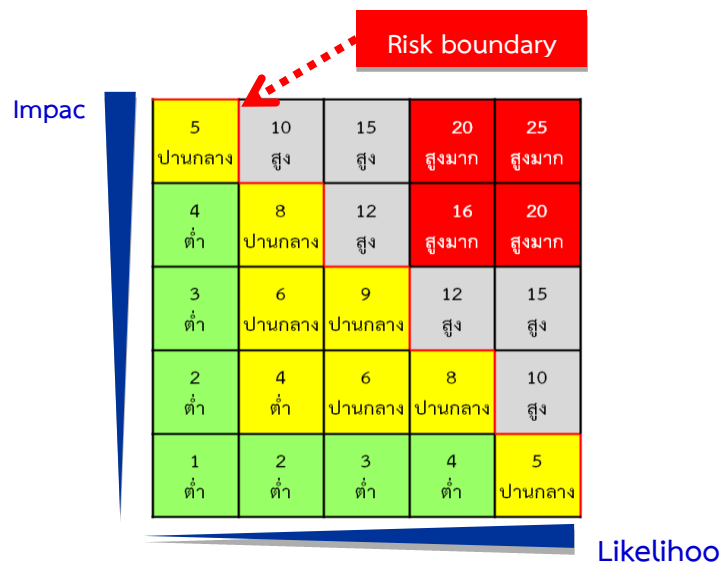
5.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น ระบุว่า

- ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งองค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด
- ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่
- หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
- หากจะให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก และไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ

5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

คือ หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 กับ ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน 10-25 คะแนนระดับความรุนแรง (Impact × Likelihood)



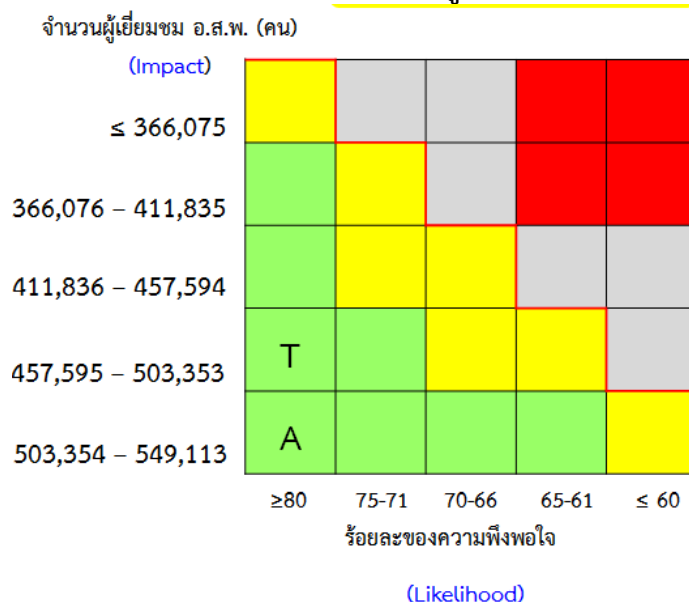
รูปภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนน ตั้งแต่ 10-25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อยมาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซน สีเหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามดูระดับของความเสียหายต่าง ของ อ.ส.พ. ที่ต้องทำการบริหาร เมื่อความเสี่ยงใดก็ตามมีค่าความเสี่ยงเกินระดับของ Risk Boundary ในระดับ 10 คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับโซนสีเทา และสีแดง หรือแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงใด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง อยู่ในโซนสีแดง หรือความเสี่ยงสูงมาก (Very High: VH) จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า อ.ส.พ. จะต้องทำการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ความเสี่ยงอยู่ในโซนสูง หรือสูงมาก

5.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

5.6.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)



รูปภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

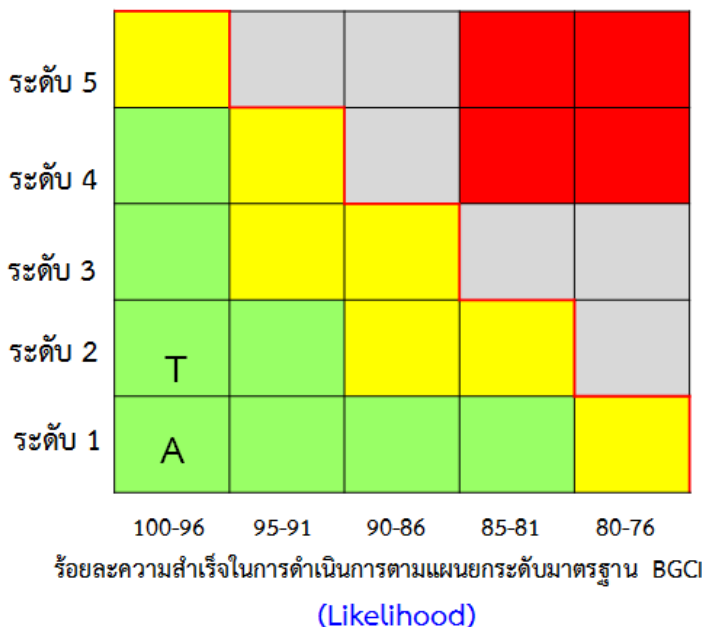
ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁)
ผลกระทบ (Impact)	<p>Risk Appetite (RA)</p> <p>ระดับ 1 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 503,354 – 549,113 คน/ปี</p> <p>Risk Tolerance (RT)</p> <p>ระดับ 2 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 457,595 – 503,353 คน/ปี</p>
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<p>Risk Appetite (RA)</p> <p>ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80</p> <p>Risk Tolerance (RT)</p> <p>ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80</p>

2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR₀₂)

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง

(Impact)



รูปภาพที่ 8 ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR₀₂)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

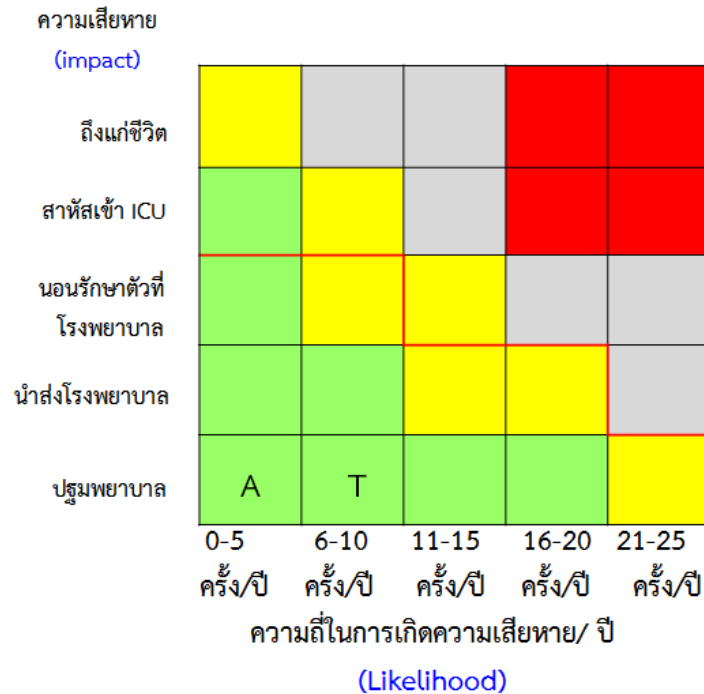
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR₀₂)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน BGCI (SR ₀₂)
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 100 Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 80
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ 100-96 Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ 100-96

5.6.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)

3) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)



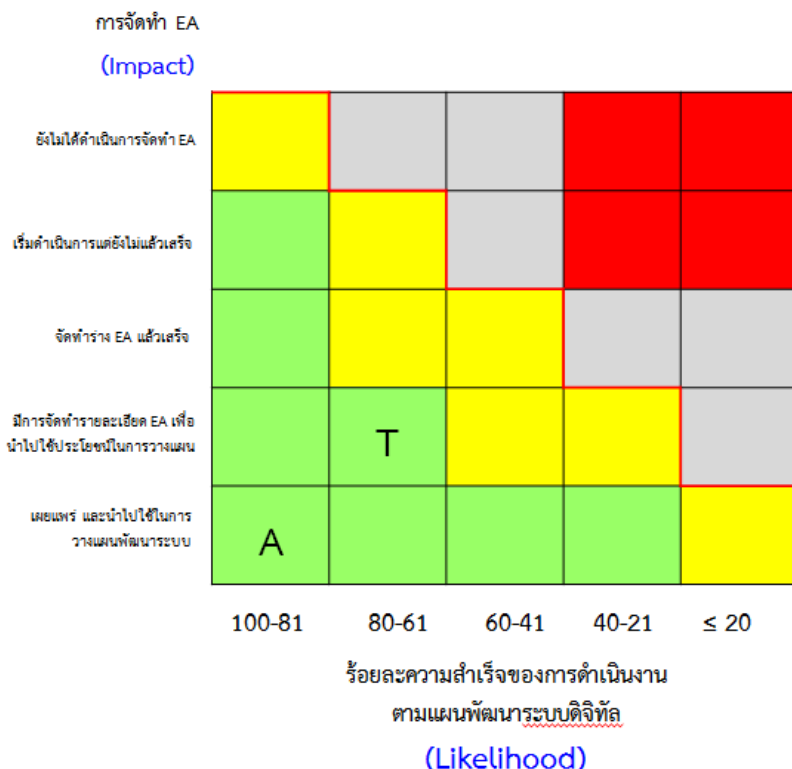
รูปภาพที่ 9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)

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

ตารางที่ 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁)
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล ไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี

4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂)



รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

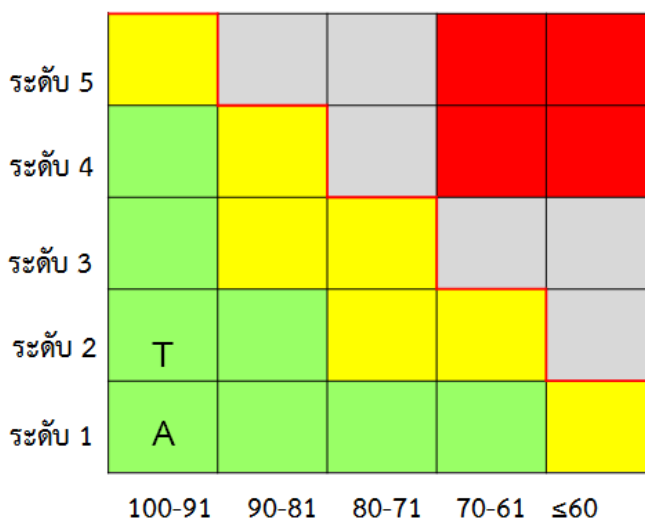
ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR ₀₂)
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ กระบวนการจัดทำ EA มีการเผยแพร่ และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบ Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ มีการจัดทำรายละเอียด EA เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล ร้อยละ 81-100 Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล ร้อยละ 61-80

5) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

กระบวนการพัฒนาระบบ HR

(Impact)



ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(Likelihood)

รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

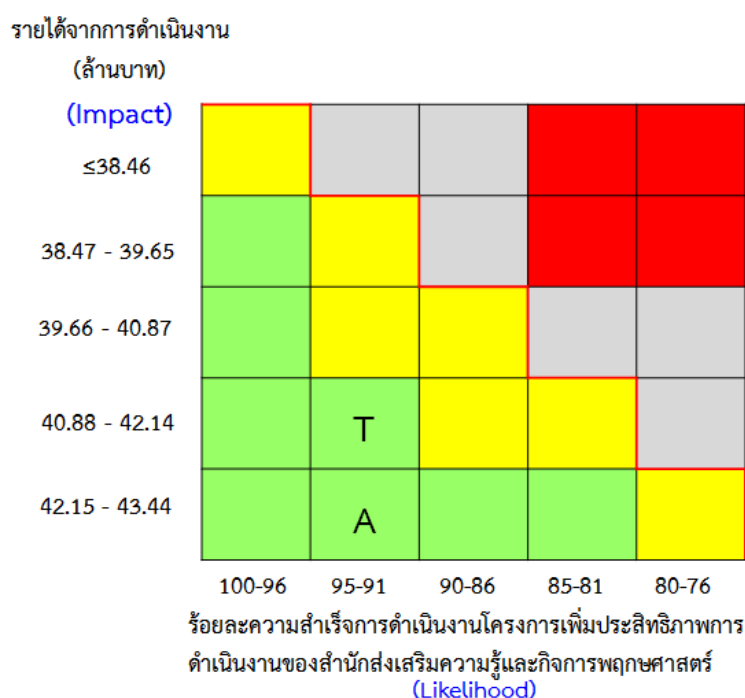
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR ₀₃)
ผลกระทบ (Impact)	<p>Risk Appetite (RA)</p> <p>ระดับ 1 คือ กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ และ สิ่งที่ต้องปรับปรุงไปยังระดับบริหาร</p> <p>Risk Tolerance (RT)</p> <p>ระดับ 2 คือ กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการสื่อสารให้ความรู้ ฝึกอบรม ในเรื่องระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์</p>
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<p>Risk Appetite (RA)</p> <p>ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 91-100</p> <p>Risk Tolerance (RT)</p> <p>ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 91-100</p>

5.6.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

6) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)



รูปภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

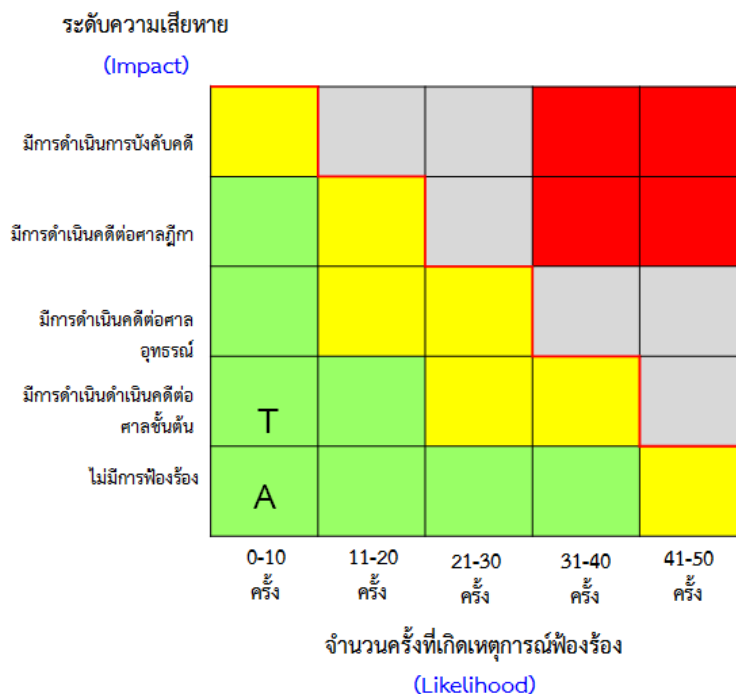
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR ₀₁)
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ รายได้จากการดำเนินงาน 42.15 - 43.44 ล้านบาท Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ รายได้จากการดำเนินงาน 40.88 - 42.14 ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ 2 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพหุศาสตร์ ร้อยละ 91-95 Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพหุศาสตร์ ร้อยละ 91-95

5.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

7) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)



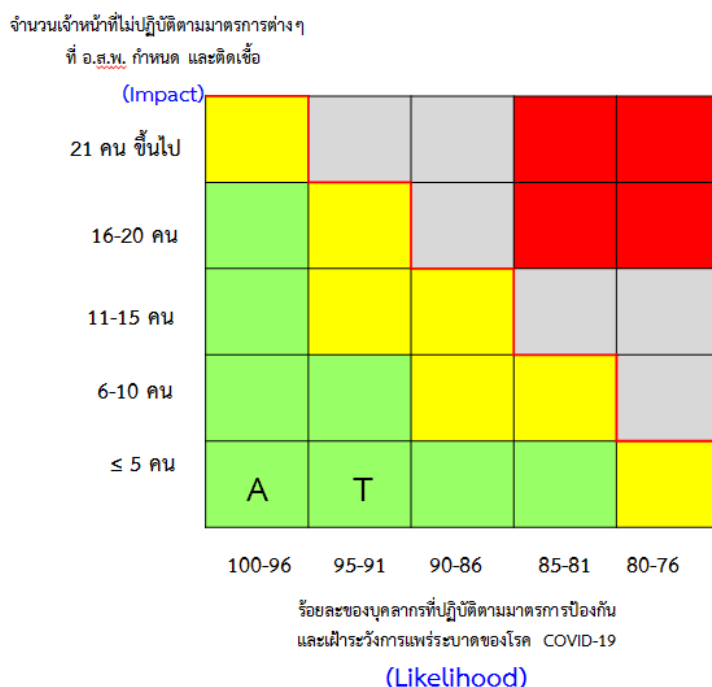
รูปภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

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

ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR ₀₁)
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ไม่มีการฟ้องร้องคดี <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ มีการดำเนินคดีต่อศาลชั้นต้น
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-10 ครั้ง/ปี <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 1 คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-10 ครั้ง/ปี

8) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR02)



รูปภาพที่ 14 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด (CR₀₂)

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

ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR ₀₂)
ผลกระทบ (Impact)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อ.ส.พ. กำหนด และติดเชื้อ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ≤ 5 คน Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 คือ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อ.ส.พ. กำหนด และติดเชื้อ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ≤ 5 คน
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ บุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร้อยละ 96-100 ระดับ 1 คือ บุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร้อยละ 91-95

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน

ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบต่อระหว่างกันนั้นความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือเป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระคือส่งผลกระทบต่อไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน BGCI (SR₀₂)

มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂)
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)
- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR₀₂)
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)
- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)

4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

4.2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

6.2) น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 รายละเอียดดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 30
- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 30
- การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 25

1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 25
- ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 20
- การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₂₃) น้ำหนักร้อยละ 15
- การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR₀₂₄) น้ำหนักร้อยละ 15
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR₀₂₅) น้ำหนักร้อยละ 10
- ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล (SR₀₂₆) น้ำหนักร้อยละ 5

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (OR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 30
- สภาพเส้นทางยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 25
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เยี่ยมชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 15
- สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ (OR₀₁₄) น้ำหนักร้อยละ 15

2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 35
- บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR₀₂₃) น้ำหนักร้อยละ 25
- การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR₀₂₄) น้ำหนักร้อยละ 25

2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃) มีความสัมพันธ์กับ

- แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร (OR₀₃₁) น้ำหนักร้อยละ 25
- ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₂) น้ำหนักร้อยละ 20
- เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน (OR₀₃₃) น้ำหนักร้อยละ 20
- โครงสร้างและอัตรากำลังองค์กรยังไม่ชัดเจน (OR₀₃₄) น้ำหนักร้อยละ 10
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 10

- ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR (OR₀₃₆) น้ำหนักร้อยละ 10
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ
- 3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ
- การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 25
 - การประกอบกิจการภายในพื้นที่ลดลง (FR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 25
 - การจำหน่ายสินค้าลดลง (FR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 20
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
- 4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ (CR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 35
 - ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 35
- 4.2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ
- บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 40
 - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 30

6.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)
- 1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ
- การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₂₃) น้ำหนักร้อยละ 5
 - ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 5
- 1.2) ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 5
 - การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)
- 2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 5
 - บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR₀₂₁)

น้ำหนักร้อยละ 5

- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR₀₂₂)

น้ำหนักร้อยละ 5

2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 5
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR₀₂₅) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 5

2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃) มีความสัมพันธ์กับ

- บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 5

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 5
- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 5
- การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₂₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 5

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)

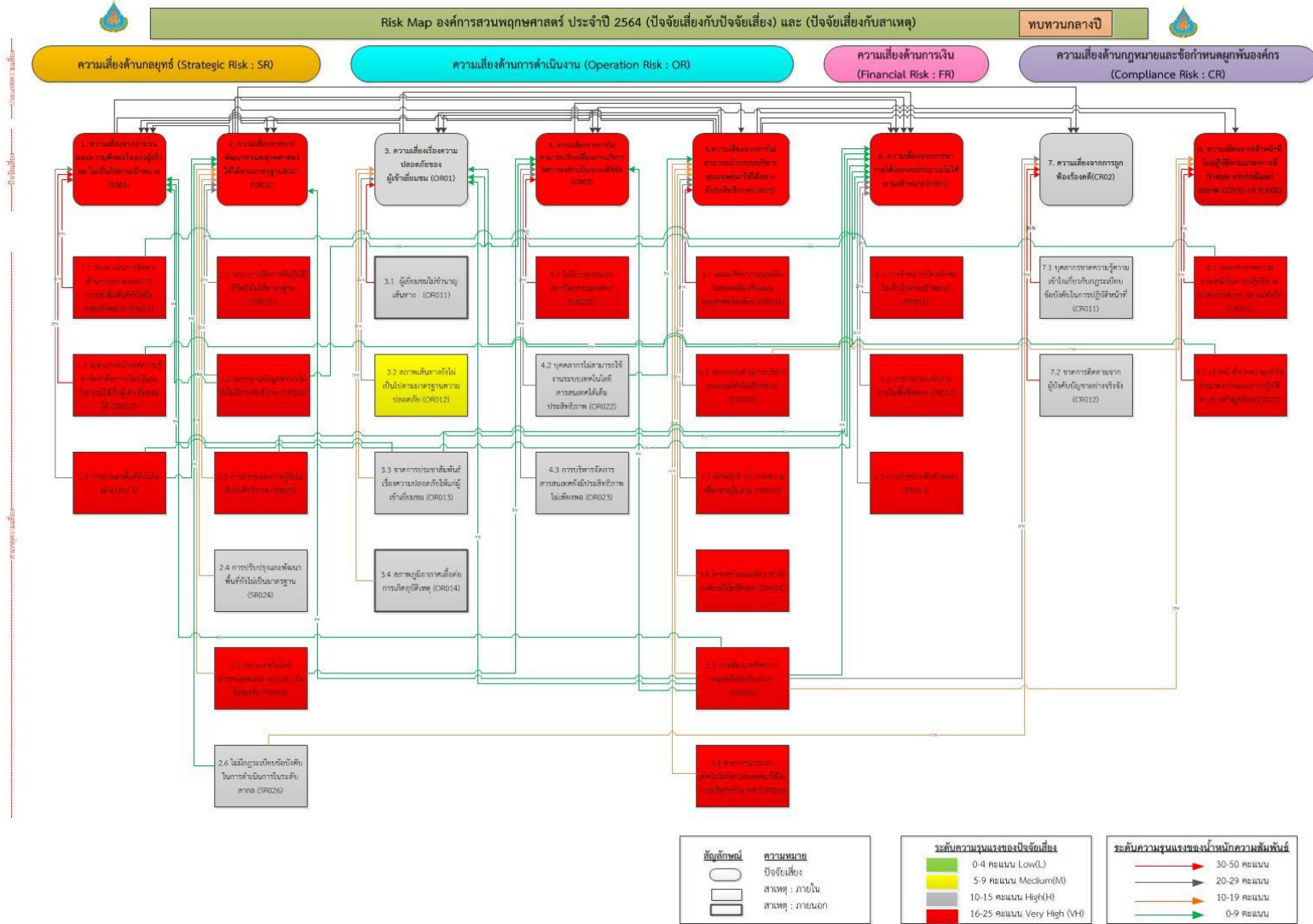
4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล (SR₀₂₆) น้ำหนักร้อยละ 10
- การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR₀₂₄) น้ำหนักร้อยละ 20

4.2) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₂) น้ำหนักร้อยละ 15
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₃₅) น้ำหนักร้อยละ 15

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



รูปภาพที่ 15 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2564

6.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

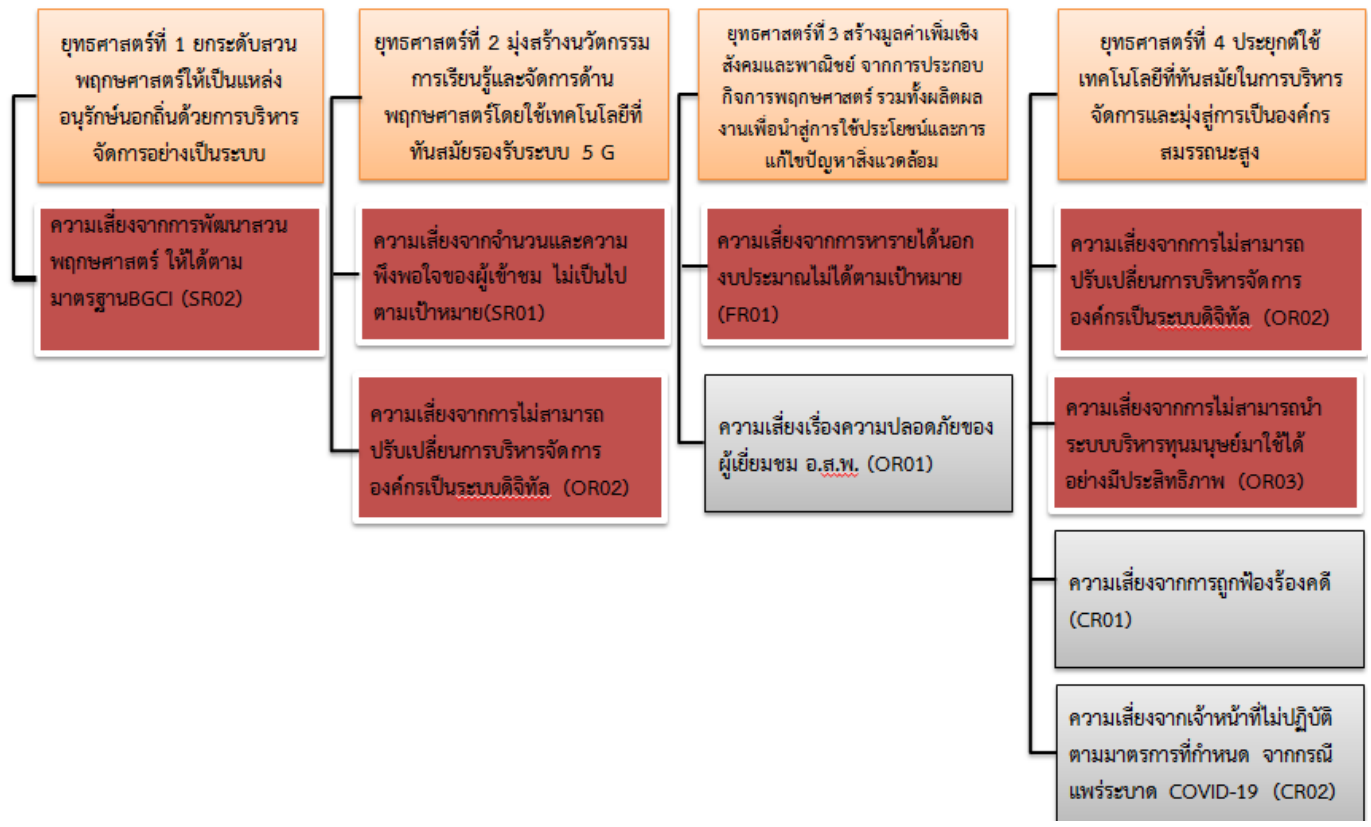
ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5 G เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)
 - ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR₀₁)
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
 - ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง



ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ประจำปี 2564



รูปภาพที่ 16 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง

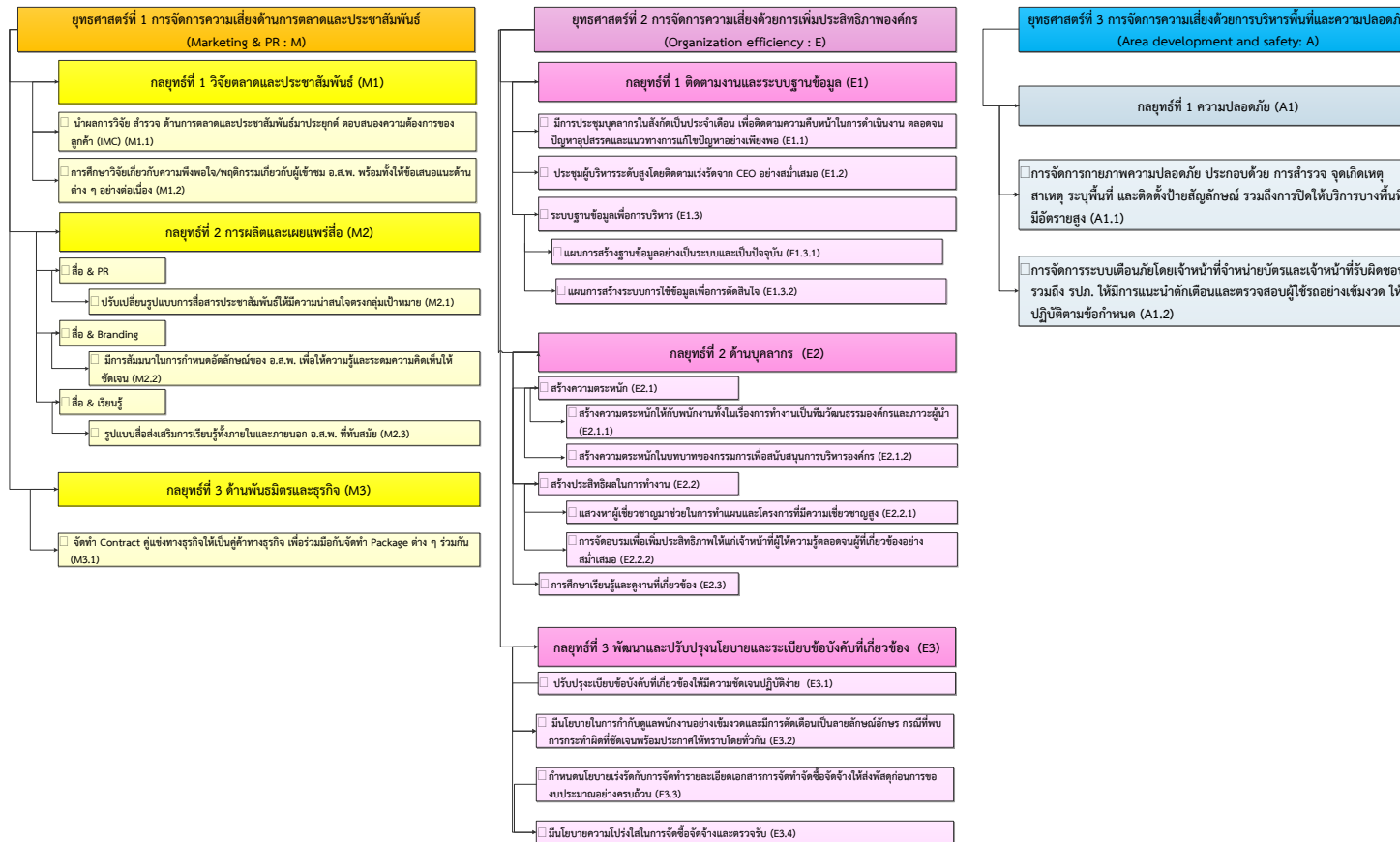
6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 (Mitigation plans)

ตารางที่ 14 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์จัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์	รายละเอียด
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing & PR Mitigation plans : M)	กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์ (M1)	<ul style="list-style-type: none"> - นำผลการวิจัย สํารวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (IMC) (M1.1) - การศึกษาวิจัยเกี่ยวความพึงพอใจ/พฤติกรรมเกี่ยวกับผู้เข้าชม อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (M1.2)
	กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่สื่อ (M2)	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 สื่อ&PR <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย (M2.1) 2.2 สื่อ&Branding <ul style="list-style-type: none"> - มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน (M2.2) 2.3 สื่อ&เรียนรู้ <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ. ที่ทันสมัย (M2.3)
	กลยุทธ์ที่ 3 ด้านพันธมิตรและธุรกิจ (M3)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน (M3.1)
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร(Organization efficiency mitigation plan : E)	กลยุทธ์ที่ 1 ติดตามงานและระบบฐานข้อมูล (E1)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ (E1.1) - ประชุมผู้บริหารโดยติดตามเร่งรัดจากผู้บริหารระดับสูง อย่างสม่ำเสมอ (E1.2) - ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (E1.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และปัจจุบัน (E1.3.1) ○ แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (E1.3.2)
	กลยุทธ์ที่ 2 ด้านบุคลากร (E2)	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนัก (E2.1) <ul style="list-style-type: none"> ○ สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเรื่องการทำงานเป็นที่มาวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นำ (E2.1.1) ○ สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2) - สร้างประสิทธิผลในการทำงาน (E2.2) <ul style="list-style-type: none"> ○ แสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการทำแผนและโครงการที่มีความเชี่ยวชาญสูง (E2.2.1)

ยุทธศาสตร์จัดการ ความเสี่ยง	กลยุทธ์	รายละเอียด
		<ul style="list-style-type: none"> ○ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (E2.2.2) - การศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เกี่ยวข้อง (E2.3)
	กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย (E3)	- กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสัญญาจ้าง (E3.1)
	กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (E4)	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนปฏิบัติง่าย (E4.1) - มีนโยบายในการกำกับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวด เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน และให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีที่พบการกระทำผิดให้เป็นไปตามนโยบาย (E4.2) - กำหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดทำรายละเอียดเอกสารการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการของบประมาณอย่างครบถ้วน (E4.3) - มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E4.4)
ด้านการจัดการพื้นที่และความปลอดภัย (Area development and safety : A)	กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย (12)	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วย การสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตรายสูง (A1.1) - การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีการแนะนำตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด (A1.2)

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 (Mitigation plans)



รูปภาพที่ 17 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.

6.7 แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี 2564

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 503,354 – 549,113 คน/ปี
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 457,595 – 503,353 คน/ปี
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80
- เป้าหมาย 1. จำนวนผู้เยี่ยมชม
2. ร้อยละความพึงพอใจ

ตารางที่ 15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR ₀₁₁)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด - Road Show โรงเรียน	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2. ทน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนส.
2	ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR ₀₁₂)	จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2. ทน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3. ทน.ส่วนเผยแพร่ความรู้	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนส.
3	การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR ₀₁₃)	มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2. ทน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3. ทน.ส่วนบริหารจัดการพื้นที่	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนส./ ผอ.สนพ.

ปัจจัยเสี่ยง 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 100
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้ร้อยละ 80
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ 90-100
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI ร้อยละ 90-100
- เป้าหมาย 1. เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยกระดับมาตรฐาน BGCI

ตารางที่ 16 แผนฉุกเฉิน ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR ₀₂₁)	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินการ	ลดระดับความรุนแรง	คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	ปีงบประมาณ 2564	คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
2	ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR ₀₂₂)	จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนรวบรวมและจัดการพืชมีชีวิต	ปีงบประมาณ 2564	
3	การถ่ายทอดความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR ₀₂₃)	-				
4	การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR ₀₂₄)	-				
5	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR ₀₂₅)	จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนา website จากภายนอก	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2564	
6	2.6 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับสากล(SR ₀₂₆)	-				

ปัจจัยเสี่ยง 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 ปฐมพยาบาล

Risk Tolerance ระดับ 1 ปฐมพยาบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี

Risk Tolerance ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาลไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี

เป้าหมาย

1. ระดับความปลอดภัยผู้เยี่ยมชม

2. ความถี่ในการเกิดความปลอดภัย

ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (OR ₀₁₁)	แผนปิดพื้นที่ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนบริหารจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง/งานความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนพ./รอง ผอ.อ.ส.พ. (วิชาการ)
2	สภาพเส้นทางยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR ₀₁₂)					
3	ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁₃)					
4	สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ (OR ₀₁₄)					

ปัจจัยเสี่ยง 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ระดับ 1 กระบวนการจัดทำ EA มีการเผยแพร่ และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบ Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีการจัดทำรายละเอียด EA เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล 81-100 Risk Tolerance ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล 61-80
- เป้าหมาย 1. กระบวนการจัดทำ EA
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบดิจิทัล

ตารางที่ 18 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR ₀₂₁)	นำสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เทียบเคียงการพิจารณาในกรณีฉุกเฉิน	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนบ.
2	บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR ₀₂₂)	1.จัดบริการฝึกอบรมออนไลน์ 2.ให้บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบผ่านช่องทางสื่อสารองค์กร	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนบ.
3	การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR ₀₂₃)	จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนบ.

ปัจจัยเสี่ยง 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ และ สิ่งที่ต้องปรับปรุงไปยังระดับบริหาร
- Risk Tolerance ระดับ 2 คือ กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ มีการสื่อสารให้ความรู้ ฝึกอบรม ในเรื่องระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 91-100
- Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 91-100
- เป้าหมาย 1. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์
2. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ 19 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร(OR ₀₃₁)	จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทำการสอบสวน	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนบ.
2	ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ(OR032)	จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ	ลดระดับความรุนแรง			
3	เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน(OR033)	จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพี่เลี้ยง	ลดระดับความรุนแรง			
4	โครงสร้างและอัตรากำลังองค์กรยังไม่ชัดเจน(OR034)	-	ลดระดับความรุนแรง			
5	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ(OR035)	จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ	ลดระดับความรุนแรง			
6	ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR(OR036)	-	ลดระดับความรุนแรง			

ปัจจัยเสี่ยง 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ รายได้จากการดำเนินงาน 42.15 - 43.44 ล้านบาท
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ รายได้จากการดำเนินงาน 40.88 - 42.14 ล้านบาท
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 2 คือ ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤษภาคมศาสตร์
ร้อยละ 91-95
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤษภาคมศาสตร์
ร้อยละ 91-95
- เป้าหมาย 1. รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤษภาคมศาสตร์

ตารางที่ 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR ₀₁₁)	การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลดระดับความรุนแรง	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤษภาคมศาสตร์	ปีงบประมาณ 2564	รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
2	การประกอบกิจการภายในพื้นที่ลดลง (FR ₀₁₂)					
3	การจำหน่ายสินค้าลดลง (FR ₀₁₃)					

ปัจจัยเสี่ยง 7. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ไม่มีการฟ้องร้องคดี
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ มีการดำเนินคดีต่อศาลชั้นต้น

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-10 ครั้ง/ปี
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-10 ครั้ง/ปี

- เป้าหมาย 1. ระดับความเสียหาย
2. จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลดลง

ตารางที่ 21 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ (CR ₀₁₁)	จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ งานกฎหมาย	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
2	ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR ₀₁₂)	1. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 2. จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/ งานนิติกร	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)

ปัจจัยเสี่ยง 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อ.ส.พ. กำหนด และติดเชื้อมีจำนวนผู้ติดเชื้อ ≤ 5 คน
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ อ.ส.พ. กำหนด และติดเชื้อมีจำนวนผู้ติดเชื้อ ≤ 5 คน
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ บุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร้อยละ 96-100
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ บุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร้อยละ 96-100
- เป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่ติดเชื้อมีจำนวนน้อย
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ

ตารางที่ 22 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₁)

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR ₀₂₁)	มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อมอบนโยบาย/กำชับ การปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	ลดโอกาสที่เกิด	คณะกรรมการบริหาร จัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้า ระวังภัยจากโรคติดเชื้อ	ปีงบประมาณ 2564	ผอ.อ.ส.พ.
2	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการ และการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR ₀₂₂)	การตีตประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ 1. มาตรการที่มีการรวบรวมไว้ 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากร ให้มากที่สุด 3. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ	ลดโอกาสที่เกิด	ไวรัสโคโรนา 2019	ปีงบประมาณ 2564	

6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564

ตารางที่ 23 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁)				
สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
1.1 ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR ₀₁₁)	1. ขาดกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ช่องทางการสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ 3. บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอ 4. เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารไม่เพียงพอ	1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากได้งบประมาณในการดำเนินงานและเป็นภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด งานกิจกรรมพิเศษ งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์</p> <p>3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>3.3 โครงการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สาขาภูมิภาค</p> <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>1. ติดตามเร่งรัดการทํากิจกรรมส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส</p> <p>2. ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม</p> <p>3. จัดทำ contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน</p> <p>4. มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- Road Show โรงเรียน
1.2 ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR ₀₁₂)	1. บุคลากรขาดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 2. ขาดการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ	ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมายลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กรที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ <p>ให้แก่พนักงานท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ</p> <p>3.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรู้ รับผิดชอบต่อสังคม</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>3.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์</p> <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1 จัดทำแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น</p> <p>4.2 จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับทุกช่วงชั้น</p> <p>4.3 จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้</p> <p>4.4 ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</p> <p>4.5 เพิ่มสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code, คลิปวิดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู้</p> <p>4.6 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี</p> <p>4.7 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>หลักสูตร และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p>
1.3 การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR ₀₁₃)	<p>1. ขาดการดูแลรักษาพื้นที่ให้มี ความสวยงาม</p> <p>2. ขาดจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว</p>	<p>1. จำนวนผู้เข้าชมยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2. รายได้จากการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้อง ดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และ จักรกลการเกษตร, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานจัด นิทรรศการและศิลปกรรม</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในพื้นที่สวน</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนและความพึงพอใจของผู้เข้าชม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				พฤษภาคม
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษา ธรรมชาติให้ตอบสนองตรงกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4.1.2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผู้เข้า เยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>-</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
2.1 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR ₀₂₁)	1. นโยบายในการจัดการพรรณไม้มีชีวิตยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน BGCI 2. กระบวนการจัดเก็บพันธุ์ไม้ยังไม่เป็นมาตรฐาน(โครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่ปลงการดูแลพันธุ์ไม้มีชีวิต, การพัฒนา Seef bank, การพัฒนา Cryo-bank, การพัฒนา in-vitro)	การจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - นโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิต 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 3.2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดภัย
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ทบทวนนโยบายการจัดการพรรณไม้มีชีวิตให้ครอบคลุมมาตรฐาน BGCI ให้มีการเผยแพร่และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินการ
2.2 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR ₀₂₂)	1. ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีการอัปเดตเป็นประจำ 2. ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ	การจัดการฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือการลงข้อมูลในฐานข้อมูล 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต, งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยให้มีการตรวจสอบความถูกต้องจากนักวิชาการ การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบมาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน</p>
2.3 การถ่ายทอดความรู้ ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR ₀₂₃)	1. บุคลากรยังขาดความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ 2. ยังไม่มีการกำหนดกิจกรรมการ เรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน	ไม่สามารถสร้างความ ตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรพรรณไม้ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน</p> <p>1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งาน จัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมี ชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ</p>
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 การให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4.2 แผนฉุกเฉิน -
2.4 การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน (SR ₀₂₄)	ขาดนโยบายแผนการจัดการพื้นที่	การพัฒนาพื้นที่ไม่มีทิศทางดำเนินงานที่ชัดเจน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1 1. ทบทวนนโยบายการจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 4.2 แผนฉุกเฉิน
2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ website ยังไม่รองรับ (SR ₀₂₅)	1. website เข้าถึงข้อมูลยาก 2. ข้อมูลไม่ทันสมัย 3. ความเสถียรของระบบ	ไม่สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการถ่ายทอดความรู้ได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง <ol style="list-style-type: none"> 1.1 การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง <ol style="list-style-type: none"> 3.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและจัดทำ Business Model 4.1.2 ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่กำหนดให้มีการจัดแสดงข้อมูลใน website 4.1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรายการให้ชัดเจนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลที่ชัดเจน 4.1.4 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดหางบประมาณในการดำเนินการ 4.1.5 กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการข้อมูลที่ชัดเจน 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพัฒนา website จากภายนอก
2.6 ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการในระดับ	1. ยังไม่มีกฎระเบียบด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 2. ยังไม่มีแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์	การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานBGCI (SR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
สากล (SR ₀₂₆)	3. การกำหนดการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ยังไม่ครอบคลุมเพื่อการค้า			1.1 การประชุมกำหนดแผนงานร่วมกัน 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดการตัวอย่าง, งานจัดการทะเบียน, งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต , งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้, งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง -
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2565 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ศึกษาภาวะเปี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 4.1.2 จัดทำมาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องและนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4.1.3 เผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคลากรให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4.2 แผนฉุกเฉิน -

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
3.1 ผู้เยี่ยมชมไม่ ชำนาญเส้นทาง (OR ₀₁₁)	1. เส้นทางสัญจรภายในคดีเยี่ยมมี ความลาดชันในบางจุด 2. รถมอเตอร์ไซค์ระบบอัตโนมัติ ในการขับขี่พื้นที่ลาดชันจะทำให้ ระบบเบรคล็อคทำให้ควบคุมรถ ไม่ได้	เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เยี่ยมชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. โครงการที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะนำตักเตือนและ ตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 4.1.2 ติดตั้งป้ายเตือน 4.1.3 ปรับเปลี่ยนเส้นทางการสัญจร/ทางเดินรถ			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.4 จัดรถให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่ไม่ชำนาญเส้นทาง 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)
3.2 สภาพเส้นทางยังไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย (OR ₀₁₂)	1.ในการก่อสร้างมีการขยายพื้นที่ ตลอดเวลาทำให้การพัฒนาพื้นที่ ไม่ทันต่อการขยายตัว	อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เข้าชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วย การสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มี			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				อันตรายสูง 4.1.2 จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)
3.3 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁₃)	1. มีป้ายสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ ในพื้นที่สัญญาณแต่ป้ายเตือนอาจมีการล้มหรือบิดเบี้ยวไปของป้ายต่างๆทำให้ผู้สัญจรสังเกตเห็น 2. มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่นำชมแต่ยังไม่เพียงพอ	ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เยี่ยมชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3.1 1 โครงการพัฒนาการให้บริการ 3.1.2 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือน			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				นักท่องเที่ยว 4.1.2 ให้เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)
3.4 สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ (OR ₀₁₄)	1. เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ (ถนน canopy ทางเดินศึกษาธรรมชาติ สัตว์/แมลงอันตราย) 2. ช่วงฤดูฝนถนนลื่นมีคราบตะไคร่น้ำขึ้นทำให้ถนนลื่น ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ยากยิ่งขึ้น	ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เยี่ยมชมสวน
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 3.1.1 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำ 4.1.2 ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 ปิดบริการจุดที่ไม่ปลอดภัยตามฤดูกาล เช่นหน้าฝน เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
4.1 ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR ₀₂₁)	1. เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความเชี่ยวชาญ	1. โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศองค์กรไม่เกิดกลไกในการทำงานร่วมกัน 2. ไม่สามารถกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร 3. การทำงานด้าน IT ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 จัดหาที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบ EA 4.1.2 สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานร่วมกันผู้รับจ้าง 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 นำสถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
4.2 บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR ₀₂₂)	1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ได้รับการอบรม 2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ขาดอุปกรณ์และโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน	1. สูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ 2. สถานการณ์โรคระบาดไม่เอื้อต่อการฝึกอบรมสัมมนา	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	เทียบเคียงการพิจารณาในกรณีฉุกเฉิน
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ</p> <p>1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>3.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร</p> <p>4.1.2 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ</p>			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดบริการฝึกรอบมออนไลน์ 4.2.2 ให้บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบผ่านช่องทางสื่อสารองค์กร
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR ₀₂₃)	1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำกัด 2. การพัฒนาระบบไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 4. ค่าตอบแทนของบุคลากรด้าน IT ไม่สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติงานในองค์กรได้	1. ทำให้ระบบสารสนเทศภายในหยุดชะงัก 2. ทำให้ระบบไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 3. การทำงานด้าน IT ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 จัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมจากภายนอก 4.1.2 จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมมนา อบรม ดูงานด้าน			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล (OR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
5.1 แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร (OR ₀₃₁)	1. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลสำรวจความผูกพันและความคิดเห็นของบุคลากรมาใช้ 2. การนำค่านิยมองค์กรมาสู่การกำหนดสมรรถนะบุคลากร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - การตรวจสอบประเด็นการจัดทำแผนให้ครอบคลุม - การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกับส่วนนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน 4.1.2 การนำค่านิยมองค์กรมาทบทวนสมรรถนะบุคลากรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกดำเนินการทบทวน

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
5.2 ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR ₀₃₂)	1. ขาดการวางแผนอัตรากำลังคน 2. ขาดการบริหารสายอาชีพ 3. การนำระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 4. ระบบประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ 5. ขาดการนำระบบการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลมาใช้ 6. ขาดการวิเคราะห์อัตรากำลังและการจ้างบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่สามารถนำระบบทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 การจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.1.2 การดำเนินงานตามคู่มือ 4.1.3 ดำเนินงานตรวจติดตามภายใน 4.1.4 รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัด

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
5.3 เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน (OR ₀₃₃)	เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน	ไม่สามารถนำระบบทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		วางระบบ
			การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - การตรวจสอบสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - การสอนงานให้กับบุคลากรโดยผู้บังคับบัญชา 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง 4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพี่เลี้ยง			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
5.4 โครงสร้างและ อัตรากำลังองค์กรยังไม่ ชัดเจน (OR ₀₃₄)	1. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ยังไม่ชัดเจน (SIPOC) 2. ข้อสรุปเรื่องรูปแบบองค์กรยังไม่ ชัดเจน 3. การแบ่งระดับตำแหน่งยังไม่มี ความแตกต่างระหว่างสายงาน หลักและสายงานสนับสนุน	1. การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ไม่มีความชัดเจน 2. การปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาดหรือปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกระบวนการที่ ถูกต้อง 3. บุคลากรขาดขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - กระบวนการปฏิบัติงานภายใน - คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน - การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 4.1.2 การประชุมคณะทำงานรูปแบบองค์กร และการรับฟังความคิดเห็น ของบุคลากรในเรื่องรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ 4.1.3 วิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจ และหา			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				แนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการกิจ 4.1.4 นำเสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณาและเห็นชอบโครงสร้าง อัตรากำลังและระดับตำแหน่งงานที่เหมาะสม 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)
5.5 การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ เป็นระบบ (OR ₀₃₅)	1. ขาดการนำระบบสมรรถนะมา ใช้ 2. ขาดการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล 3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอด ตำแหน่งและการจัดการ Talent	1. การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายขององค์กร 2. บุคลากรขาดขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. การบริหารงานขาดความ ต่อเนื่อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน - การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ - คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.1 ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 4.1.2 วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 4.1.3 จัดทำรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง 4.1.4 สื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการนำไปปฏิบัติ 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ
5.6 ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR (OR ₀₃₅)	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทรัพยากรมนุษย์	ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน - การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 ทบทวนและจัดทำคู่มือการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์มาใช้</p> <p>4.1.2 กำหนดแผนงานหรือแนวทางในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
6.1 การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR ₀₁₁)	1. การตลาดยังไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 2. สภาพพื้นที่ยังไม่ดึงดูดใจผู้เข้ามาเยี่ยมชม 3. สถานการณ์ Covid-19	รายได้และจำนวนผู้เข้าชมลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานกิจกรรมพิเศษ, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	Proposed Mitigation รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 4.1.2 ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม 4.1.3 จัดทำมาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 4.1.4 จัดทำโปรโมชั่นให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย 5. เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ อ.ส.พ. เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 6. อ.ส.พ. เตรียมความพร้อมในการบริการกลุ่มสถาบันตามมาตรการการรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล 4.1.5 พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ 4.1.6 ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเด่น มีป้ายสื่อความหมายเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้มาตรฐาน 4.1.7 สสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 4.1.8 จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.2.2 ติดตามข่าวสารสถานการณ์ Covid-19
6.2 การประกอบกิจการ ภายในพื้นที่ลดลง (FR ₀₁₂)	1.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. สถานการณ์ Covid-19 3. กิจกรรมยังไม่ดึงดูด	1. จำนวนนักท่องเที่ยว ลดลง 2. หน่วยงาน สถาบันการศึกษางดจัด กิจกรรม	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานภูมิทัศน์, งาน พัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 เพิ่มช่องทางในการขายผ่านระบบออนไลน์ 4.1.2 ผลิตสินค้าหรือโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-19 3. ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 การจำหน่ายสินค้า ลดลง (FR ₀₁₃)	1. สินค้ายังไม่มีตัวตน 2. ช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ยังไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 3. สินค้ามีราคาแพงเนื่องจาก ต้นทุนสินค้าสูง	รายได้จากการขายสินค้า ลดลง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม, งาน บริหารสินทรัพย์, งานบริหารกิจการร้านค้า

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาร้านอาหาร ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม - เพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 4.1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการให้ทันสมัยมีเอกลักษณ์และความโดดเด่น 4.1.3 สำนักรวความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 7. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
7.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ (CR ₀₁₁)	1. การส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรมีน้อย	เกิดการกระทำผิดและเกิดข้อพิพาทกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือพนักงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 เสริมสร้าง ทักษะ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 4.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรม จริยธรรม 4.1.3 จัดทำข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 7. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>4.1.4 การทำมาตรการเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบข้อบังคับ และสาเหตุถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงานนั้นๆ โดยงานกฎหมายได้มีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันรับฟังถึงเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 จัดให้มีการประเมินผล ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง</p>
7.2 ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR ₀₁₂)	1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	พบการพิพาทและมีคดีความมากขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1.1 คู่มือพนักงาน</p> <p>1.1.2 คู่มือประเมินสมรรถนะบุคลากร</p> <p>1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับบริหาร</p>
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	<p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 7. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				<p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา</p> <p>4.1.2 ผู้อำนวยการองค์กรฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร</p> <p>4.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ</p> <p>4.2.2 จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย</p>

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร(Compliance Risk : CR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
8.1 บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง (CR ₀₂₁)	1. ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 2. ไม่มีการกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด	มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในหน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือเปิดให้บริการตามปกติได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - แผนเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (โรคระบาด)
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 มีการรวบรวมมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา (Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ 4.1.2 เปิดช่องทางการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและให้ความร่วมมือ 4.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ มีการติดตามมาตรการใหม่ๆ ของภาครัฐ เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการใหม่ๆ ของ อ.ส.พ. 4.1.4 รวบรวมมาตรการต่างๆ พร้อมคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการและเผยแพร่ Online และ Offline ไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร(Compliance Risk : CR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 มีการประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อมอบนโยบาย/กำชับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
8.2 เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจต่อมาตรการและการปฏิบัติต่างๆ อย่างถูกต้อง (CR ₀₂₂)	ขาดการประชาสัมพันธ์มาตรการ/ข้อปฏิบัติ ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง	มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในหน่วยงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือเปิดให้บริการตามปกติได้	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - ประกาศการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด - คณะทำงานกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับบริหาร
การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 4.1.2 ผู้อำนวยการองค์การฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร			

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร(Compliance Risk : CR) 8. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จากกรณีแพร่ระบาด COVID-19 (CR₀₂)

สาเหตุ (Risk Cause)	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	Proposed Mitigation	
			วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 การติดประกาศมาตรการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการที่มีการรวบรวมไว้ - เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากรให้มากที่สุด - คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ฉบับทบทวนประจำปี

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม