

แผนบริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปี 2564

องค์การสวนพฤกษศาสตร์



ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
สำนักบริหาร



แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

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 | 7 |
| 3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564 | 7 |
| 3.2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564 | 9 |
| บทที่ 4 การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน | 19 |
| 4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน | 19 |
| 4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่า เชิงเศรษฐศาสตร์ | 26 |
| บทที่ 5 การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. | 30 |
| 5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) | 30 |
| 5.2 ระดับความเสี่ยงของ อ.ส.พ. | 30 |
| 5.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | 31 |
| 5.4 ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) | 32 |
| 5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) | 32 |
| 5.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) | 33 |
| บทที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง | 43 |
| 6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง | 43 |
| 6.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง) | 45 |
| 6.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม) | 46 |

| | |
|--|----|
| 6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. | 49 |
| 6.5 ความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง | 50 |
| 6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 (Mitigation plans) | 53 |
| 6.7 แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี 2564 | 56 |
| 6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 | 66 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|--|------|
| ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร | 4 |
| ภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2564 | 6 |
| ภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 | 8 |
| ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. | 27 |
| ภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 | 30 |
| ภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) | 32 |
| ภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01}) | 33 |
| ภาพที่ 8 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02}) | 34 |
| ภาพที่ 9 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR_{03}) | 35 |
| ภาพที่ 10 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01}) | 36 |
| ภาพที่ 11 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR_{02}) | 37 |
| ภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR_{03}) | 38 |
| ภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR_{04}) | 39 |
| ภาพที่ 14 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01}) | 40 |
| ภาพที่ 15 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR_{01}) | 41 |
| ภาพที่ 16 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR_{02}) | 42 |
| ภาพที่ 17 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2564 | 49 |
| ภาพที่ 18 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง | 52 |
| ภาพที่ 19 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. | 53 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | 3 |
| ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2564 | 9 |
| ตารางที่ 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน | 20 |
| ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) | 22 |
| ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. | 28 |
| ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁) | 33 |
| ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR ₀₂) | 34 |
| ตารางที่ 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR ₀₃) | 35 |
| ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁) | 36 |
| ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR ₀₂) | 37 |
| ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR ₀₃) | 38 |
| ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR ₀₄) | 39 |
| ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR ₀₁) | 40 |
| ตารางที่ 14 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR ₀₁) | 41 |
| ตารางที่ 15 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR ₀₂) | 42 |
| ตารางที่ 16 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 | 53 |
| ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁) | 56 |
| ตารางที่ 18 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR ₀₂) | 57 |
| ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR ₀₃) | 58 |
| ตารางที่ 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR ₀₁) | 59 |
| ตารางที่ 21 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR ₀₂) | 60 |
| ตารางที่ 22 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์การ (OR ₀₃) | 61 |
| ตารางที่ 23 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR ₀₄) | 62 |
| ตารางที่ 24 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR ₀₁) | 63 |

| | |
|--|----|
| ตารางที่ 25 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR ₀₁) | 64 |
| ตารางที่ 26 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR ₀₂) | 65 |
| ตารางที่ 27 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 | 66 |

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 ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden”

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนำหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้อพยพจากสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 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 ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

6) ปลุกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

7) นำเข้ามาในและส่งออกใบอนุญาตจากกรมวิชาการเพื่อจำหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวข้องกับกิจการพฤกษศาสตร์

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

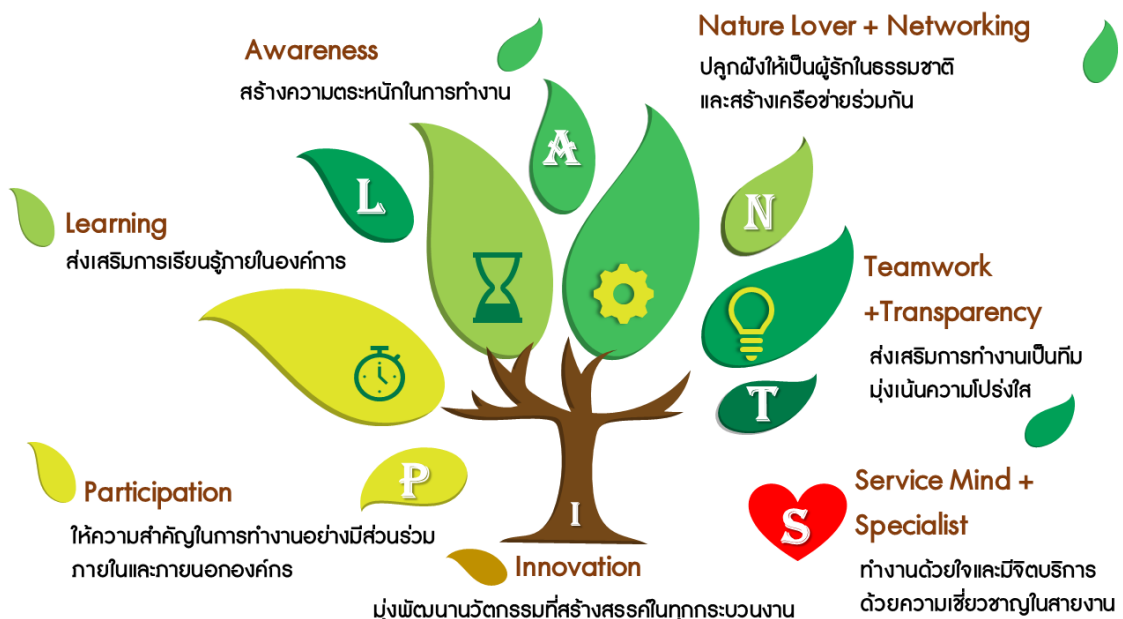
เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1.4 พันธกิจ (Mission)

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

1.5 ค่านิยม (Core Value)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึงวัฒนธรรมการทำงาน ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญขององค์กร เพื่อนำสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้กำหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า I ♥ PLANT

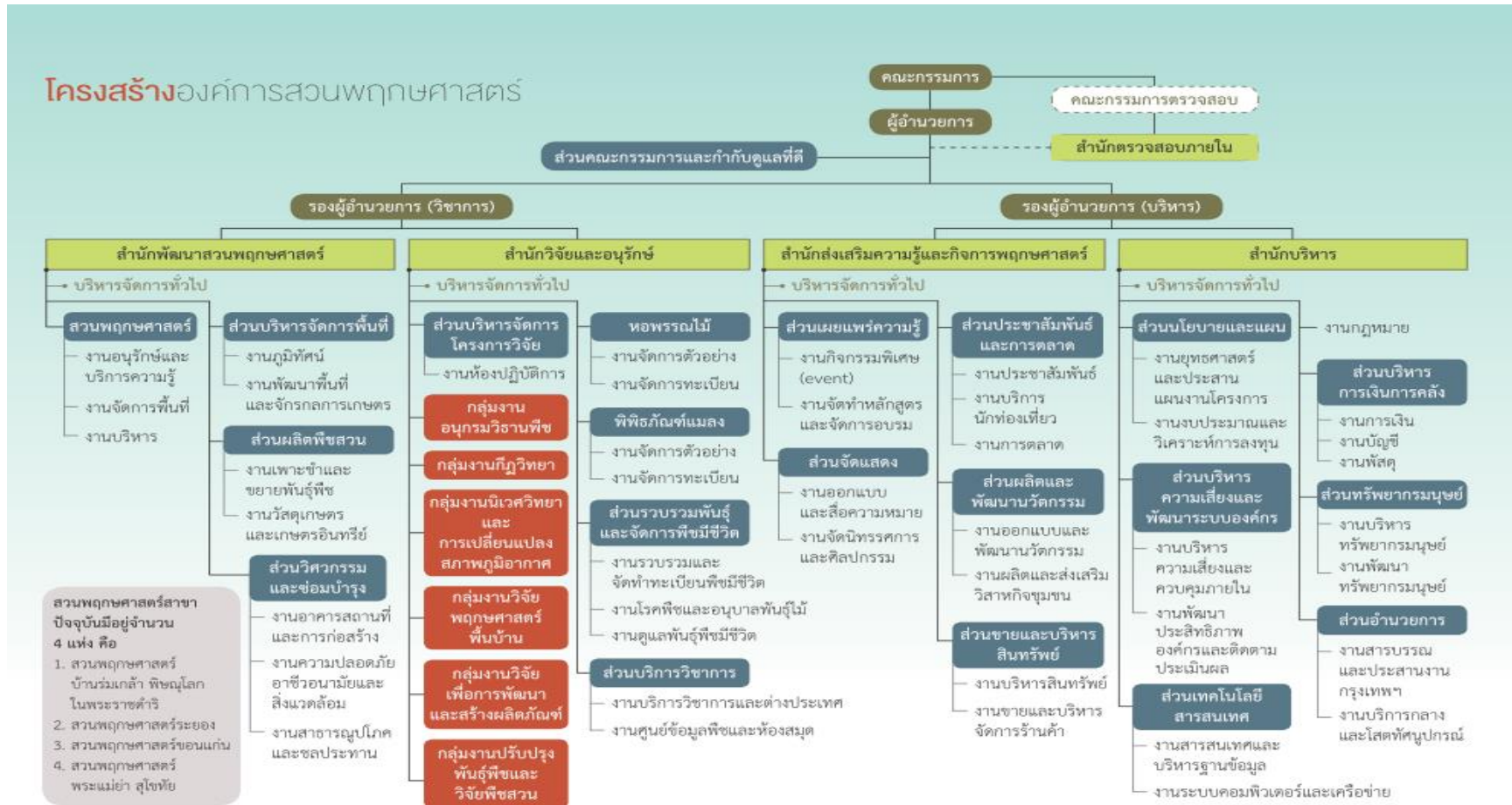


1.6 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

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 ส่งเสริมให้ผู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย</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 2564

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 จึงมีการจัดทำวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้

3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

- 1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
- 2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)
- 3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

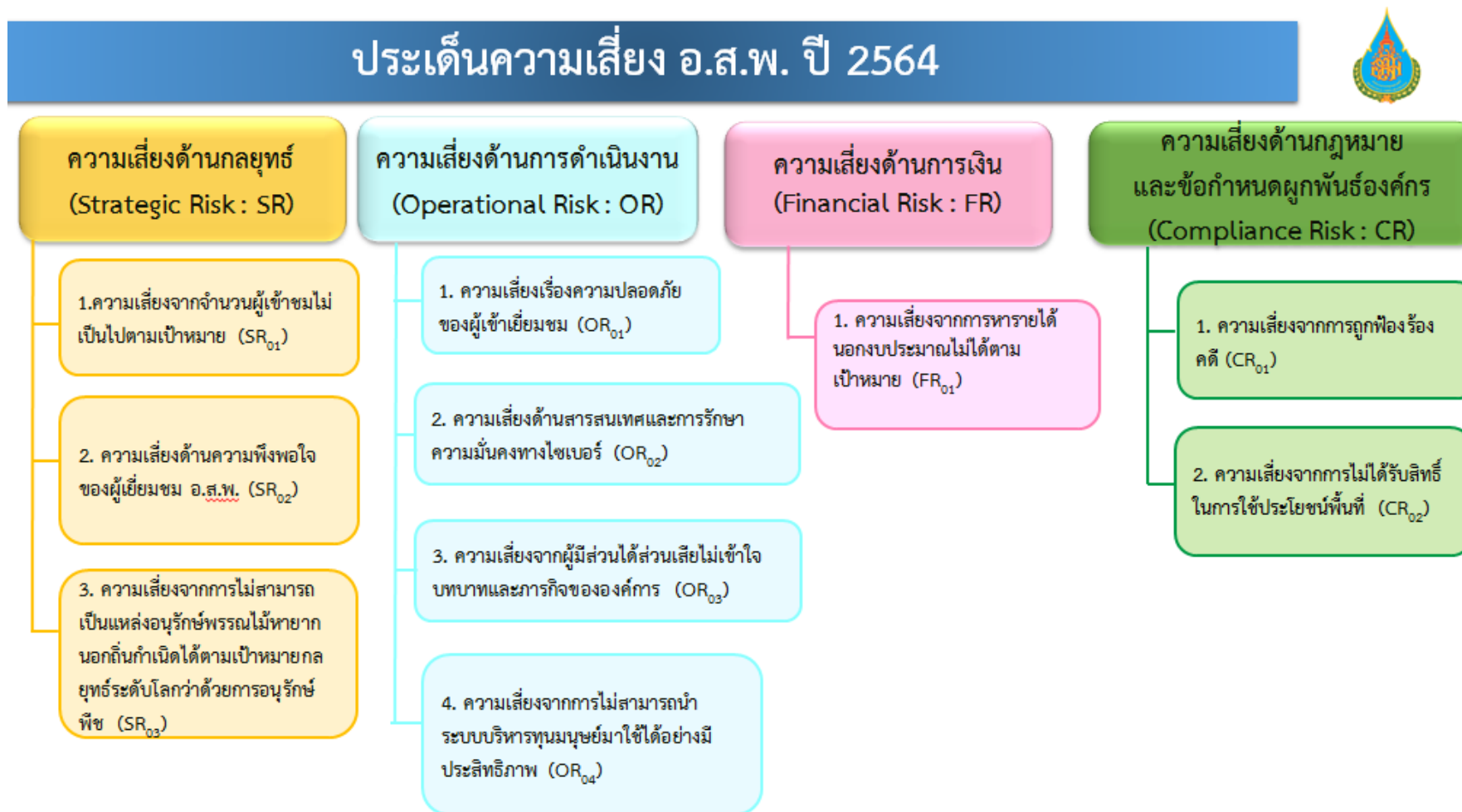
- 1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)
- 2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)
- 3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)
- 4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

- 1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

- 1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)
- 2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)



| ความเสี่ยงทั้งหมด (Strategic Risk - SR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|---------------|-------------|---|---|-------|---------|----------|---------------|--------------------|--|--|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| ปัจจัย (Risk factor) | สาเหตุ นำมาซึ่งความเสี่ยงที่ ชั่ว และผลกระทบของความเสียหาย ส.ส.ท. | | | | | | การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk) | | | | ความเสี่ยงรวม | Risk Based Control | | | แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) | | | การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) | | | | | |
| | สาเหตุ (Risk Cause) | สาเหตุ | | ของสาเหตุ (%) | สิ่งของอื่น | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | โอกาส | ผลกระทบ | รวมคะแนน | | ระดับ Risk | ควบคุมภายใน | SIP Plan | แนวร่วมงานที่เกี่ยวข้อง | มาตรการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | แผนฉุกเฉิน | | แผนลดความเสี่ยงในอนาคต | | |
| | | ภายใน | ภายนอก | | | | | | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | มาตรการและแผนฉุกเฉิน | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งธุรกิจหรือรวมได้หากขาดลูกค้าสำคัญหรือการยุติธุรกิจ (SR ₃) | | | | | | | 5 | 4 | 20 | VH | สูง | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ขงพร) | 3.1 ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (SR _{3.1}) | ✓ | | 60 | สูง | 1. บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความเชี่ยวชาญ 2. กระบวนการจัดการทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพ 3. โครงสร้างพื้นฐาน จากอาคารที่มีผลการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ | การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพไม่ได้รับการสนับสนุนในระดับสากล | 5 | 5 | 25 | VH | สูง | 1. นโยบายการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ 2. แผนวางงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แบบ OK-S) | 1. โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและมีความปลอดภัย 2. โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ | ควบคุมนโยบายการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ SRG ใน 1 ไตรมาสและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง | กำหนดนโยบายการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพตามปี 2565 ตามที่บริษัทได้เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ SRG ใน 1 ไตรมาสปี 2564 | ส่วนรวมและจัดการทรัพย์สิน | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | 1. การจัดทำแผนและนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตาม 2. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ |
| | 3.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (SR _{3.2}) | ✓ | | 25 | สูง | 1. ข้อมูลในระบบข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีการอัปเดตเป็นประจำ 2. ผู้ใช้ข้อมูลไม่เพียงพอ | ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไม่ได้รับการสนับสนุนในระดับสากล | 5 | 4 | 20 | VH | สูง | 1. การตรวจสอบจากหัวหน้า 2. ผู้ใช้ข้อมูลเพียงพอ 3. แผนวางงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แบบ OK-S) | 1. โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและมีความปลอดภัย 2. โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ | ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ SRG ใน 1 ไตรมาสปี 2564 | ส่วนรวมและจัดการทรัพย์สิน | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | 1. การจัดทำแผนและนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตาม 2. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ขงธม) | 3.3 ไม่มีการประเมินผลประสิทธิภาพองค์กร (CR _{3.3}) | ✓ | | 5 | สูง | 1. โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 2. ไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร 3. ไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ | 4 | 5 | 20 | VH | สูง | 1. โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 2. แผนวางงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แบบ OK-S) | 1. โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและมีความปลอดภัย 2. โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ | ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ SRG ใน 1 ไตรมาสปี 2564 | ส่วนรวมและจัดการทรัพย์สิน | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | 1. การจัดทำแผนและนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตาม 2. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | |
| | 3.4 การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (CR _{3.4}) | ✓ | | 10 | สูง | 1. ขาดการวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2. ขาดการติดตามและประเมินผล 3. ขาดการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน | การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ | 4 | 5 | 20 | VH | สูง | 1. โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 2. แผนวางงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แบบ OK-S) | 1. โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและมีความปลอดภัย 2. โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ | ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ SRG ใน 1 ไตรมาสปี 2564 | ส่วนรวมและจัดการทรัพย์สิน | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | 1. การจัดทำแผนและนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตาม 2. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ | ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปีละ 100 | คณะกรรมการ | |
| รวมน้ำหนักความเสี่ยงทั้งหมด | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้านระบบและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (CR ₃) | | | | สูง | ความเสี่ยงด้านระบบและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (CR ₃) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งธุรกิจหรือรวมได้หากขาดลูกค้าสำคัญหรือการยุติธุรกิจ (SR ₃) | | | | สูง | ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งธุรกิจหรือรวมได้หากขาดลูกค้าสำคัญหรือการยุติธุรกิจ (SR ₃) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ปัจจัย (Risk factor) | สาเหตุ นำต้นความเสียหาย ที่มา และกระบวนการของความเสี่ยง อ.ร.ท. | | | | | | การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk) | | | | ความเสี่ยง | | | การประเมินความเสี่ยง (Operational Risk : OR) | | | การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|---------|--|--|---|---------|----------|------------|--------------|---|--|--|---|---|--------------|-------------------|-----------|-------------------------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | สาเหตุ (Risk Cause) | สาเหตุ | | จำนวนของสาเหตุ (%) | สิ่งของ | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | โอกาส | ผลกระทบ | รวมคะแนน | ระดับ Risk | สีความเสี่ยง | Risk Based Control | | | แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) | | | แผนฉุกเฉิน | | แผนลดความเสียหายในอนาคต | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ภายใน | ภายนอก | | | | | | | | | | ควบคุมภายใน | SP Plan | แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง | มาตรการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | มาตรการแผนฉุกเฉิน | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | | | |
| 6. ความเสี่ยงจากภูมิปัญญาที่ไม่ได้ใช้จนหมดและการทิ้งขององค์กร (OR ₆) | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 20 | VIH | สูง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (สาเหตุ) | 6.1 บทบาทและสิทธิการดำเนินงานไม่ชัดเจน (OR _{6.1}) | ✓ | | 30 | สูง | 1. การมีเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานผู้บริหาร 2. แผนกลยุทธ์การดำเนินงานไม่ชัดเจน | ไม่สามารถนำขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | 3 | 5 | 15 | H | สูง | แนวทางการประเมินผลกระทบภายใน (แบบ 3x 5) จากผู้ดูแลระบบและประธานบอร์ดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - แผนการลด, งานกิจกรรมพิเศษ, งานจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรม | 1. โครงการแผนปฏิบัติการ 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 3. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. แผนงานการจ้างคนหากมีการลาออกของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. จัดทำระบบฐานข้อมูล | 1. มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ขององค์กร 2. จัดทำระบบฐานข้อมูล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.2 ขาดการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรภาคส่วน (OR _{6.2}) | ✓ | | 45 | สูง | 1. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรหรือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ไม่สามารถนำขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | 3 | 4 | 12 | H | สูง | การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน | 1. โครงการแผนปฏิบัติการ 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 3. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. โครงการเสริมสร้าง Team Building ของบุคลากรภายในเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2. ดำเนินการพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 2. จำนวนครั้งของการประชุม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.3 การประชาสัมพันธ์แผนหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR _{6.3}) | ✓ | | 10 | สูง | 1. การใช้สื่อในการเผยแพร่ยังไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. เนื้อหาหรือรูปแบบในการสื่อสารยังไม่โดดเด่น | ไม่สามารถนำขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | 3 | 3 | 9 | M | เหลือง | การประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. โครงการแผนปฏิบัติการ 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 3. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. พัฒนาระบบ E-marketing มาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการตลาด 2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ 3. จัดแสดงงาน (Open House) ประจำปี 4. ดำเนินโครงการออกภาพสื่อมวลชนและเชิญผู้สร้างกรณีศึกษาภายในและภายนอก 5. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 1. ยอดการติดตามเพจ 2. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาระบบ | 1. สำนักส่งเสริม 2. สำนักประชาสัมพันธ์ 3. สำนักพัฒนาตรา 4. สำนักบริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ สาเหตุ (ทางสังคม) | 6.4 การพัฒนาบุคลากรบุคคลที่ไม่เป็นระบบ (OR _{6.4}) | ✓ | | 10 | สูง | 1. ขาดการวางแผนและประเมินผล 2. ขาดระบบการประเมินผล 3. ขาดแผนและวิธีการ Talent | 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. ขาดการตรวจวัดและกวดขันในการปฏิบัติงาน 3. การบริหารระบบคนไม่ดี | 4 | 5 | 20 | VIH | สูง | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความเสี่ยงและมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารบุคคลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR _{6.4})) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.5 ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR _{6.5}) | ✓ | | 5 | สูง | 1. การนำข้อเสนอแนะของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีไม่ชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมพื้นที่ 3. โครงการจัดตั้งไม่มีความโดดเด่นเพียงพอ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 5 | 5 | 25 | VIH | สูง | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความเสี่ยงและมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเสียงในการจัดระเบียบพื้นที่ (CR _{6.5})) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมน้ำหนักความเสียหาย | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารบุคคลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR ₆) | | | | | | ตัวชี้วัด | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความเสี่ยงและมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารบุคคลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR ₆)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเสียงในการจัดระเบียบพื้นที่ (CR ₆) | | | | | | ตัวชี้วัด | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความเสี่ยงและมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเสียงในการจัดระเบียบพื้นที่ (CR ₆)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ความเสี่ยงด้านกฎหมายเชิงรุกตามหลักเกณฑ์ (Compliance Risk : CR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|-----------------------|------------|--|---|-------|---------|-------------------|--------------------|------------|--|--|--|---|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| ปัจจัย (Risk factor) | สาเหตุ นำมาซึ่งความเสี่ยงที่ต้นน้ำ และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.ท. | | | | | การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk) | | | | ปริมาณ ความรุนแรง | Risk Based Control | | การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) | | | | | | | | | | | |
| | สาเหตุ (Risk Cause) | ภายใน | ภายนอก | น้ำหนัก ของสาเหตุ (%) | ความเสี่ยง | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | โอกาส | ผลกระทบ | | รวมคะแนน | ระดับ Risk | ควบคุมภายใน | SIP Plan | แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) | มาตรการลดผลกระทบ | | | มาตรการบรรเทาผลกระทบ | | | | | |
| 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₉) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ ความสูง (ทางตรง) | 9.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นต้นตอทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ (CR _{9.1}) | ✓ | | 35 | สูง | 1. การละเมิดกฎหมายในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ | เกิดการละเมิดและคดีฟ้องร้องคดีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 4 | 3 | 12 | H | ต่ำ | 1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือพนักงาน 1.2 บุคลากรการดำเนินงานและการควบคุมภายใน (แบบ 30.5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, งานบริหารทรัพยากรบุคคล | โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และ การส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. เสนอเรื่องฟ้องร้องคดีทางกฎหมาย 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 3. จัดทำคู่มือสำหรับงานปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับ 4. ศึกษาค้นหาการละเมิดข้อบังคับและเสนอผู้บังคับปฏิบัติและเสนอผู้บังคับปฏิบัติ 5. ศึกษาค้นหาการละเมิดข้อบังคับและเสนอผู้บังคับปฏิบัติ | 1. จำนวนบุคลากรที่ผิด การละเมิดทางกฎหมาย ความสามารถ ไม่เพียงพอ และ จำนวนบุคลากรที่ผิดการละเมิดข้อบังคับ 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 80 3. จำนวนคดีในทางคดีอาญาไม่ต่ำกว่า 2 คดี 4. จำนวนคดีอุทธรณ์คดีอาญาไม่ต่ำกว่า 3 คดี | ส่วนทรัพยากรบุคคล/งานกฎหมาย | จัดให้มีการประเมินผล จัดทำ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการทบทวน ผู้ดูแลระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละจำนวนของคดีอาญาที่ฟ้องร้อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | ส่วนทรัพยากรบุคคล/งานกฎหมาย | ดำเนินการประเมินผล จัดทำ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการทบทวน ผู้ดูแลระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการประเมินผล จัดทำ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการทบทวน ผู้ดูแลระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวนบุคลากรที่ผิดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 80 ใน การพิจารณา รุกล้ำผิด 2 ครั้ง | ส่วนทรัพยากรบุคคล/งานกฎหมาย |
| | 9.2 ขาดการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR _{9.2}) | ✓ | | 35 | สูง | 1. การละเมิดของพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ | ขาดการติดตามและคดีความทางอาญา | 4 | 3 | 12 | H | ต่ำ | 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. บุคลากรการดำเนินงานและการควบคุมภายใน (แบบ 30.5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล, งานบริหารทรัพยากรบุคคล | โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และ การส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. เสนอเรื่องฟ้องร้องคดีทางกฎหมาย 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 3. จัดทำคู่มือสำหรับงานปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับ 4. ศึกษาค้นหาการละเมิดข้อบังคับและเสนอผู้บังคับปฏิบัติ | 1. จำนวนการฟ้องร้องคดีอาญา ไม่ต่ำกว่า 1 คดี 2. จำนวนการฟ้องร้อง ไม่ต่ำกว่า 1 คดี | ส่วนทรัพยากรบุคคล/งานกฎหมาย | ดำเนินการประเมินผล จัดทำ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการทบทวน ผู้ดูแลระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละจำนวนของคดีอาญาที่ฟ้องร้อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | ส่วนทรัพยากรบุคคล/งานกฎหมาย | ดำเนินการประเมินผล จัดทำ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการทบทวน ผู้ดูแลระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการประเมินผล จัดทำ ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และการทบทวน ผู้ดูแลระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 1 คน จำนวนบุคลากร | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ ความสูง (ทางอ้อม) | 9.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไม่เป็นระบบ (CR _{9.3}) | ✓ | | 20 | ต่ำ | 1. ขาดการวางแผนและบริหารจัดการ 2. ขาดการติดตามและประเมินผล 3. ขาดการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ 4. ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการ | 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการ 3. ขาดการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ 4. ขาดการติดตามและปรับปรุงแผนการ | 4 | 5 | 20 | MH | สูง | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงของการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความถี่จากการไม่มีการดำเนินการบริหารบุคคลที่ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง (CR _{9.3})) | | | | | | | | | | | |
| | 9.4 ไม่มีความเชื่อมโยงจากหน่วยงานและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR _{9.4}) | ✓ | ✓ | 10 | ต่ำ | 1. การนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน 3. โครงการจัดตั้งไม่มีความสอดคล้องกัน | ไม่ทราบค่าเงินคงคลัง | 5 | 5 | 25 | MH | สูง | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงของการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความถี่จากการไม่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR _{9.4})) | | | | | | | | | | | |
| รวมขนาดความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง คู่ Debit/เสีย | ความเสี่ยงจากการไม่มีการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR ₉) | | | | | ค่าตัว | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงของการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการไม่ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR ₉) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ความเสี่ยงจากการไม่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR ₉) | | | | | ค่าตัว | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงของการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการไม่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR ₉) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : CR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|----------------------|-----------|--|--|---|---------|----------|-------|--------------------|--|----------|--|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| ปัจจัย (Risk factor) | สาเหตุ นำหนักความเสี่ยงที่ขึ้น และผลกระทบของความเสียหาย อ.ส.ท. | | | | | | การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk) | | | | โอกาส | Risk Based Control | | | การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) | | | | | | | | | |
| | สาเหตุ (Risk Cause) | สาเหตุ | | น้ำหนักของสาเหตุ (%) | สิ่งจูงใจ | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | โอกาส | ผลกระทบ | รวมคะแนน | | ระดับ Risk | การควบคุมภายใน | SIP Plan | แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง | แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) | | | แผนฉุกเฉิน | | | แผนลดความเสี่ยงในอนาคต | | |
| | | ภายใน | ภายนอก | | | | | | | | | | | | | มาตรการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | มาตรการและแผนฉุกเฉิน | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | มาตรการ/แผน/กิจกรรมลดความเสี่ยงในอนาคต | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| ปัจจัยเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (CR ₆) | 10.1 ไม่มีความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR _{6a}) | | ✓ | 60 | สูง | 1. การนำดินไปปลูกพืชหรือการอื่นที่สวนพฤกษศาสตร์ยังไม่ชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3. โครงการจัดตั้งไม่มีตามขั้นตอนเพียงพอ | ไม่มีการนำดินมาปลูกและมีการนำดินมาใช้ | 4 | 3 | 12 | H | สูง | | | โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา - แผนการดำเนินงานเพื่อจัดสวนพฤกษศาสตร์ | 1. การเข้าไปศึกษาวิจัยวิถีชีวิตชุมชน ผู้มีชุมชน รวมถึงการเข้าไปให้ความรู้วิถีชีวิตประเพณีในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 2. การประชุมหารือร่วมกับระหว่าง อ.ส.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาความเสี่ยงของการขอชุมชนและออกแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความโดดเด่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | ระดับความถี่ในการดำเนินการโครงการ | คณะกรรมการจัดตั้งพื้นที่ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแล้ว | 1. การเข้าไปศึกษาวิจัยวิถีชีวิตชุมชนและประชาชนเชิงลึก | ระดับความถี่ในการดำเนินการโครงการ | คณะกรรมการจัดตั้งพื้นที่ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแล้ว | คณะกรรมการจัดตั้งพื้นที่ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแล้ว | ระดับความถี่ในการดำเนินการโครงการ | คณะกรรมการจัดตั้งพื้นที่ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแล้ว |
| ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางสังคม) | 10.2 บทบาทและอิทธิพลการดำเนินงานไม่ชัดเจน (CR _{6b}) | ✓ | | 20 | สูง | 1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหาร 2. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานไม่ชัดเจน | ไม่มีการมอบหมายบทบาทและการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | 3 | 5 | 15 | H | สูง | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงและการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากที่ดินไม่ชัดเจนไม่แจ้งถึงบทบาทและภารกิจขององค์กร (CR _{6b}) | | | | | | | | | | | |
| | 10.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (CR _{6c}) | ✓ | | 20 | สูง | 1. ขาดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ 2. ขาดการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 3. ขาดระบบการประเมินผลของตัวพนักงานและมีการจัด Talent | 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 2. ขาดการขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ดี | 4 | 5 | 20 | VH | สูง | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงและการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR _{6c})) | | | | | | | | | | | |
| รวมน้ำหนักความเสี่ยงทั้งหมด | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่แจ้งถึงบทบาทและการกิจขององค์กร (CR _{6d}) | | | | | | ต่ำ | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงและการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากที่ดินไม่ชัดเจนไม่แจ้งถึงบทบาทและภารกิจขององค์กร (CR _{6d}) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR _{6e}) | | | | | | ต่ำ | รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง มีความรุนแรงและการป้องกัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CR _{6e}) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการยานพาหนะ ส่วนกลางและความเชื่อมั่นด้านความ | - การจัดทำแผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ - อบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการของพนักงานขับรถ - เพิ่มช่องทางร้องเรียน |

| ความเสี่ยง | แนวทางการควบคุมภายใน |
|--|--|
| ปลอดภัยลดลง | |
| 16. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งทางวิชาการ | <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำข้อตกลง/ระเบียบในการรับนักเรียนทุนจากโครงการเข้าเป็นพนักงานองค์การฯ - 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"> - การจัดทำแผนแม่บทในการศึกษาออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีความชัดเจนทั้งรูปแบบและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ - 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.สวนพ. - ประเมินผลการออกแบบ/ผลการดำเนินงาน |
| 29. การเกิดโรคระบาดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า 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"> - เพิ่มปริมาณการเพาะขยายพันธบัตรสำคัญเพิ่มขึ้น - เพิ่มพื้นที่หรือปริมาณในการสำรวจเพิ่มขึ้น |
| 34. พันธบัตรที่มีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือติดโรค | <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบโรคพืชในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ |
| 35. พันธบัตรที่มีชีวิตไม่รับการลงทะเบียนจัดเก็บในฐานข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร - เพิ่มช่องทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลน์ของงานทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน |

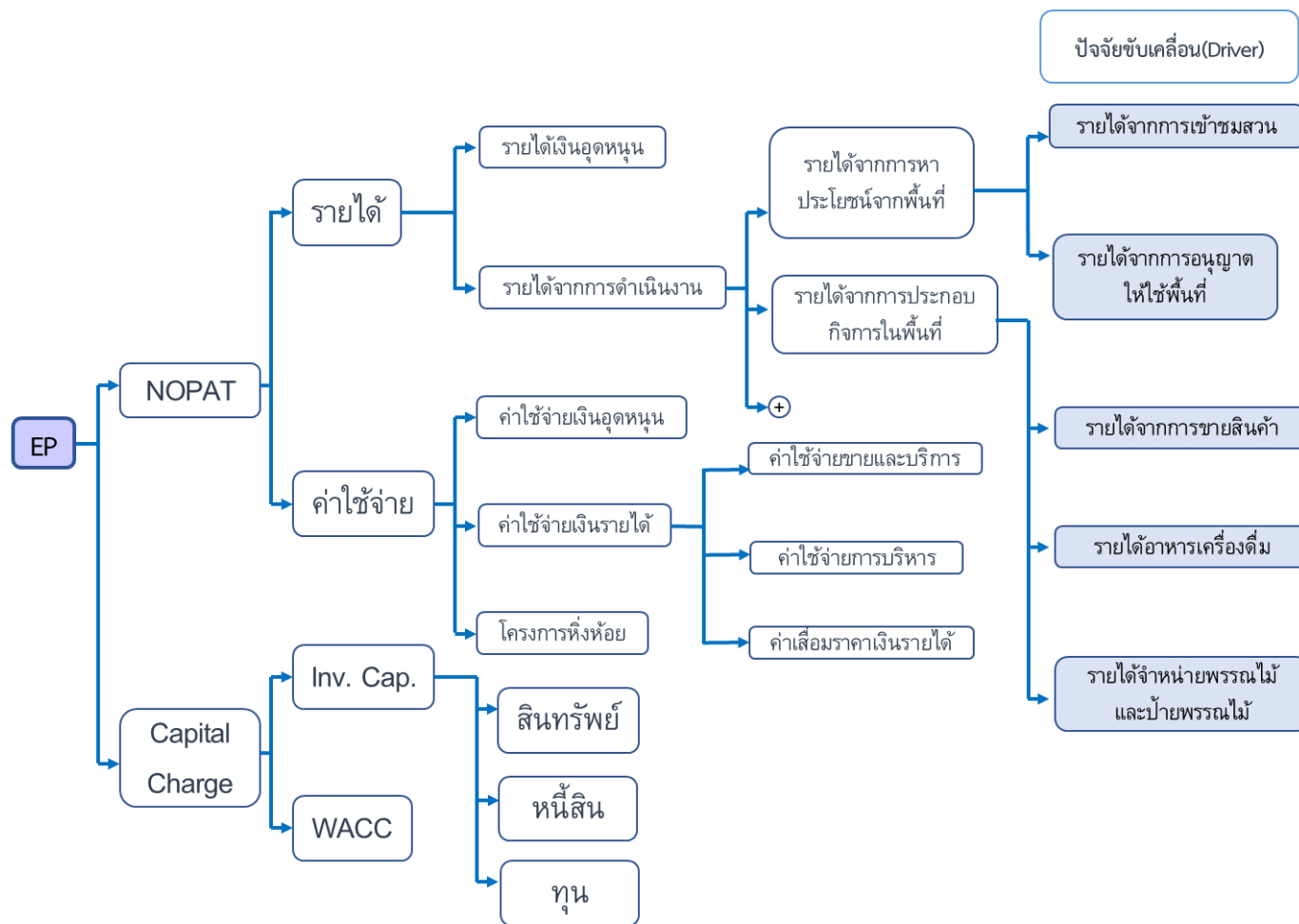
4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management)

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.



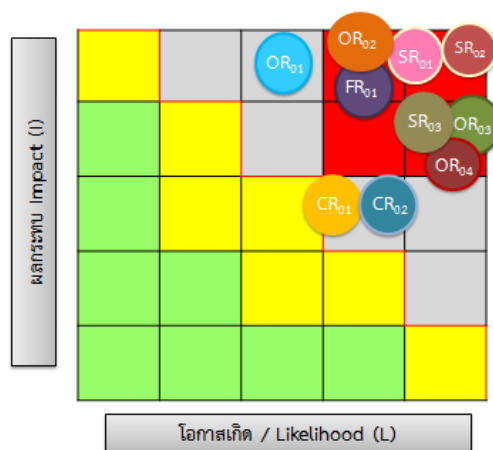
รูปภาพที่ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Driver tree) อ.ส.พ.

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 - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า | - 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 | - สำรวจความต้องการของตลาด - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก | รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 | ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) |

| Driver | Finance Drivers | Operation Drivers | SIP Plan | ความเชื่อมโยงกับแผน วิสาหกิจ | ความเชื่อมโยงปัจจัย เสี่ยง |
|--|---|---|--|--|---|
| | มาจำหน่าย (4) สินค้าส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน (5) สินค้าทำลองตลาด | | และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความต้องการของลูกค้า - ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ - เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | | |
| 4. รายได้จาก การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | (1) รายได้จากการจำหน่ายกาแฟ (2) จากการจำหน่ายอาหารของขบเขี้ยว (3) จากการจำหน่ายสินค้าคงรูป | (1) ปรับปรุง/ควบคุมคุณภาพและความสะอาดรสชาติของกาแฟ (2) ควบคุมต้นทุนการผลิตกาแฟ (3) ปรับปรุงร้านกาแฟให้สวยงามและดึงดูดใจ (4) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (5) เพิ่มจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาล (6) เสริมสร้างเทคนิคการขายให้กับผู้ขาย | - พัฒนาร้านอาหารให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม - เพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น | รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 | ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) |
| 5. รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้และจัดทำป้ายพรรณไม้ | (1) รายได้จากการจำหน่ายพรรณไม้ (2) เกษตรอินทรีย์ (3) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (4) รายได้จากการจัดทำป้ายพรรณไม้ | (1) พรรณไม้ที่จำหน่าย มีความโดดเด่น | - 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 = ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

SR₀₂ = ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.

SR₀₃ = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช

OR₀₂ = ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

OR₀₃ = ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร

OR₀₄ = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FR₀₁ = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย

2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน)

OR₀₁ = ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.

CR₀₁ = ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี

CR₀₂ = ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่

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 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานและการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

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

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

5.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น

ระบุว่า

- ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งองค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด
- ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่
- หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบต่อน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
- หากจะทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก และไม่คุ้มกับผลที่ได้รับ

5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

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



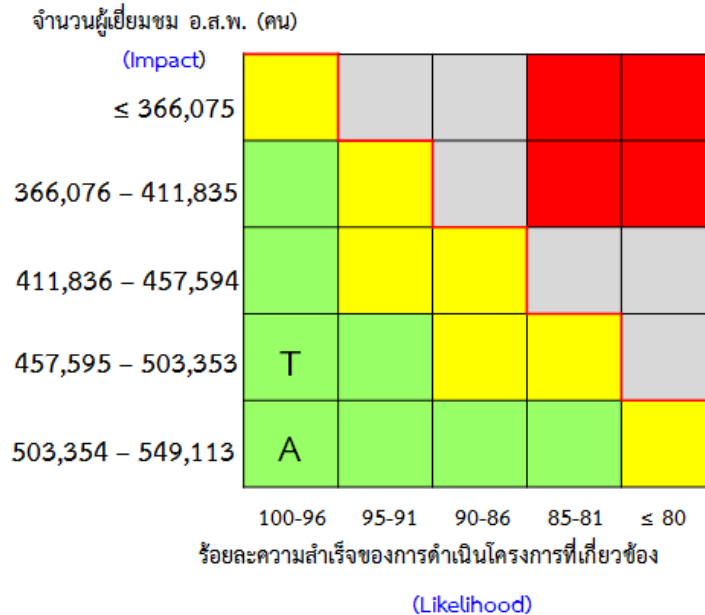
รูปภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)

เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 10-25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อยมาก น้อย และปานกลาง หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-9 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งอยู่ในโซน สีเหลือง และสีเขียว เพื่อเป็นการติดตามดูระดับของความเสี่ยงต่าง 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) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)



รูปภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

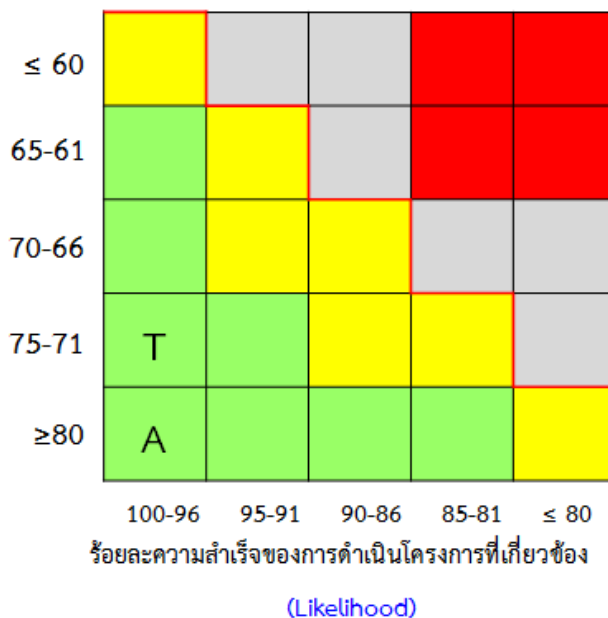
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
 T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

| | |
|-----------------------------|---|
| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR ₀₁) |
| ผลกระทบ (Impact) | <u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 503,354 – 549,113 คน/ปี <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 457,595 – 503,353 คน/ปี |
| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | <u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 96-100 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 96-100 |

2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

ร้อยละของความพึงพอใจ
(Impact)



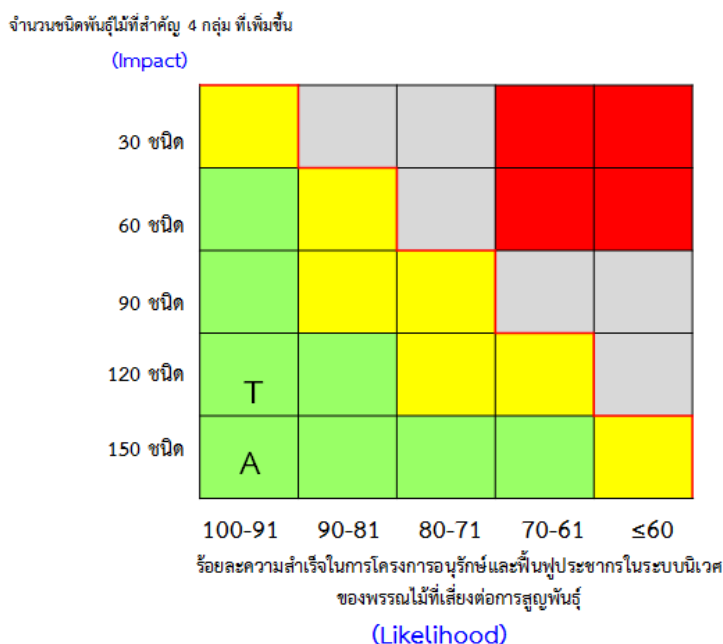
รูปภาพที่ 8 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

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

ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR ₀₂) |
|-----------------------------|--|
| ผลกระทบ (Impact) | <p>Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ความพึงพอใจผู้เยี่ยมชม ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ 80</p> <p>Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ ความพึงพอใจผู้เยี่ยมชม ร้อยละ 71-75</p> |
| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | <p>Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 96-100</p> <p>Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 96-100</p> |

3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)



รูปภาพที่ 9 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

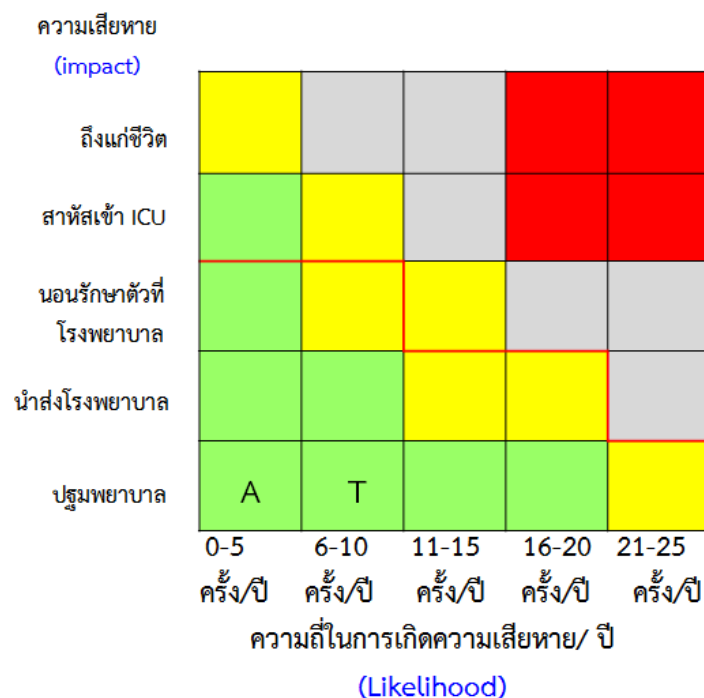
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กร
เสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอก
ถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

| | |
|-----------------------------|---|
| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR ₀₃) |
| ผลกระทบ (Impact) | Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มขึ้น 150 ชนิด Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มขึ้น 120 ชนิด |
| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ร้อยละ 100-91 Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ร้อยละ 100-91 |

5.6.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)

4) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)



รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)

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

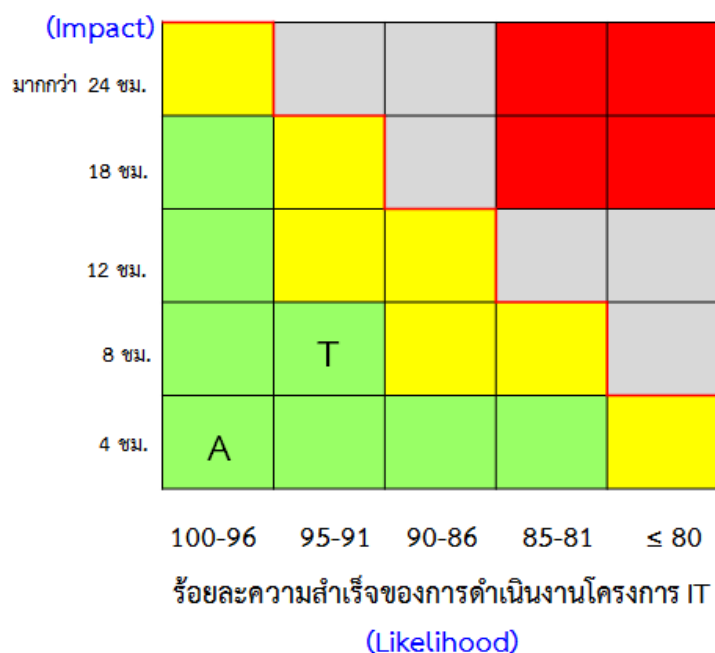
ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)

| | |
|-----------------------------|--|
| 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 |

5) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ

ในองค์กร



รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

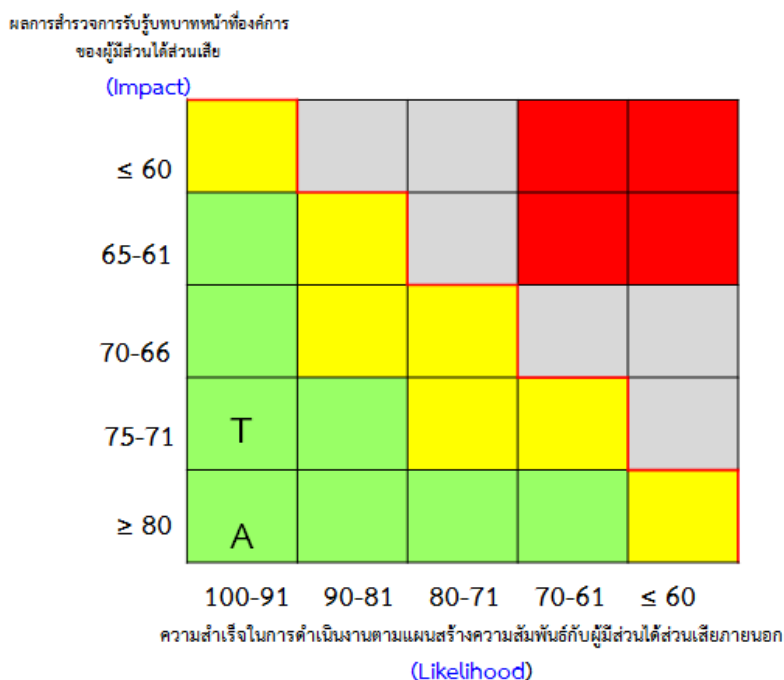
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์(OR₀₂)

| | |
|-----------------------------|--|
| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR ₀₂) |
| ผลกระทบ (Impact) | <p>Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง</p> <p>Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 8 ชั่วโมง</p> |
| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | <p>Risk Appetite (RA) ระดับ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 96-100</p> <p>Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 91-95</p> |

6) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)



รูปภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

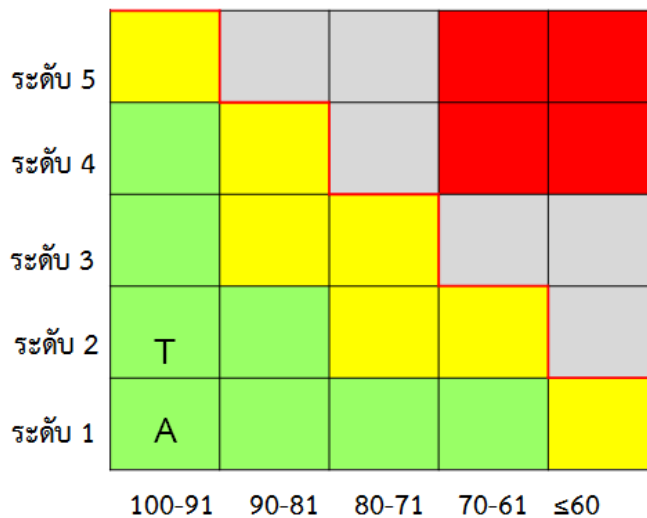
ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR ₀₃) |
|-----------------------------|---|
| ผลกระทบ (Impact) | <p>Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ผลการสำรวจการรับรู้บทบาทหน้าที่องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80</p> <p>Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ ผลการสำรวจการรับรู้บทบาทหน้าที่องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75-79</p> |
| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | <p>Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91-100</p> <p>Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91-100</p> |

7) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

กระบวนการพัฒนาระบบ HR

(Impact)



ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(Likelihood)

รูปภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

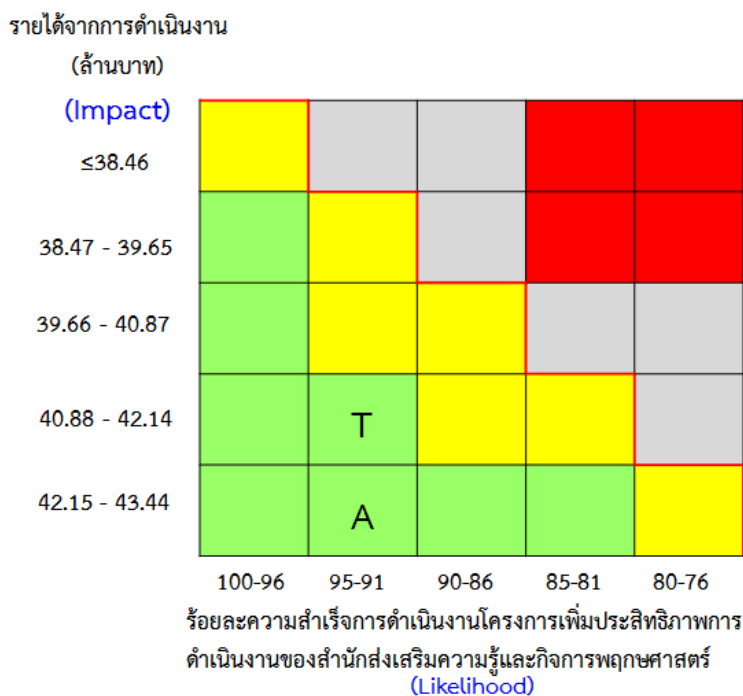
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

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

5.6.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

8) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)



รูปภาพที่ 14 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

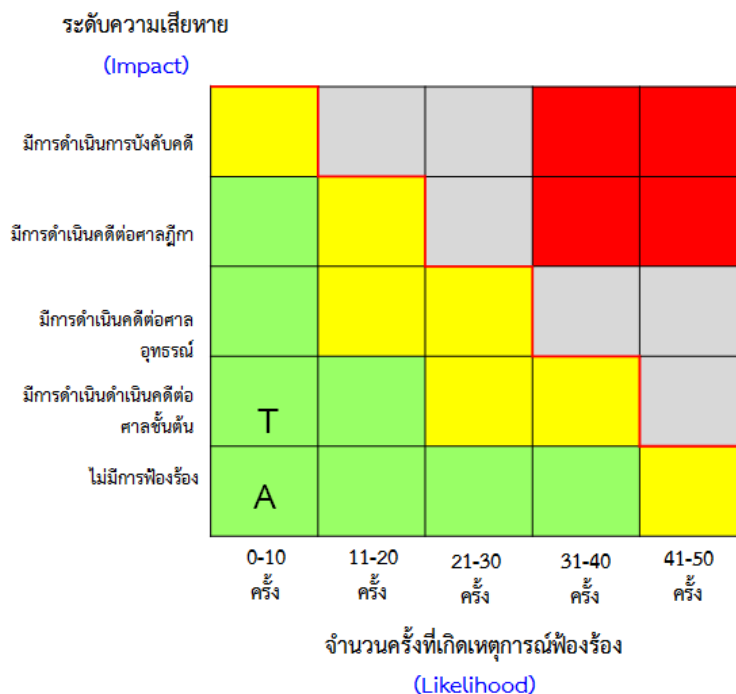
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 13 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 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมทางวิชาการ ร้อยละ 91-95 Risk Tolerance (RT) ระดับ 2 คือ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมทางวิชาการ ร้อยละ 91-95 |

5.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

9) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)



รูปภาพที่ 15 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

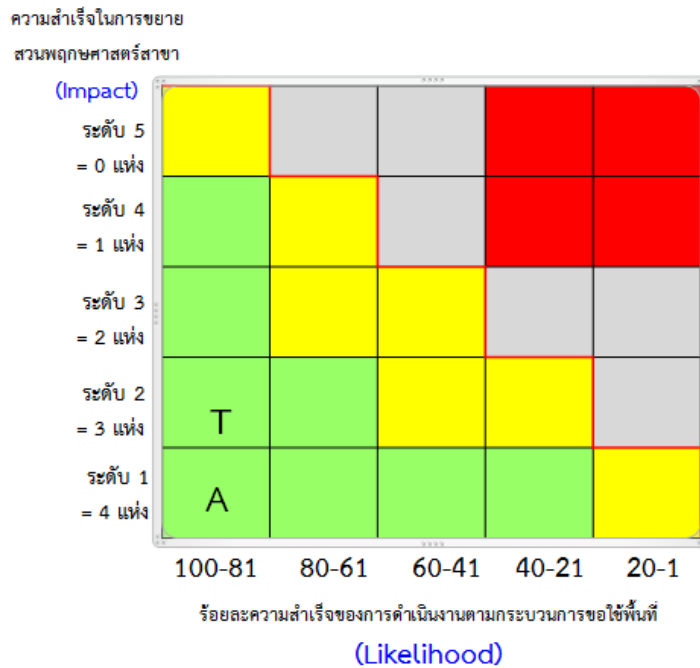
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)

T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 14 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

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

10) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR02)



รูปภาพที่ 16 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

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

ตารางที่ 15 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

| | |
|-----------------------------|---|
| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR ₀₂) |
| ผลกระทบ (Impact) | Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขาจำนวน 4 แห่ง Risk Tolerance (RT) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขาจำนวน 3 แห่ง |
| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | Risk Appetite (RA) ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100 ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100 |

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วย เช่นเดียวกัน

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

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

มีความสัมพันธ์กับ

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

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₂)
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

1.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

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

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₂)
- ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

2.2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ก็ตาม เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
- 2.3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร(OR₀₃) มีความสัมพันธ์กับ
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)
 - ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)
- 2.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃) มีความสัมพันธ์กับ
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
 - ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ก็ตาม เป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)
 - ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
 - ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)
 - ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร(OR₀₃)
 - ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ
- 3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
 - ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)
 - ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)
- 4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)
 - ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)
- 4.2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ
- ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร(OR₀₃)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

6.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 รายละเอียดดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 30
- การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 30

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าชมได้ (SR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 30
- บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 30

1.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃) มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR₀₃₁) น้ำหนักร้อยละ 60
- ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₃₂) น้ำหนักร้อยละ 25

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

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

- ผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (OR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 30
- สภาพเส้นทางยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 25
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 20
- สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ (OR₀₁₄) น้ำหนักร้อยละ 15

2.2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

(OR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

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

2.3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

มีความสัมพันธ์กับ

- บทบาทและทิศทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน (OR₀₃₁) น้ำหนักร้อยละ 30
- ขาดการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน (OR₀₃₂) น้ำหนักร้อยละ 45
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR₀₃₃) น้ำหนักร้อยละ 10

2.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄) มีความสัมพันธ์กับ

- แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร (OR₀₄₁) น้ำหนักร้อยละ 25
- ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₂) น้ำหนักร้อยละ 20
- เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน (OR₀₄₃) น้ำหนักร้อยละ 20
- โครงสร้างและอัตรากำลังองค์กรยังไม่ชัดเจน (OR₀₄₄) น้ำหนักร้อยละ 10
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 10
- ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR (OR₀₄₆) น้ำหนักร้อยละ 10

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- การจำหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 25
- การประกอบกิจการภายในพื้นที่ลดลง (FR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 15
- 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) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 60

6.3) น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁) มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าชมได้ (SR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 15
- บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 10
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR₀₃₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅)

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 15
- บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 15
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 5

1.3) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

มีความสัมพันธ์กับ

- ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 10

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

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

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 10

2.2) ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์

(OR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR₀₃₂) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 5
- ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR (OR₀₄₆) น้ำหนักร้อยละ 5

2.3) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

มีความสัมพันธ์กับ

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 10
- ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 5

2.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₃)

มีความสัมพันธ์กับ

- บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 5

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

มีความสัมพันธ์กับ

- ช่องทางในการสื่อสารด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย (SR₀₁₁) น้ำหนักร้อยละ 10
- การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR₀₁₂) น้ำหนักร้อยละ 10

- ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR₀₂₁)
น้ำหนักร้อยละ 5
- บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR₀₂₂) น้ำหนักร้อยละ 5
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (OR₀₁₃) น้ำหนักร้อยละ 5
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 5

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR)

4.1) ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

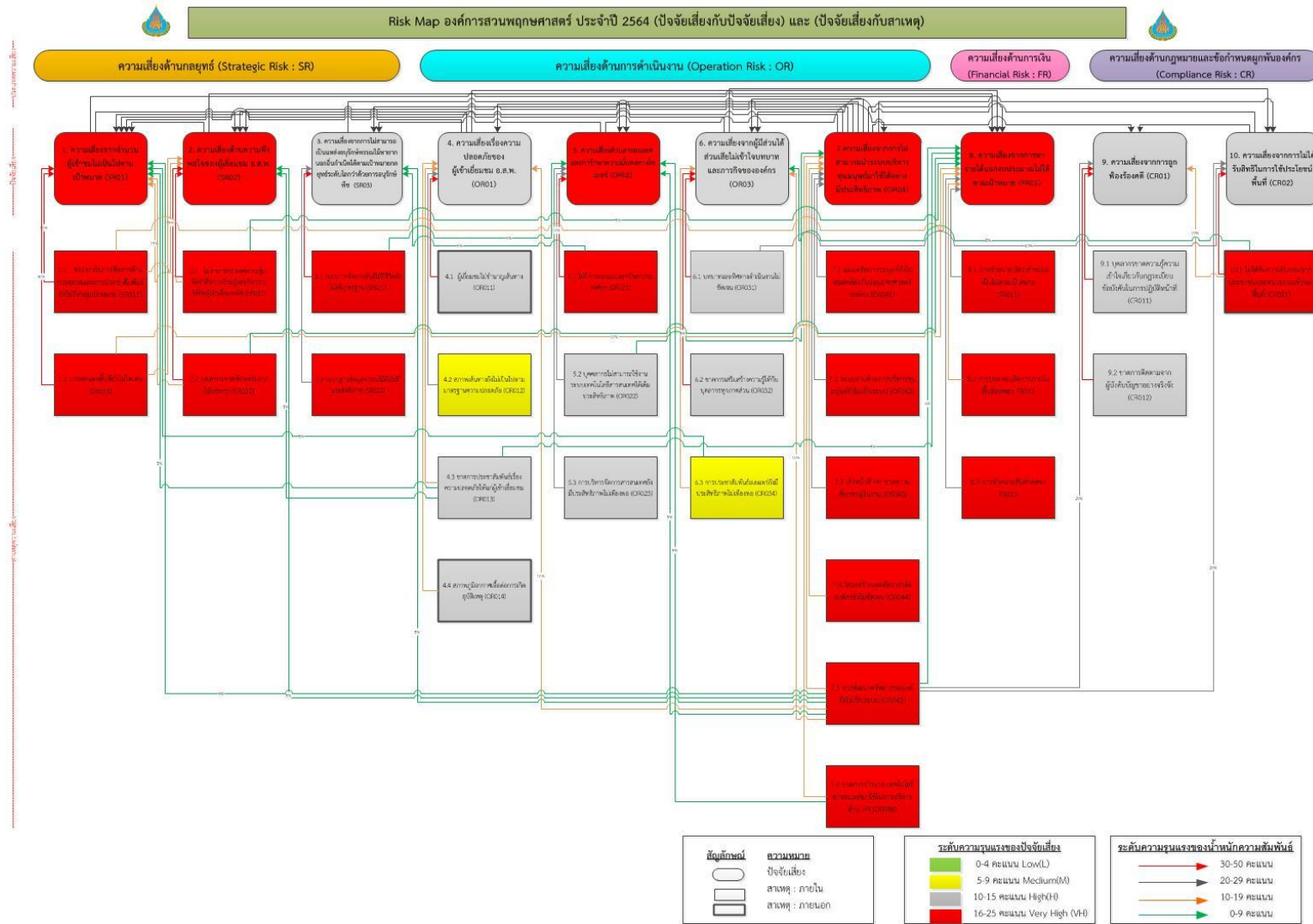
มีความสัมพันธ์กับ

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 20
- ไม่ได้ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR₀₂₁) น้ำหนักร้อยละ 10

4.2) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂) มีความสัมพันธ์กับ

- บทบาทและทิศทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน (OR₀₃₁) น้ำหนักร้อยละ 20
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR₀₄₅) น้ำหนักร้อยละ 20

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



รูปภาพที่ 17 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2564

6.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

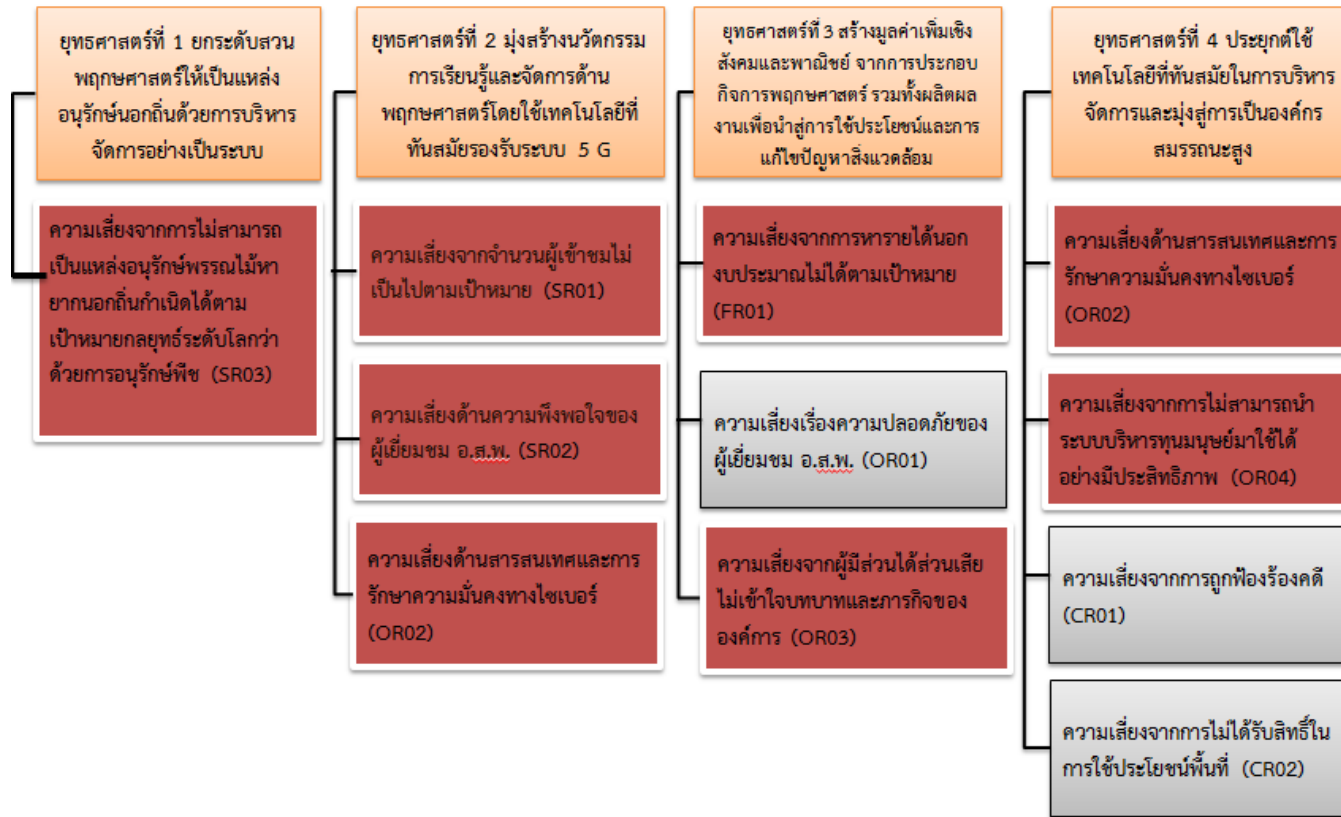
ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5 G เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)
 - ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)
 - ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)
 - ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)
 - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)
 - ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)
 - ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง



ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ประจำปี 2564



รูปภาพที่ 18 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง

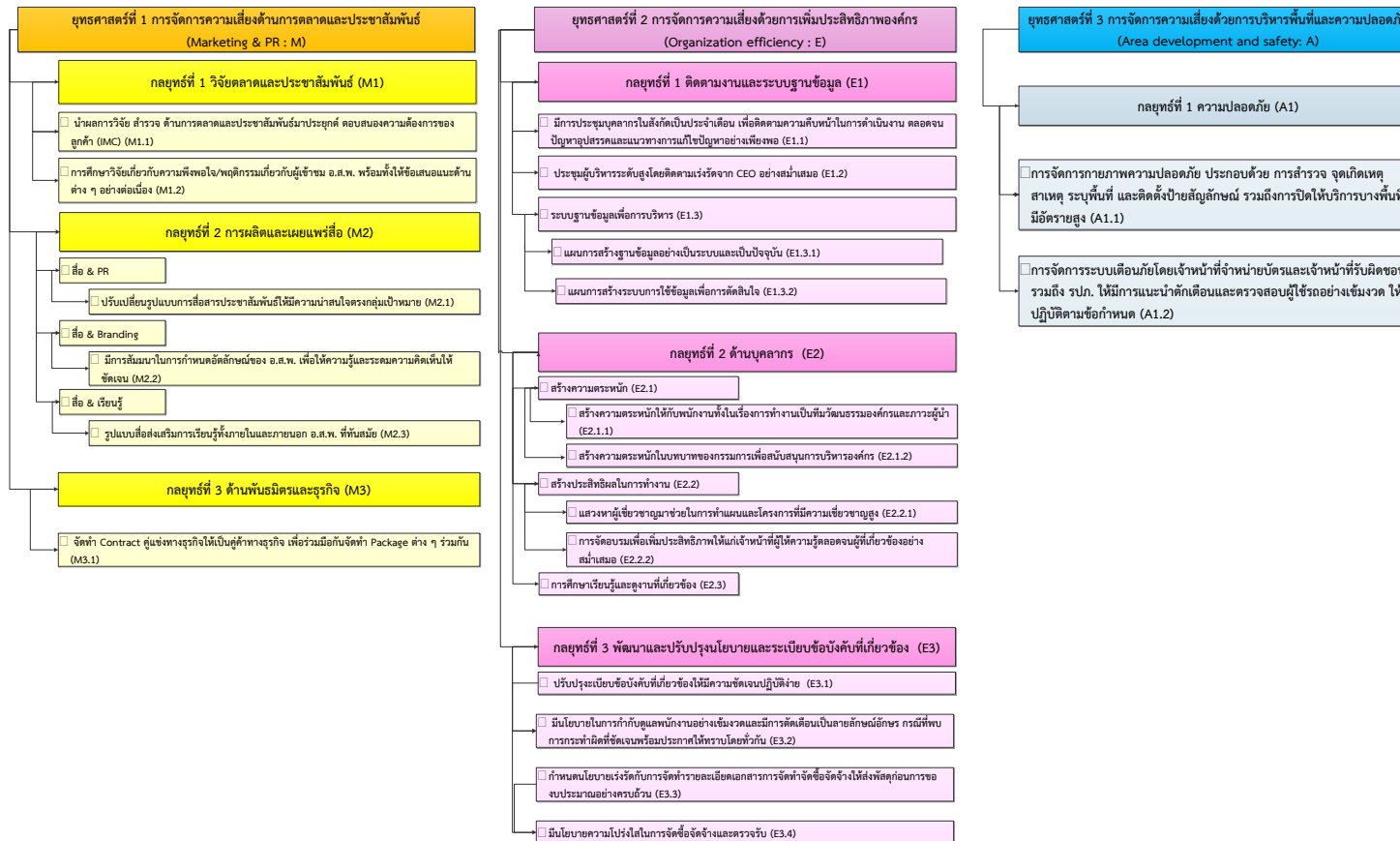
6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564 (Mitigation plans)

ตารางที่ 16 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564

| ยุทธศาสตร์จัดการความเสี่ยง | กลยุทธ์ | รายละเอียด |
|--|---|---|
| ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing & PR Mitigation plans : M) | กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์ (M1) | - นำผลการวิจัย สํารวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (IMC) (M1.1) - การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ/พฤติกรรมเกี่ยวกับผู้เข้าชม อ.ส.พ. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (M1.2) |
| | กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่สื่อ (M2) | 2.1 สื่อ&PR - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย (M2.1) 2.2 สื่อ&Branding - มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน (M2.2) 2.3 สื่อ&เรียนรู้ - รูปแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก อ.ส.พ. ที่ทันสมัย (M2.3) |
| | กลยุทธ์ที่ 3 ด้านพันธมิตรและธุรกิจ (M3) | - จัดทำ contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน (M3.1) |
| การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Organization efficiency mitigation plan : E) | กลยุทธ์ที่ 1 ติดตามงานและระบบฐานข้อมูล (E1) | - มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ (E1.1) - ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามเร่งรัดจาก CEO อย่างสม่ำเสมอ (E1.2) - ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (E1.3) ○ แผนการสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และปัจจุบัน (E1.3.1) ○ แผนการสร้างระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (E1.3.2) |
| | กลยุทธ์ที่ 2 ด้านบุคลากร (E2) | - สร้างความตระหนัก (E2.1) ○ สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเรื่องการทำงานเป็นที่วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นำ (E2.1.1) ○ สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2) - สร้างประสิทธิผลในการทำงาน (E2.2) ○ 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) - มีนโยบายในการกำกับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบการกระทำผิดที่ชัดเจนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E4.2) - กำหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดทำรายละเอียดเอกสารการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการของบประมาณอย่างครบถ้วน (E4.3) - มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E4.4) |
| ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่และความปลอดภัย (Area development and safety : A) | กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย (12) | <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วย การสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตรายสูง (A1.1) - การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง รมภ. ให้มีการแนะนำเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด (A1.2) |

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



รูปภาพที่ 19 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.

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

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (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 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 96-100
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 96-100
- เป้าหมาย 1. จำนวนผู้เยี่ยมชม
2. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (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 | 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. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

2. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ มีร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ มีร้อยละความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 80
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 96-100
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร้อยละ 96-100
- เป้าหมาย 1. จำนวนผู้เยี่ยมชม
2. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 18 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|---|---|--|---|-------------------|---------------------|
| 1 | ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เยี่ยมชมได้ (SR ₀₁₂) | จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย | ลดระดับความรุนแรง | 1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3. หน.ส่วนเผยแพร่ความรู้ | ปีงบประมาณ 2564 | ผอ.สนส. |
| 2 | บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR ₀₁₃) | 1. สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้มาเรียนรู้มีส่วนร่วม (Interactive) 2. จัดอบรมทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ | ลดระดับความรุนแรง | 1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3. หน.ส่วนเผยแพร่ความรู้ | ปีงบประมาณ 2564 | ผอ.สนส./ ผอ.สนพ. |

ปัจจัยเสี่ยง 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ระดับ 1 คือ จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มขึ้น 150 ชนิด
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มขึ้น 120 ชนิด

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ร้อยละ 100-91
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ร้อยละความสำเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ร้อยละ 100-91

เป้าหมาย 1. จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญ 4 กลุ่ม ที่เพิ่มขึ้น
2. ความสำเร็จในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉิน ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|---|
| 1 | ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR ₀₃₁) | แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินการ | ลดโอกาสที่เกิด | คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล | ปีงบประมาณ 2564 | คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ |
| 2 | ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR ₀₃₂) | จัดจ้างเหมาการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน | ลดโอกาสที่เกิด | ส่วนรวบรวมและจัดการพืชมีชีวิต | ปีงบประมาณ 2564 | ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล |

ปัจจัยเสี่ยง 4. 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 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|--|--|---|---|-------------------|--|
| 1 | ผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (OR ₀₁₁) | แผนปิดพื้นที่ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา | ลดโอกาสที่เกิด | ส่วนบริหารจัดการพื้นที่/ส่วน วิศวกรรมและซ่อมบำรุง/งาน ความปลอดภัย | ปีงบประมาณ 2564 | ผอ.สนพ./ รอง ผอ.อ.ส.พ. (วิชาการ) |
| 2 | สภาพเส้นทางยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย (OR ₀₁₂) | | | | | |
| 3 | ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความ ปลอดภัยให้แก่ผู้เยี่ยมชม (OR ₀₁₃) | | | | | |
| 4 | สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ (OR ₀₁₄) | | | | | |

ปัจจัยเสี่ยง 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ระดับ 1 การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ IT ร้อยละ 96-100
Risk Tolerance ระดับ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ IT ร้อยละ 91-95
- เป้าหมาย 1. ไม่มีการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร
2. ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ IT

ตารางที่ 21 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|---|--|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (OR ₀₂₁) | นำสถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 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 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

2. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ผลการสำรวจการรับรู้บทบาทหน้าที่องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ผลการสำรวจการรับรู้บทบาทหน้าที่องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75-79
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91-100
Risk Tolerance ระดับ 1 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร้อยละ 91-100
- เป้าหมาย 1. การรับรู้บทบาทหน้าที่องค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ตารางที่ 22 ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|--|-------------------------------------|--|--------------|-------------------|---------------|
| 1 | บทบาทและทิศทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน (OR ₀₃₁) | - | | | | |
| 2 | ขาดการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน (OR ₀₃₂) | - | | | | |
| 3 | การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR ₀₃₃) | - | | | | |

ปัจจัยเสี่ยง 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

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 23 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|---|---|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร(OR ₀₄₁) | จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทำการสอบสวน | ลดระดับความรุนแรง | ส่วนทรัพยากรมนุษย์ | ปีงบประมาณ 2564 | ผอ.สนบ. |
| 2 | ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ(OR ₀₄₂) | จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ | ลดระดับความรุนแรง | | | |
| 3 | เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน(OR ₀₄₃) | จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพี่เลี้ยง | ลดระดับความรุนแรง | | | |
| 4 | โครงสร้างและอัตรากำลังองค์กรยังไม่ชัดเจน(OR ₀₄₄) | - | ลดระดับความรุนแรง | | | |
| 5 | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ(OR ₀₄₅) | จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ | ลดระดับความรุนแรง | | | |
| 6 | ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR(OR ₀₄₆) | - | ลดระดับความรุนแรง | | | |

ปัจจัยเสี่ยง 8. 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 ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพณิชยศาสตร์
ร้อยละ 91-95
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพณิชยศาสตร์
ร้อยละ 91-95
- เป้าหมาย 1. รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพณิชยศาสตร์

ตารางที่ 24 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR₀₁)

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

ปัจจัยเสี่ยง 9. 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 25 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 10. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 คือ ความสำเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขาจำนวน 4 แห่ง
Risk Tolerance ระดับ 2 คือ ความสำเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขาจำนวน 3 แห่ง
- ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100
Risk Tolerance ระดับ 1 คือ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่ ร้อยละ 81-100
- เป้าหมาย 1. ความสำเร็จในการขยายสวนพฤกษศาสตร์สาขา
2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการขอใช้พื้นที่

ตารางที่ 26 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

| ลำดับ | สาเหตุ | แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง | ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood) | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้ตรวจติดตาม |
|-------|--|---|--|--|-------------------|---------------|
| 1 | ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชน และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CR021) (CR ₀₂₁) | การเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชนเชิงรุก | ลดโอกาสที่เกิด | คณะทำงานการขอใช้พื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ และการป้องกัน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ | ปีงบประมาณ 2564 | ผอ.อ.ส.พ. |

6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564

ตารางที่ 20 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2564

| การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2564 | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (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. จำนวนผู้เข้าชมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้จากการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 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 - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - 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. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 3.3 โครงการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สาขาภูมิภาค |
| | | | 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>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. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | - Road Show โรงเรียน |
| 1.2 การตกแต่งพื้นที่ยังไม่โดดเด่น (SR ₀₁₂) | 1. ขาดการดูแลรักษาพื้นที่ใหม่ ความสวยงาม 2. ขาดจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว | 1. จำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้จากการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้ |
| | | | 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) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม</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 โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์</p> |

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR₀₁)

| 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/โครงการที่เกี่ยวข้อง 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 มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้บริเวณเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้ตอบสนองตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4.1.2 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามโดดเด่น ดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ 4.2 แผนฉุกเฉิน |

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 2.1 ไม่สามารถนำองค์ความรู้มาจัดทำสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้ (SR ₀₂₁) | 1. บุคลากรขาดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 2. ขาดการกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. รูปแบบการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ | ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ลดลง | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้ |
| | | | 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 - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ</p> <p>3.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>3.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์</p> |

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | 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 จัดทำแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น</p> <p>4.2 จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับทุกช่วงชั้น</p> <p>4.3 จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้</p> <p>4.4 ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด</p> <p>4.5 เพิ่มสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code, คลิป์วิดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู้</p> <p>4.6 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี</p> <p>4.7 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลสำหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตร และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p> |

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 2.2 บุคลากรขาดทักษะในการให้บริการ (SR021) | บุคลากรไม่ได้รับการเสริมทักษะด้านการให้ความรู้ | ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายลดลง | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้ |
| | | | การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) | ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง) |
| | | | การยอมรับความเสี่ยง (Take) | <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือชมธรรมชาติ <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 - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.1 1. โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ</p> <p>3.1.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>3.1.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์</p> |

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (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/โครงการที่เกี่ยวข้อง 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 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี 4.1.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการจูงใจผู้เข้าเยี่ยมชม 4.1.3 จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนการเรียนรู้ 4.1.4 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับให้บริการผู้เข้าชมให้ครอบคลุมมากขึ้น 4.2 แผนฉุกเฉิน <ol style="list-style-type: none"> 4.2.1 สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้มาเรียนรู้มีส่วนร่วม(Interctive) 4.2.2 จัดอบรมทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ |

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 3.1 ระบบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิตยังไม่ได้มาตรฐาน (SR ₀₃₁) | 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) 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

| 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 |
| 3.2 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ (SR ₀₃₂) | 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) 3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณไม้หายากนอกถิ่นกำเนิดได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (SR₀₃)

| 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> |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 4.1 ผู้เยี่ยมชมไม่ ชำนาญเส้นทาง (OR ₀₁₁) | 1. เส้นทางสัญจรภายในคดีเยี่ยมมี ความลาดชันในบางจุด 2. รถมอเตอร์ไซด์ระบบอัตโนมัติ ในการขับขี่พื้นที่ลาดชันจะทำให้ ระบบเบรคล็อคทำให้ควบคุมรถ ไม่ได้ | เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น | 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. 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) 4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.1.4 จัดรถให้บริการสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ไม่ชำนาญเส้นทาง 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) |
| 4.2 สภาพเส้นทางยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR ₀₁₂) | 1.ในการก่อสร้างมีการขยายพื้นที่ตลอดเวลาทำให้การพัฒนาพื้นที่ไม่ทันต่อการขยายตัว | อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น | 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 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) 4. 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) |
| 4.3 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) 4. 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) |
| 4.4 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) 4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 ปิดบริการจุดที่ไม่ปลอดภัยตามฤดูกาล เช่น หน้าฝน เป็นต้น |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 5.1 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) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 5.2 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> <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 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) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (OR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 จัดบริการฝึกรอบมออนไลน์ 4.2.2 ให้บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบผ่านช่องทางสื่อสารองค์กร |
| 5.3 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) 5. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ (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) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 6.1 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน(OR ₀₃₁) | 1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหาร 2. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานไม่ชัดเจน | ไม่สามารถนำเสนอบทบาทและการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | 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) งานยุทธศาสตร์และประสานแผนงานโครงการ, งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานกิจกรรมพิเศษ, งานจัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรม 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 3.1 1. โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 3.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช 3.2.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| | | | 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 แผนงานการสร้างบทบาทด้านการสื่อสารตามประเด็นที่ตอบสนองต่อผู้ |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1.2 ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.2 แผนฉุกเฉิน - |
| 6.2 ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ให้กับบุคลากรทุก ภาคส่วน (OR ₀₃₂) | ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ บุคลากรหรือการรับฟังความ คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย | ไม่สามารถนำเสนอบทบาท และการดำเนินงานได้อย่าง ชัดเจน | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์กร |
| | | | การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) | ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง) |
| | | | การยอมรับความเสี่ยง (Take) | 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - การประชุมผู้บริหาร - การเผยแพร่แผนการดำเนินงานให้บุคลากรได้ทราบทุกปี งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์ พืช 3.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| การควบคุมความเสี่ยง (Treat) | 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 | | | |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 โครงการเสริมสร้าง Team Building ของบุคลากรภายใน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 4.1.2 ดำเนินการพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.2 แผนฉุกเฉิน - |
| 6.3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (OR ₀₂₃) | 1. การใช้สื่อในการเผยแพร่ยังไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. เทคนิคหรือรูปแบบในการสื่อสารยังไม่โดดเด่น | ไม่สามารถนำเสนอบทบาทและการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร |
| | | | การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) | ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง) |
| | | | การยอมรับความเสี่ยง (Take) | 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - การประชุมร่วมกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช 3.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| การควบคุมความเสี่ยง (Treat) | 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง | | | |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 6. ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจขององค์กร (OR₀₃)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 พัฒนาระบบ E-marketing มาใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ การตลาด 4.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ 4.1.3 จัดแสดงผลงาน (Open House) ประจำปี 4.1.4 ดำเนินโครงการสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ สร้างการมีส่วน ร่วมภายในและภายนอก 4.1.5 ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 4.2 แผนฉุกเฉิน - |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 7.1 แผนทรัพยากรมนุษย์ยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร (OR ₀₄₁) | 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 | | | |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.2.1 จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกดำเนินการทบทวน |
| 7.2 ระบบงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR ₀₄₂) | 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 |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ |
| 7.3 เจ้าหน้าที่ HR ขาดความเชี่ยวชาญในงาน (OR ₀₄₃) | เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน | ไม่สามารถนำระบบทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 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 |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 7.4 โครงสร้างและ อัตรากำลังองค์กรยังไม่ ชัดเจน (OR ₀₄₄) | 1. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ยังไม่ชัดเจน (SIPOC) 2. ข้อสรุปเรื่องรูปแบบองค์กรยังไม่ ชัดเจน 3. การแบ่งระดับตำแหน่งยังไม่มี ความแตกต่างระหว่างสายงาน หลักและสายงานสนับสนุน | 1. การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ไม่มีความชัดเจน 2. การปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาดหรือปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกระบวนการที่ ถูกต้อง 3. บุคลากรขาดขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | 4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นพี่เลี้ยง |
| | | | การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์กร |
| | | | การยอมรับความเสี่ยง (Take) | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ |
| | | | การควบคุมความเสี่ยง (Treat) | 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - กระบวนการปฏิบัติงานภายใน - คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน - การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการพัฒนาบุคลากร 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 |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.1.3 วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับภารกิจ และหาแนวทางในการขอรับสนับสนุนอัตราค่าจ้างเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับภารกิจ 4.1.4 นำเสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณาและเห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างและระดับตำแหน่งงานที่เหมาะสม 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) |
| 7.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังไม่เป็นระบบ (OR ₀₄₅) | 1. ขาดการนำระบบสมรรถนะมาใช้ 2. ขาดการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 3. ขาดระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการจัดการ Talent | 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร |
| | | | 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 | | | |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>4.1.2 วางระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล</p> <p>4.1.3 จัดทำรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง</p> <p>4.1.4 สื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรในการนำไปปฏิบัติ</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> <p>4.2.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการจัดวางระบบ</p> |
| 7.6 ขาดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารด้าน HR (OR ₀₄₆) | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทรัพยากรมนุษย์ | ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร |
| | | | การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) | งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ |
| | | | การยอมรับความเสี่ยง (Take) | <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - กระบวนการในการตรวจติดตามภายใน - การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์ <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาบุคลากร |
| การควบคุมความเสี่ยง (Treat) | <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> | | | |

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

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) 7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำระบบบริหารทุนมนุษย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OR₀₄)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take 4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564 4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 ทบทวนและจัดทำคู่มือการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ 4.1.2 กำหนดแผนงานหรือแนวทางในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี) |

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 8.1 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) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | วิธีการจัดการความเสี่ยง | Proposed Mitigation รายละเอียดการจัดการ |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | การควบคุมความเสี่ยง (Treat) | <p>1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take</p> <p>4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2564</p> <p>4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)</p> <p>4.1.1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง</p> <p>4.1.2 ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม</p> <p>4.1.3 จัดทำมาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>4.1.4 จัดทำโปรโมชั่นให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย</p> <p>5. เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ อ.ส.พ. เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>6. อ.ส.พ. เตรียมความพร้อมในการบริการกลุ่มสถาบันตามมาตรการการรับมือโรคระบาดตามแนวทางของรัฐบาล</p> <p>4.1.5 พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ</p> <p>4.1.6 ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเด่น มีป้ายสื่อความหมายเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้มาตรฐาน</p> <p>4.1.7 สสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ</p> <p>4.1.8 จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว</p> <p>4.2 แผนฉุกเฉิน</p> |

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.2.2 ติดตามข่าวสารสถานการณ์ Covid-19 |
| 8.2 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 - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว - สำนวความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ |

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 8. 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 |
| 8.3 การจำหน่ายสินค้า ลดลง (FR ₀₁₃) | 1. สินค้ายังไม่มีตลาดเด่น 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) 8. 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) 8. 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) 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 9.1 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 แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 4.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรมจริยธรรม 4.1.3 จัดทำข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ | | | |

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

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร(Compliance Risk : CR) 9. 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> |
| 9.2 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> <p>3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง</p> | | | |

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

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร(Compliance Risk : CR) 9. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องคดี (CR₀₁)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 10. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| 10.1 ไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่(CR ₀₂₁) | 1. การนำเสนอประโยชน์ของการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่ชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ 3. โครงการจัดตั้งยังไม่มีความโดดเด่นเพียงพอ | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) | ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ |
| | | | การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) | ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ |
| | | | การยอมรับความเสี่ยง (Take) | 1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง - การประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ 2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง - โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา - แผนการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ |
| | | | 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 การเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผู้นำชุมชน รวมถึงการเข้าไปให้ความรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4.1.2 การประชุมหารือร่วมกับระหว่าง อ.ส.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

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

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) 10. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (CR₀₂)

| สาเหตุ (Risk Cause) | ที่มา (Root Cause) | ผลกระทบ (Impact) | Proposed Mitigation | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ |
| | | | | 4.1.3 ศึกษาความต้องการของชุมชน และออกแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความโดดเด่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4.2 แผนฉุกเฉิน 4.2.1 การเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชนเชิงรุก |

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม