แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร

สำนักบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

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

คำนำ

ในการบริหารงานของทุกองค์กร อาจเกิดเหตุที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการบริหารองค์กรในปัจจุบัน

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

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

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
สำนักบริหาร

สารบัญ

บท	หน้า
บทที่1 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.	6
2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563	6
บทที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง ประจำปี 2563	9
3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2563	9
3.2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ.. ปี 2563	11
บทที่ 4 การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน	18
4.1 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน	18
4.2 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	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 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)	32
5.5 ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)	32
5.6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)	33
บทที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	40
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง	40
6.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)	41
6.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)	43

6.4 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ.	45
6.5 ความเชื่อมโยงในแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง	46
6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2562 (Mitigation plans)	49
6.7 แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี 2563	52
6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563	60

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร	4
ภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2563	7
ภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563	10
ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	27
ภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2563	30
ภาพที่ 6 แสดงขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)	32
ภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})	33
ภาพที่ 8 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})	34
ภาพที่ 9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01})	35
ภาพที่ 10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})	36
ภาพที่ 11 ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})	37
ภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})	38
ภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})	39
ภาพที่ 14 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2563	45
ภาพที่ 15 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง	48
ภาพที่ 16 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.	51

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3
ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2563	11
ตารางที่ 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน	19
ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)	21
ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.	28
ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (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) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01})	35
ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})	36
ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})	37
ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})	38
ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})	39
ตารางที่ 13 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2562	49
ตารางที่ 14 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})	52
ตารางที่ 15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})	54
ตารางที่ 16 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})	55
ตารางที่ 17 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})	56
ตารางที่ 18 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})	57
ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})	58
ตารางที่ 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})	59
ตารางที่ 21 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563	60

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การฯ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 โดยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอน 40 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลและวางนโยบายร่วมกับคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติและให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นสถานที่เชิดชูความงามและคุณค่าพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden”

ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยนำหน่วยงานราชการที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียว องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้โอนย้ายจากสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 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 และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์การอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

3) ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทย

4) ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืช รวมทั้งส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจการดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

5) เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์

6) ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

7) นำเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึ่งของที่เกี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร์

8) ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับกิจการพฤกษศาสตร์

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1.4 พันธกิจ (Mission)

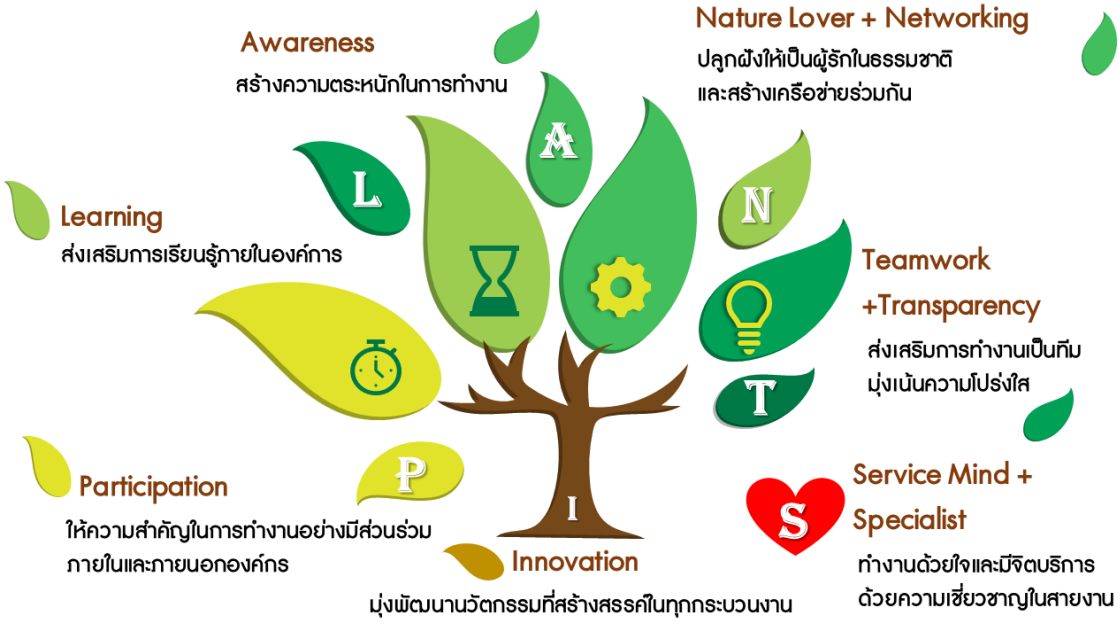
1) เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช นอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่ง ของประเทศภายในปี 2565

2) เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ

3) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 ค่านิยม (Core Value)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึงวัฒนธรรมการทำงาน ที่จะนำสู่เป้าหมายสำคัญขององค์กร เพื่อนำสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศและส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้กำหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า I ❤ PLANT



1.6 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2561 -2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 – 2565) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) ไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G

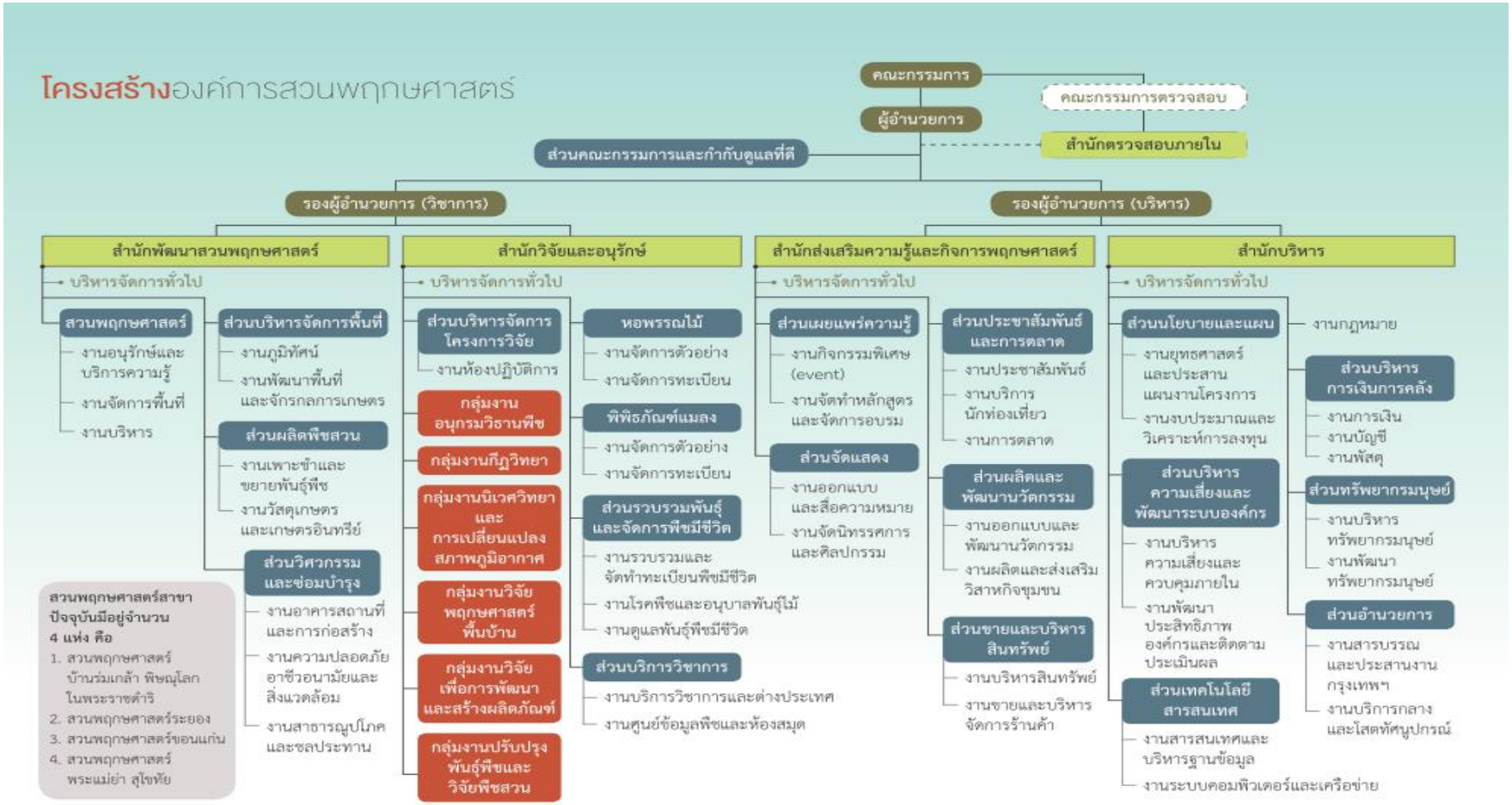
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal : SG)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	1.1 สำรวจ รวบรวมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่ม เป้าหมายและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช (GSPC) 1.2 ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู คืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน 1.3 สร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ และบทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับระบบ 5G	2.1 มุ่งส่งเสริมให้มีผู้เข้าใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมและพาณิชย์ จากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผลิตผลงานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	3.1 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคมโดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ด้านพืชและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ 3.2 มุ่งสร้างคุณค่าจากการประกอบกิจการพฤกษศาสตร์และผลงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	4.1 เป็นหน่วยงานด้านพฤกษศาสตร์ที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

1.7 โครงสร้าง



รูปภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานสามารถดำเนินไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการดำเนินงานของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะวางแผนไว้ได้ดีอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงที่อยู่ในการควบคุม หรือนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัตต์ และบางปัจจัยเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงาน ทำให้งานที่ทำไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยปัจจัยที่มากระทบนั้นมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง หรือนานครั้งก็ได้ และอาจมีผลกระทบที่รุนแรงหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากก็ได้

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ใกล้สูญพันธ์ของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่โดยการเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงและให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานให้บรรลุภารกิจหลักของ อ.ส.พ. จึงได้กำหนดให้มีการนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงาน อ.ส.พ. เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกลที่จะทำให้ อ.ส.พ. สามารถบรรลุภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่ อ.ส.พ. ได้กำหนดไว้ให้มากที่สุด

นอกจากนี้ อ.ส.พ. ยังได้มีข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำหรับประเมินผลการดำเนินงานของ อ.ส.พ. โดยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk manament & Internal Control : RM & IC) เป็นหลักปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ประเมินย่อยในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 4. การบทวนการบริหารความเสี่ยง 5. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล

2.2 วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การฯ โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

2) เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ได้ภายในขีดความสามารถที่ อ.ส.พ.

3) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

4) เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานขององค์การฯ จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

5) เพื่อยกระดับคะแนนการบริหารความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น

2.3 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้กำหนดตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 ไว้ดังนี้

1) ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2) ให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรปีละ 1 ครั้ง
3) พนักงานมีความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

2.4 เกณฑ์การวัดผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563

2.4.1 ตัวชี้วัดที่มิใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1) ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.1) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยแผนเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระยะยาว ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ได้แก่ 1. บทวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาแยกตามองค์ประกอบของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ 2. ช่องทางการพัฒนา (GAP) ระหว่าง อ.ส.พ. กับองค์กรคู่เทียบ แยกตามองค์ประกอบของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ /3. กลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) แยกตามองค์ประกอบของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ / 4. แผนงานโครงการเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) ทั้งระยะยาวและประจำปี / 5. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างช่องว่างการพัฒนา (GAP) กับกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานโครงการทั้งระยะยาวและประจำปี โดยพิจารณาจาก 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1	วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อแตกต่าง (Gap) การบริหารจัดการด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ ระหว่าง อ.ส.พ. กับสวนพฤกษศาสตร์ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์ ได้สำเร็จ
ระดับที่ 2	กำหนดแผนพัฒนาจากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ โดยแสดงขั้นตอนการพัฒนาและผลสำเร็จในแต่ละระยะเวลา นำเสนอคณะกรรมการเห็นชอบให้แล้วเสร็จ
ระดับที่ 3	ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯในกิจกรรมการยกระดับที่จะทำใน ปี 2563 ร้อยละ 100
ระดับที่ 4	ดำเนินการได้ “ดีกว่า” เป้าหมายของแผนฯ ปี 2563 ร้อยละ 50
ระดับที่ 5	ดำเนินการได้ “ดีกว่า” เป้าหมายของแผนฯ ปี 2563 ร้อยละ 100

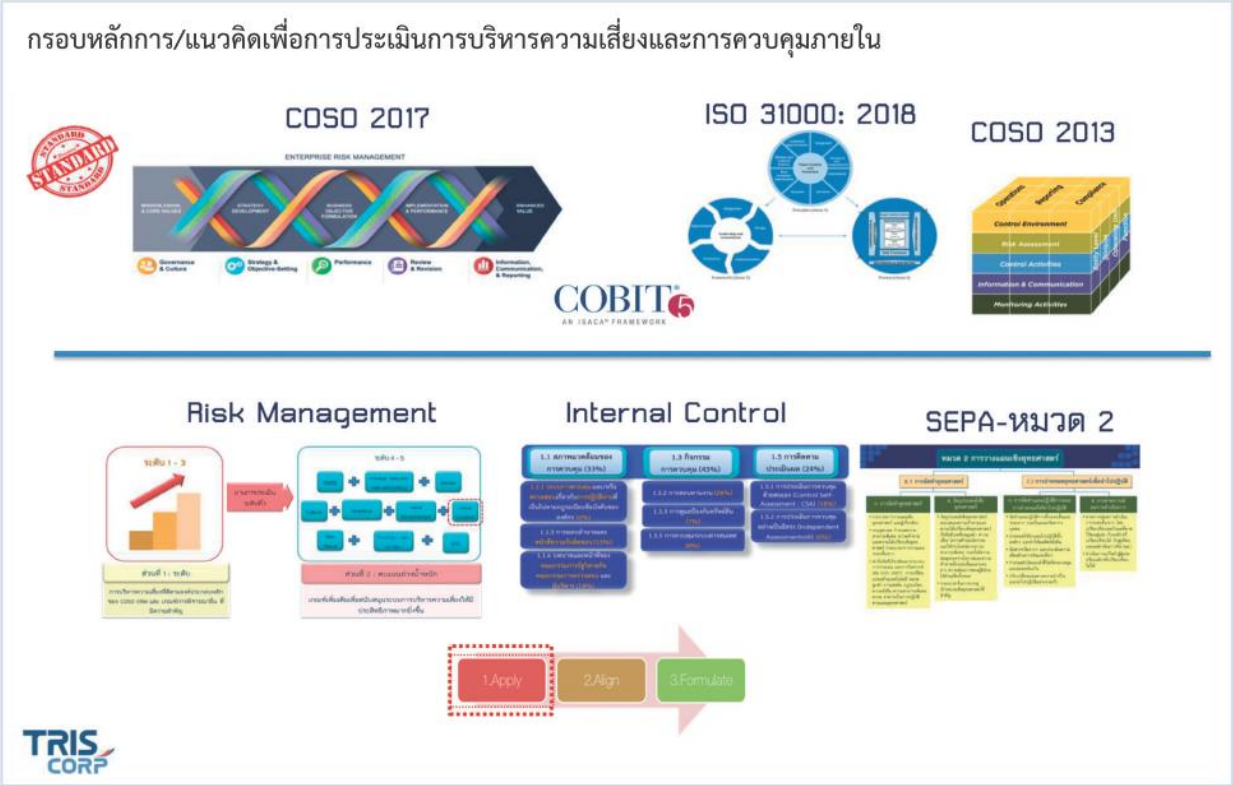
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการประจำปี ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนได้แก่ 1) ชื่อแผนงาน / 2) วัตถุประสงค์ / 3) ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน / 4) ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน / 5) งบประมาณ / 6) ผู้รับผิดชอบ / 7) ผลลัพธ์ของแผนงานแต่ละขั้นตอน / 8) ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพโดยแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ต้องมีแผนการดำเนินงานที่มีสาระสำคัญ เช่น 1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing

Communication) / 2. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (IT Technology) / 3. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

2.4.2 ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ

1) เกณฑ์การประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2563

รูปภาพที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2563



หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บทที่ 3
ประเด็นความเสี่ยงประจำปี 2563

3.1 เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี

ปีงบประมาณ 2563 อ.ส.พ. ได้มีการดำเนินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการของ อ.ส.พ. หมายถึง โอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ อ.ส.พ. ในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านความน่าเชื่อถือต่อองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อ อ.ส.พ. มีทั้งเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร จึงมีการจัดทำวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งมีประเภทของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อ.ส.พ. สรุปได้ ดังนี้

3.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})

2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR_{01})

2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})

3) ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})

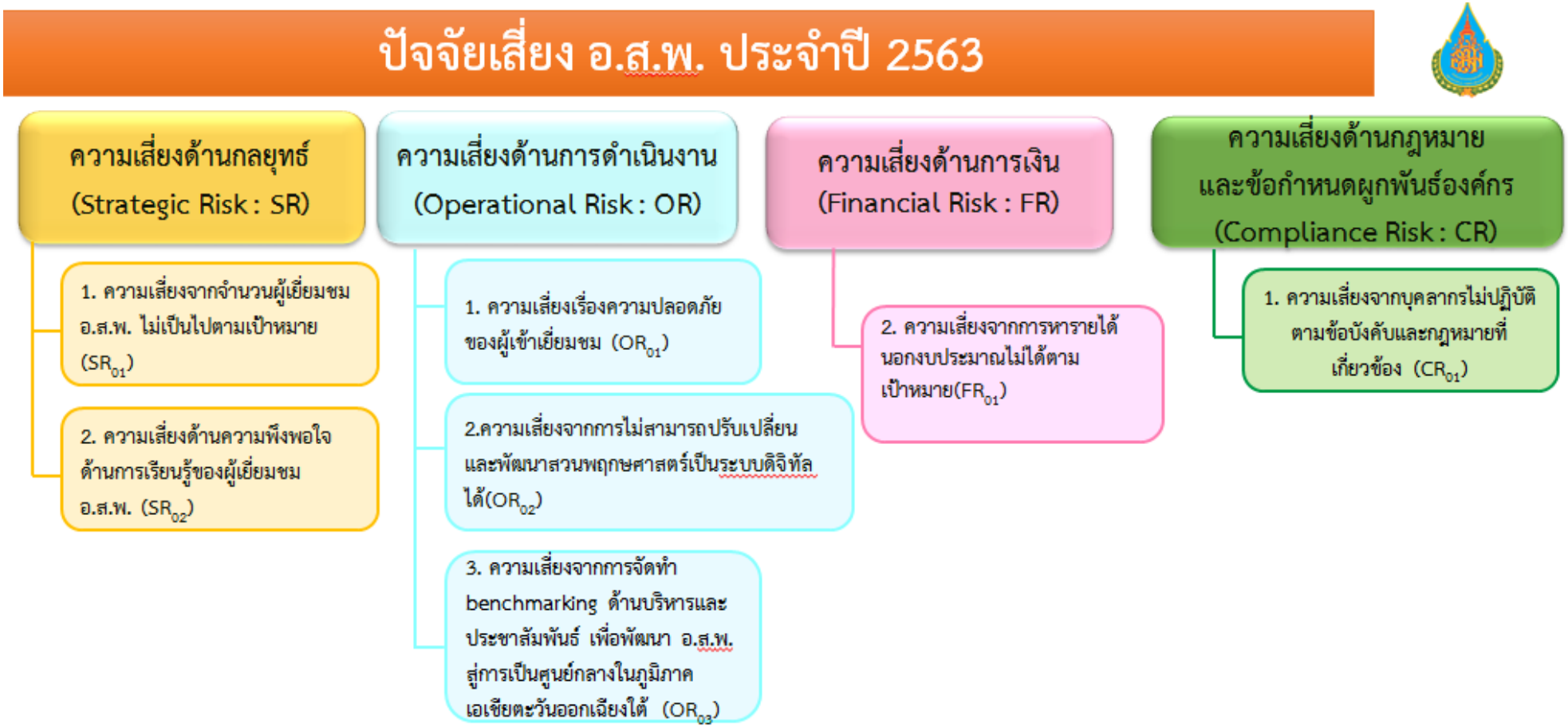
3.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})

3.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

1) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

รูปภาพที่ 3 ประเด็นความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563



ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง อ.ส.พ. ปี 2563

ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.												ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : SR)													
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	ลำดับเส้น	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ลำดับความรุนแรง	Risk based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)								
																แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			เผชญเหตุ			แผนลดความเสี่ยงในอนาคต		
		ภายใน	ภายนอก					โอกาส	ผลกระทบ	รวม คะแนน	ระดับ Risk		ควบคุมภายใน	SIP Plan	แผนโครงการที่เกี่ยวข้อง	มาตราการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตราการแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตราการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงจากห่วงโซ่มูลค่าของ อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})																									
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	1.1 มีการส่งเสริมการตลาด ผลผลิตประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายน้อย (SR_{011})	✔		35	สีแดง	1.ขาดกลไกรณรงค์ตลาดเชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน	1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	VH	สูงมาก	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) รายประชาสัมพันธ์ งานการตลาด งานจัดกรอบนิทศน งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1. โครงการสร้างการรับรู้ศักยภาพตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ 2. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมศิลปกรรมและเครือข่าย	1.พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม 2.และที่ได้รับการปรับปรุง 3. และการศึกษาผลการนำมาประยุกต์ใช้	1. และการดำเนินการจัดกิจกรรม 2.และที่ได้รับการปรับปรุง 3. และการศึกษาผลการนำมาประยุกต์ใช้	ผู้รับผิดชอบงานการตลาดประชาสัมพันธ์	1.ปรับปรุงกลุ่มงานการตลาดประชาสัมพันธ์ให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน 2.ปรับปรุงแผนการตลาดประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3.ปรับปรุงแผนการตลาดประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายในเว็บไซต์ - และจากพันธมิตรธุรกิจจากการตลาด - Road Show โรงเรียน	ฝ่ายการตลาดวางการปรับปรุงการตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ให้ครบถ้วนเป็นการพัฒนาการ	ฝ่ายหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	1. พัฒนาทางการตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาปรับปรุงแผนการศึกษาการตลาด (AIAC) อย่างต่อเนื่อง 3. นำผลการวิจัย สำรวจ ด้านการตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าของเป้าหมายยุทธ์ ปรับปรุงปรับปรุงแผนการศึกษาการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายในเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - และจากพันธมิตรธุรกิจจากการตลาด - Road Show โรงเรียน	1. แผนแม่บทด้านการตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ที่ต่างกันการศึกษาของผลิตภัณฑ์ อ.ส.พ. 2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการตลาด	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
	1.2 การบูรณการด้านการตลาดผลผลประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเชื่อมความตลาดได้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงแคบและมากที่เพิ่มขึ้น (SR_{012})		✔	25	เหลือง	1.เนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีขอบการที่จะต้องดำเนินการนำเสนอผลผลิตและบริการ ร่วมกันในแต่ละหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการนำเสนอผลผลิตแบบเดียวกัน	1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	5	20	VH	สูงมาก	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) รายประชาสัมพันธ์ งานการตลาด, งานบุคลิกภาพ, งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1. โครงการสร้างการรับรู้ศักยภาพตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ 2. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมศิลปกรรมและเครือข่าย	1. มีการประชุมบูรณการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ผลผลผลปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ	1. รายงานการประชุม 2. มาตราการที่ได้รับมาจากปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานที่ได้รับ 3. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องการการนำไปใช้งานภายใน 1 เดือน	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด				1. จัดทำแผนพัฒนาแพร่ง่ายใหม่รูปการในตามพญาการตลาดได้มีความโดดเด่นน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง	1. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่แพร่ง่ายใหม่ที่ต่างกันการศึกษาของผลิตภัณฑ์ อ.ส.พ.	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 3. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และ
	1.3 กลุ่มเป้าหมายอิทธิพลสัมพันธภาพกว้างขึ้น อ.ส.พ. (ควบคุมทางตลาดวงแคบ) กับแพร่ง่ายใหม่รูปใช้งานสูงตามตลาดวงขยายกว้าง (SR_{013})		✔	10	เหลือง	อ.ส.พ. ยังไม่มีการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ตลอดและพัฒนา	กลุ่มเป้าหมายขาดศรัทธาสัมพันธภาพไม่เยี่ยมชมสถานที่ที่ประสบ	6	3	12	H	เหลือง	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1. โครงการสร้างการรับรู้ศักยภาพตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ 2. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมศิลปกรรมและเครือข่าย	1. ประสานงานและจัดผลผลิตทำงานกำหนดผลิตภัณฑ์ผลผลิตใหม่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดผลิตนำเข้าดำเนินการ 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลผลิตเรียก เช่น สวนพฤกษศาสตร์และมีใน สวนพฤกษศาสตร์เขียงใหม่ ฯลฯ ที่เพิ่งเปิด 3. สร้างการผลิตผลผลิตใหม่ใช้ทรัพยากรในการที่เกี่ยวข้องและกระจายไปให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ		1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3.หัวหน้าส่วนผลผลพความรู้ 4.ส่วนจัดแสดง 5.คณะทำงานออกแบบและพัฒนาลักษณ์ผลผลิต 6.คณะทำงานแพร่ง่ายเรียกญ้า	มีการเสริมแนวในการกำหนดผลิตภัณฑ์ผลผลิตใหม่ อ.ส.พ. เพื่อเพิ่มความรู้และระดมความคิดเห็นให้ดีขึ้นขึ้น	1. มีจัดสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลผลิตใหม่ของ อ.ส.พ. เพื่อเพิ่มความเป็นของของคณะกรรมการ อ.ส.พ. 2.ผู้ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลผลผลิตใหม่	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3. หัวหน้าส่วนผลผลพความรู้	1. นำผลิตภัณฑ์ที่ที่ต้นของผลผลผลิตประชาสัมพันธ์ตามความหมายนิยมใช้ทางการ 2. ศูนย์ศึกษาวิจัยผู้ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผลผลิต ศูนย์ศูนย์การของ อ.ส.พ. ทุกอาคาร	1. นำนวยของการการศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ 2. นำนวยครั้งของการนิทรรศน และจำนวนผู้เข้าร่วมการงานรบ	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3.หัวหน้าส่วนผลผลพความรู้
	1.4 ศูนย์ชาชิ้นพิเยาชิ้น (SR_{014})		✔	10	สีเขียว	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่ได้ตอบสนองรายสนใจ ต่อกลุ่มเป้าหมาย 2. เกิดอุปสรรคที่ต่อเกี่ยวที่มีลักษณะการรายกลาง กิจการคล้ายคลึงกัน เพิ่มมากขึ้น 3. มีแพร่ง่ายเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเป็นเพิ่มขึ้น และมีความคิดดูต้องมากกว่า	จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถูกแบ่งไปยังแพร่ง่ายเพิ่มขึ้น	4	3	12	H	เหลือง	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมศิลปกรรมและเครือข่าย	2. จัดทำ contract ศูนย์ขายสรุปกำไรให้เป็นลูกค้าสรุปกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน		1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	การหาคู่ผู้ผลิตรายของกิจการ 2. จำนวนของเรียน contract ศูนย์ขายสรุป	จำนวนรูปแบบของกิจการที่จัดแต่งนำผลิต	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2.หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	1. พัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาดของ อ.ส.พ. อย่างต่อเนื่อง	1. แผนแม่บทด้านการตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ที่ต่างกันการศึกษาของผลิตภัณฑ์ อ.ส.พ.	1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และศึกษาของผลิตภัณฑ์ 2.หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	1.5 ยังขาดการนำสารระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (SR_{015})	✔		10	สีเขียว	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่ได้ตอบต่อและนำสนใจ 2. เข้าหาที่มีขาดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และทักษะในการนำชมสวน 3. รูปแบบสื่อไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4. ยังไม่มีการยกระดับเนื้อหาสาระความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาเป็นสื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น	ประชาชนขาดโอกาสในการได้รับบริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย	5	5	25	VH	สูงมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย อ.ส.พ. (SR_{015})												
	1.6 การออกแบบพื้นที่ศาสายอุดร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (SR_{016})	✔		5	เขียว	1.พื้นทางเดินสูงระดับไม่มีการก่อสร้างมากระยะเวลานาน 2.มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพิ่มต่อการขยายตัว	ถูกปิดพื้นที่เพิ่มขึ้น	3	3	9	M	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{016})												
	1.7 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพิ่มขึ้น (SR_{017})	✔		5	เขียว	1. ความไม่เพิ่มเพลายของป้ายเตือนภัยกลุ่มการเดินเกินต่าง ๆ 2.มีการเน้นย้ำเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพิ่มเพลง ไม่เพิ่มเพลง	ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยต่างๆ	3	5	15	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{017})												
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์				100																					
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านความพร้อมของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})				ต่ำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านความพร้อมของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})																				
	ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{03})				ต่ำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{03})																				
	ความเสี่ยงจากการขาดความไม่ได้รับการเยียวยาที่เกี่ยวข้อง (SR_{04})				ต่ำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการขาดความไม่ได้รับการเยียวยาที่เกี่ยวข้อง (SR_{04})																				
	ความเสี่ยงจากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการตลาดผลผลิตประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางด้านผลผลิตพลังงานทดแทนอันดับที่ (SR_{05})				ต่ำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงการพัฒนา Benchmarking เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางด้านผลผลิตพลังงานทดแทนอันดับที่ (SR_{05}))																				
	ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (SR_{06})				ต่ำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง ลำดับความรุนแรง ผลการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (SR_{06})																				

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)																										
ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.							การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				ลำดับความรุนแรง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)										
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ ภายใน	สาเหตุ ภายนอก	น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สีของสัญญาณ	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความรุนแรง		ควบคุมภายใน	SP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			แผนฉุกเฉิน			แผนลดความเสี่ยงในอนาคต			
																มาตราการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตราการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตราการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม อ.ส.พ. (SR_{02})								5	5	25	VH	แดง														
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	2.1 ยังขาดการนำสารสนความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (SR_{021})	✔		40	แดง	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่โดดเด่นและน่าสนใจ 2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และทักษะในการนำชมสวน 3. รูปแบบเดิมไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4. ยังไม่สามารถแปลงเนื้อหาสาระความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาเป็นสื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น	ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย	5	5	25	VH	แดง	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือธรรมรรมชาติ 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1. โครงการผลแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยนุรักษ์	1. จัดทำแพล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพื้นที่แพล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น 2. จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้พิเหมาะสมกับทุกช่วงขึ้น 3.จัดทำศูนิอเล่าสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 4.ประชุมเพราะ บูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5. เพิ่มสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code, คลิปวิดีโอในทุกพื้นที่แพล่งเรียนรู้	1. จำนวนแพล่งเรียนรู้ Interactive 2. คู่มือนำชมสวน 3. จำนวนครั้งในการประชุมเพราะ 4. สื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	1. จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 2. กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรได้มีการจัดทำขึ้น	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	1. การศึกษาวิจัยเกี่ยวความพึงพอใจ/พฤติกรรมเกี่ยวกับผู้เข้าชม อ.ส.พ. พร้อมเก็บข้อมูลสนอแนะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนา content ในการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่ายมีความพร้อมทั้งสองภาษา 3.จัดทำศูนิอเล่าสำหรับในแต่ละแพล่งการเรียนรู้ 4. ทำวารสารนิทศการวิชาการพฤกษศาสตร์ Newsletter Bulletin QSBG 5. จัดทำแผ่นพับนิทัศนะนมินิ	1. รายงานการวิจัย 2.รูปแบบ content ที่มีการพัฒนารวมเข้ากับ website ที่ถูกพัฒนาแล้ว	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
	2.2 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับความรู้ตามหลักสูตร/แผนกิจกรรม (SR_{022})	✔		25	เหลือง	1. มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการ 2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการให้บริการ 3. ขาดกระบวนการให้ข้อมูลเชื่อมต่อกับก่อนการเรียนรู้ 4. ข้อมูลในช่องทางการสื่อสารยังมีน้อยและเข้าถึงยาก	มีประสิทธิผลในการเรียนรู้ในหลักสูตร/กิจกรรม	5	4	20	VH	แดง	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือธรรมรรมชาติ 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1. โครงการผลแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยนุรักษ์	1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี 2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการจูงใจผู้เข้าเยี่ยมชม 3. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนการเรียนรู้ 4. พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น	1. รายงานการวิจัย (เช่น แบบสอบถาม) 2. จำนวนครั้งในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 3. คู่มือในการให้บริการนักท่องเที่ยว 4. รูปแบบ Website ที่พัฒนา	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	1.สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้เข้าเรียนรู้มีส่วนร่วม(Interactive) 2.จัดอบรมทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	จัดทำรูปแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากขึ้นและภายนอก อ.ส.พ. ที่ทันสมัยมากขึ้น	แบบรายงานผลการประเมิน	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม) Commonlist	2.3 การออกแบบพื้นที่ทดลองยุคที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (แม็ป) (CR_{031})	✔		7	เขียว	1.เส้นทางสัญจรภายในมีการก่อสร้างมากขอบเขตานาน 2.มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการขยายตัว	อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น	3	3	9	M	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วม อ.ส.พ. (CR_{03})													
	2.4 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงภย (CR_{032})	✔		6	เขียว	1.ความไม่เพียงพอของป้ายสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ 2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่ป้ายชมเดิรไม่เพียงพอ	ผู้ที่ยังมีพื้นฐานรายรทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น	3	5	15	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วม อ.ส.พ. (CR_{03})													
	2.5 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (SR_{023})	✔		10	ส้ม	1.เนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีภาระหน่วยงาน และในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานที่จะต้องดำเนินการไปตลอดต้องใช้เวลาเดียวกัน	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากจำนวนผู้มีส่วนร่วม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{02})													
	2.6 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (CR_{034})	✔		5	เขียว	1. อุปกรณ์และระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย 2. ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	การปฏิบัติงานหยุดชะงัก	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (CR_{03})													
	2.7 ระบบเสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (CR_{035})	✔		7	เขียว	1. การละเมิดลิขสิทธิ์ 2. การถูกโจรมี Cyber Attack 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	1. ข้อมูลสูญหาย 2. ฐานข้อมูลเสียหาย 3. การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 4. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (CR_{03})													
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์				**100**																						
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วม อ.ส.พ. (CR_{03})				ดำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วม อ.ส.พ. (CR_{03}))																				
	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (CR_{03})				ดำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (CR_{03}))																				
	ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CR_{03})				ดำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CR_{03}))																				
	ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{03})				ดำมาก	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สิ่งควบคุมและมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{03}))																				

ระดับสีความรุนแรง		
	20-25 คะแนน (สูงมาก)	(Very High: VH)
	10-15 คะแนน (สูง)	(High: H)
	5-9 คะแนน (ปานกลาง)	(Medium: M)
	0-4 คะแนน (ต่ำ)	(Low: L)

น้ำหนักความสัมพันธ์	
	30-90 คะแนน
	20-29 คะแนน
	10-19 คะแนน
	0-9 คะแนน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)																										
ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.ท.							การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สีความรุนแรง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)										
		สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สีของเส้น											แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			แผนอุกเฉิน				แผนลดความเสี่ยงในอนาคต		
	สาเหตุ (Risk Cause)	ภายใน	ภายนอก			ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบ	รวมคะแนนของ Risk	ลำดับ Risk		ควบคุมภายใน	SIP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการและแผนอุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.ท. (OR_{03})								3	5	15	H	เหา														
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	3.1 การที่เขื่อนพาทหนลของผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเดินทาง ($OR_{03.1}$)		✔	25	เหา	1. เส้นทางข้อมูลจราจรในปีการก่อสร้างสามารถแจ้งการ 2. มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการขยายตัว	เกิดอุบัติเหตุสิ่งมาวกขึ้น	3	5	15	H	เหา	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว		โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	จัดการระบบเส้นทางโดยเจ้าหน้าที่จำหน่ายโครงและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะนำตักเตือนและตรวจสอบผู้เข้าระเบียบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด	1. จำนวนรายงาน/เหตุ/จุด และมาตรการในการแก้ไข	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ/งานบริการนักท่องเที่ยว				แผนการปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจร	แผนการปรับปรุงพื้นที่	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ
	3.2 การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ($OR_{03.2}$)	✔		25	เหา	1.ก่อสร้างมานานและมีการขยายพื้นที่ต่อเนื่องเวลาทำให้การพัฒนาพื้นที่ไม่ทันต่อการขยายตัว	อุบัติเหตุพื้นที่ปนื้น	3	3	9	M	เหลือง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว		โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	1. การจัดการภายภาพความปลอดภัยของตัวอย่างสำรวจจุดเกิดเหตุ สาเหตุ บริเวณพื้นที่ และฟิตตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตรายสูง 2. จัดให้มีจุดแจ้งเหตุอุกเฉินในพื้นที่	1. จำนวนรายงาน/เหตุ/จุด และมาตรการในการแก้ไข	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ				แผนการปรับปรุงพื้นที่	แผนการปรับปรุงพื้นที่	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ
	3.3 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ ($OR_{03.3}$)	✔		15	สีส้ม	1.ความไม่เพียงพอของป้ายสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ 2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่นำชมแต่ยังไม่เพียงพอ	ผู้รับชี้นำชี้นกฎจราจรทำให้เกิดปัญหาต่อตนเองและผู้อื่น	3	5	15	H	เหา	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว		1.โครงการพัฒนาการให้บริการ 2. โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	1. เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว 2. ให้เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม	1.จำนวนป้ายจราจรที่ติดตั้ง 2. จำนวนครั้งการอบรมเจ้าหน้าที่	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ/ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด				1.แผนการปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจร 2.แผนพัฒนาบุคลากร	1.แผนการปรับปรุงพื้นที่ 2.แผนพัฒนาบุคลากร	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ
	3.4 สภาพอุปโภคเหตุกับกฎมีอาการที่บางจุดมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเยี่ยมชม ($OR_{03.4}$)		✔	15	สีส้ม	1.เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ (ถนน ศาลาบี ทางเดินศึกษาธรรมชาติ สัตว์/และดินตราย)	ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	2	5	10	H	เหา	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานความปลอดภัย, งานบริการนักท่องเที่ยว		โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์	ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำ	1. จำนวนรายงาน/เหตุ/จุด และมาตรการในการแก้ไข	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ	ปิดบริการจุดที่ไม่ปลอดภัยตามอยู่การ เช่นหน้าผ่น เป็นต้น	แผนการปิดพื้นที่ตามความเหมาะสม ในแต่ของเหวลา	ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ	ปรับปรุงพื้นที่ที่มีความไม่ปลอดภัยตามอยู่การให้สามารถบริการได้ตลอดปี		ส่วนการจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวกรรม/รองวิชาการ
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	3.5 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ($OR_{03.5}$)	✔		5	เขียว	1. อุปกรณ์และระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย 2.ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 3.ขาดการบำรุงดูแลรักษา	การปฏิบัติงานหยุดชะงัก	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02))													
	3.6 ระบบเสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ($OR_{03.6}$)	✔		7	เขียว	1. การละเมิดลิขสิทธิ์ 2. การถูกโจมตี Cyber Attack 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	1. ข้อมูลสูญหาย 2. ฐานข้อมูลเสียหาย 3. การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 4. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR02))													
	3.7 ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{03})	✔		8	เขียว	1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	พบการกระทำผิดมากขึ้น	4	3	12	H	เหา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR01))													
รวมน้ำหนักความสัมพันธ์				100																						
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.ท. (SR_{01})				ห้าหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.ท. (SR_{01}))																					
	ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.ท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{02})				ห้าหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.ท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{02}))																					
	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})				ห้าหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำ MIS มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการออดคาร (OR_{02}))																					
	ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})				ห้าหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงสามารถการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01}))																					

ระดับสีความรุนแรง		
16-25 คะแนน (สูงมาก)	(Very High: VH)	
10-15 คะแนน (สูง)	(High: H)	
5-9 คะแนน (ปานกลาง)	(Medium: M)	
0-4 คะแนน (ต่ำ)	(Low: L)	

น้ำหนักความสัมพันธ์	
	30-50 คะแนน
	20-29 คะแนน
	10-19 คะแนน
	0-9 คะแนน

ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.						การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สีความรุนแรง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)									
		สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สีของเส้น	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบ	รวมคะแนนระดับ Risk			ควบคุมภายใน	SP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			แผนฉุกเฉิน			แผนลดความเสี่ยงในอนาคต		
		ภายใน	ภายนอก													มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ ($OR_{3.1}$)								4	5	20	VH	แดง													
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	4.1 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ($OR_{3.2.1}$)	✔		30	แดง	1. อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายและหยุดชะงัก 2. ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	การปฏิบัติงานหยุดชะงัก	4	5	20	VH	แดง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล		โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี 2. จัดหามาตรการดูแลรักษา 3. จัดหาอุปกรณ์สำรองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ไม่มีการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี มีมาตรการบำรุงดูแลรักษาผลแพร่ไม่ต่ำกว่า 3 ช่องทาง ระยะเวลาในการสามารถปฏิบัติงานในช่วงไฟฟ้าดับไม่น้อยกว่า 15 นาที	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสำรองต่อการใช้งาน	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำรวจความต้องการและวางมาตรการการใช้งานระบบ IT ในอนาคต	มีการสำรวจไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
	4.2 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ($OR_{3.2.2}$)	✔		30	แดง	1. การละเมิดลิขสิทธิ์ 2. การถูกโจมตี Cyber Attack 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	1. ข้อมูลสูญหาย 2. ฐานข้อมูลเสียหาย 3. การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 4. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	4	5	20	VH	แดง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล		โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลปรับปรุงระบบป้องกันเครือข่ายให้มีความทันสมัย จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง 2. จัดทำแผนและซ้อมแผนในสภาวะฉุกเฉิน (BCM)	มีระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ ร้อยละ 100 ของคอมพิวเตอร์ได้รับการติดตั้งระบบป้องกัน Cyber Attack	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	สื่อข้อมูลจากระบบสำรองข้อมูลมาใช้งาน	สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ภายใน 12 ชั่วโมง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูล	1. ระบบฐานข้อมูล 2. จำนวนฐานข้อมูลที่สามารถบูรณาการได้	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
	4.3 บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ($OR_{3.2.3}$)	✔		20	เขา	1. ขาดความรู้ความเข้าใจในใช้รับการอบรม 2. บุคลากรบางส่วนขัดขวางทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดูดเสียงบประมาณมิดไม่เกิดประโยชน์	3	5	15	H	เขา	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล		1.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. จัดอบรมสัมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	อบรมสัมนาไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง มีคู่มือการใช้งานระบบพร้อมตั้งผลแพร่ไม่ต่ำกว่า 3 ช่องทาง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน	ความถึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทบทวนแผนดิจิทัลให้สอดคล้องกับสถานการณ์	มีการทบทวนแผน ปีละไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	นโยบายและแผน/สารสนเทศ
	4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ($OR_{3.2.4}$)			15	ส้ม	1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำกัด 2. การพัฒนาระบบไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 4. ค่าตอบแทนของบุคลากรด้าน IT ไม่สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติงานในองค์กรได้	1. ทำให้ระบบสารสนเทศสายในหยุดชะงัก 2. ทำให้ระบบไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 3. การทำงานด้าน IT ไม่สามารถคำนินการให้เต็มประสิทธิภาพ	3	5	15	H	เขา			โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. จัดส่งบุคลากรด้าน IT เข้ารับการอบรมจากภายนอก 2. จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมนาอบรม ดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนครั้งของบุคลากรทางด้าน IT ได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี จำนวนครั้งของผู้บริหารที่ได้รับการอบรม ดูงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง/ปี ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาด้านระบบสารสนเทศไม่เกิน 1 วัน	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 1 ระบบ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทบทวนแผนดิจิทัลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงค่าตอบแทนของบุคลากรด้าน IT ให้สามารถแข่งขันได้ จัดทำคนเรื่องการสรรหาบุคลากรด้าน IT	มีการทบทวนแผน/ค่าตอบแทน/โครงสร้าง ปีละไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	4.5 ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง ($CR_{3.3}$)	✔		5	เขียว	1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน	พบการกระทำผิดมากขึ้น	4	3	12	H	เขา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ($CR_{3.3}$))												
	รวมน้ำหนักความสัมพันธ์			**100**																					
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ($CR_{3.3}$)				ดำหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ($CR_{3.3}$))																			

ระดับสีความรุนแรง		
16-25 คะแนน (สูงมาก)	(Very High: VH)	
10-15 คะแนน (สูง)	(High: H)	
5-9 คะแนน (ปานกลาง)	(Medium: M)	
0-4 คะแนน (ต่ำ)	(Low: L)	

น้ำหนักความสัมพันธ์	
30-50 คะแนน	
20-29 คะแนน	
10-19 คะแนน	
0-9 คะแนน	

ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ ภายใน	สาเหตุ ภายนอก	น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สื่อของเสีย	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk) โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk	ลำดับความรุนแรง	Risk Based Control ควบคุมภายใน	SIP Plan	แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	แผนอุกเฉิน มาตรการและแผนอุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	แผนลดความเสี่ยงในอนาคต มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)														การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)								
	5. ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ($OR_{5.0}$)							5	4	20	VH	แดง												
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	5.1 ขาดข้อมูลเชิงลึกในการนำมาวิเคราะห์ ($OR_{5.1}$)	✔	✔	20	เหา	ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่	ทำให้แผนไม่ล่าน การขยายไม่ดี	5	5	25	VH	แดง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -			แสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการทำแผนและโครงการที่มีความเชี่ยวชาญสูง	การวิเคราะห์ GAP สำเร็จ	รองบริหาร/ผอ.สนง./คณะทำงาน	เพิ่มศักยภาพการทำงานพนักงานที่จำเป็นต่อการทำงาน	แผนพัฒนากุศลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง	รอง ใช้ราการ/รองบริหาร	แผนการวิเคราะห์ GAP อย่างต่อเนื่อง	GAP ที่ได้	รองใช้ราการ/รองบริหาร
	5.2 ความผลกส่างของรูปแบบองค์กรทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้($OR_{5.2}$)	✔	✔	20	เหา	1. ข้อมูลเปรียบเทียบจากสิ่งพิมพ์ให้ความก่(เข้าถึงข้อมูลได้ยาก) 2. ข้อมูลของอ.ส.พ. บางข้อมูลขาดการสร้างระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นในการเปรียบเทียบ 3.รูปแบบการดำเนินการขององค์กรที่นำมาเปรียบเทียบ	ทำให้แผนมีความขัดข้องในการเปรียบเทียบ	5	5	25	VH	แดง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -			การศึกษาเรียนรู้และการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	1. รายงานการศึกษาของแหล่งเรียนรู้แบบเดียวกันในสิ่งพิมพ์ และวิเคราะห์ Gap ความแตกต่าง	รองบริหาร/ผอ.สนง./ส่วนนโยบายและแผน	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อ.ส.พ.	ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา	รอง ใช้ราการ/รองบริหาร	พัฒนาระบบการเปรียบเทียบระหว่าง อ.ส.พ. กับ สิ่งพิมพ์	ตัวชี้วัดที่นำมาเปรียบเทียบ	รองใช้ราการ/รองบริหาร
	5.3 ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ($OR_{5.3}$)	✔		15	สีส้ม	เป็นรูปแบบของคณะทำงานซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน	มีความล่าช้าในการดำเนินงาน	5	4	20	VH	แดง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี -			1.มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ 2.ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามรายงานจาก CEO อย่างสม่ำเสมอ	1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะทำงาน 2. วาระการประชุมผู้บริหาร	รองบริหาร/รองบริหาร/ผอ.สนง./ส่วนนโยบายและแผน						
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	5.4 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เจ้าถูกที่ตรงเหตุผลกับกลุ่มเป้าหมายน้อย ($SR_{5.4}$)	✔		10	สีส้ม	มีขาดศึกษากรณาการตลาดเพื่อรูกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน	1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{5.0}$)											
	5.5 ขีดาสการนำสารสนเทศมาใช้ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ($SR_{5.5}$)	✔		10	สีส้ม	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่โดดเด่นและน่าสนใจ 2. เจ้าหน้าที่มีข้อขาดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และทักษะในการนำชมสวน 3. รูปแบบสื่อไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4. ยังไม่สามารถแปลงเนื้อหาสาระความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาเป็นสื่อให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างพื้น	ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมาย	5	5	25	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($SR_{5.5}$)											
	5.6 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ ($SR_{5.6}$)		✔	5	เขียว	1.เนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงาน และในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานที่จะต้องดำเนินการไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{5.0}$)											
	5.7 กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ) กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ($SR_{5.7}$)		✔	5	เขียว	อ.ส.พ. ยังไม่มีการกำหนดคัดลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน	กลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสนและไปเยี่ยมชมสถานที่อื่น	4	3	12	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{5.0}$)											
	5.8 การออกแบบพื้นที่ทางกุลศไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) ($OR_{5.8}$)	✔		5	เขียว	1. เส้นทางสัญจรภายในมีการก่อสร้างมากระยะเวลานาน 2. มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการขยายตัว	อุบัติเหตุที่พื้นที่	3	3	9	M	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($OR_{5.0}$)											
	5.9 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ ($OR_{5.9}$)	✔		5	เขียว	1.ความไม่พอเพียงของป้ายสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ 2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่น้ำขอมต่ำไม่เพียงพอ	ผู้รับชี้ผ่านกฎ จราจรทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น	3	5	15	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($OR_{5.0}$)											
	5.10 ระบบเสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน ($OR_{5.10}$)	✔		5	เขียว	1. การละเมิดลิขิสิทธิ์ 2. การถูกโจมตี Cyber Attack 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	1. ข้อมูลสูญหาย 2. ฐานข้อมูลเสียหาย 3. การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 4. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ ($OR_{5.0}$)											
	รวมน้ำหนักความสัมพันธ์			100																			
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{5.0}$)				ตำหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{5.0}$)																	
	ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($SR_{5.0}$)				ตำหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($SR_{5.0}$)																	
	ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($OR_{5.0}$)				ตำหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ($OR_{5.0}$)																	
	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ ($OR_{5.0}$)				ตำหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำ MIS มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการองค์กร ($OR_{5.0}$)																	
	ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ($CR_{5.0}$)				ตำหนา	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตราการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ($CR_{5.0}$)																	

ระดับสีความรุนแรง		
16-25 คะแนน (สีแดง)	(Very High: VH)	
10-15 คะแนน (สีส้ม)	(High: H)	
5-9 คะแนน (สีเหลือง)	(Medium: M)	
0-4 คะแนน (สีฟ้า)	(Low: L)	

น้ำหนักความสัมพันธ์	
	30-50 คะแนน
	20-29 คะแนน
	10-19 คะแนน
	0-9 คะแนน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)																												
ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.							การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สัดวาระแจ้ง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)											
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ		น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สีของสี่ม	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบ	ความถี่	ระดับ Risk		ความคุมภายใน	SIP Plan	แผน/ รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)			แผนลุกเป็น				แผนสลดความเสี่ยงในอนาคต		
		ภายใน	ภายนอก													มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการแผนแผนลุกเป็น	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/แผน/ กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
6. ความเสี่ยงจากการขาดโอกาสในการแข่งขันได้ตามเป้าหมาย($FR_{6.1}$)								4	5	20	VH	แดง															
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	6.1 การบริหารการขายและการตลาดไม่มุ่งไปที่เป้าหมายที่ยั่งยืนบริการเข้าชมสวน ($FR_{6.1.1}$)	✔		20	แดง	1. ไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เข้ารุก	รายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจากการใช้บริการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	VH	แดง	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานกิจกรรมพิเศษ, งานนิทศก์หลักสูตรและจัดงานรบ, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจัดวางกรงการแพร	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1.โครงการสร้างการรับรู้ด้วยเสียงตลาด 2.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและครีอช่าย 3.โครงการพัฒนาการให้บริการ 4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์	1. พัฒนาฐานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 2. จัดทำสื่อออนไลน์เป็นการนำเสนอเพื่อกระจายข้อมูลให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 3. จัดอบรมและพัฒนาทุนมาตาด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้เยี่ยมชม 4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า	- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - รายได้จากการเข้าชมสวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด, ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์, ส่วนแผนพัฒนาความรู้) สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหารจัดการพื้นที่)	การทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์ประจำปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการทบทวนแผนยุทธ์จัดทำการอย่างน้อย 1 ครั้ง	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด, ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์, ส่วนแผนพัฒนาความรู้) สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหาร	ให้บริการขายจัดทรัพยากรบนออนไลน์	มีประชาสัมพันธ์การขายจัดเป็นแบบออนไลน์	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์)
	6.2 พื้นที่เยี่ยมชมภายในสวนมีจำนวนความโดดเด่น ไม่ดึงดูด($FR_{6.1.2}$)	✔		20	แดง	1. การจัดพื้นที่ยังภายในสวน มีจำนวนความโดดเด่นไม่ดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชม 2. กิจกรรม/Event ไม่ดึงดูด	รายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจากการใช้บริการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	VH	แดง	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจัดวางกรงการแพร	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน	1.โครงการสร้างการรับรู้ด้วยเสียงตลาด 2.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและครีอช่าย 3.โครงการพัฒนาการให้บริการ 4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์	1. พัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงเยี่ยมและใช้บริการ 2. ใช้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเด่น มีกำเยี่ยมความหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มาตรฐาน	- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - รายได้จากการเข้าชมสวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด, ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์) สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ (ส่วนบริหารจัดการพื้นที่)							
	6.3 สินค้าและบริการไม่เป็นที่สนใจของลูกค้าและขาดการศึกษาความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ ($FR_{6.1.3}$)	✔		20	แดง	1. ไม่มีการศึกษาความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 2. สินค้าบริการ ไม่เป็นที่สนใจของลูกค้า 3. สภาพแวดล้อมร้านค้าไม่ดึงดูด	ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า/บริการ	5	5	25	VH	แดง	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารวิจัยการร้านค้า	- รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	1.โครงการสร้างการรับรู้ด้วยเสียงตลาด 2.โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและครีอช่าย 3.โครงการพัฒนาการให้บริการ 4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์	1. ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการให้ทันสมัยมีเอกลักษณ์และความโดดเด่น 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด, ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์)				เพิ่มจุดจำหน่ายไปยังจุดอื่นๆ ภายที่น	จุดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์)
	6.4 การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น ($FR_{6.1.4}$)	✔		15	ส้ม	1. ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน เรื่องการใช้ประโยชน์จากบริการสินทรัพย์ 2. การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น 3. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดงาน Event ภายในสวนพฤกษศาสตร์ไม่มากพอ	รายได้จากสิทธิประโยชน์ การบริการพื้นที่และทรัพย์สินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	5	15	H	เหลือง	1.1 คู่มือปฏิบัติงาน (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปค. 5) งานการตลาด, งานประชาสัมพันธ์, งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารวิจัยการร้านค้า	- รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวน - รายได้จากการจัดนิทรรศการ	1.โครงการสร้างการรับรู้ด้วยเสียงตลาด	จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว	- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - รายได้จากการเข้าชมสวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 - รายได้จากรายลูกค้าที่จัดที่พื้นที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ (ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด, ส่วนการขาย และบริหารสินทรัพย์)				จัดทำแผนบริการสินทรัพย์ขององค์กร	แผนบริการสินทรัพย์ไม่ให้รับความเห็นชอบ	สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม) Commonlist	6.5 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถสื่อสารการตลาดได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ($SR_{6.1.1}$)	✔		8	เขียว	มีการทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน	1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. รายได้จากการเข้าเยี่ยมชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สัดวาระบุและรายงานการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{6.1}$)														
	6.6 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ($SR_{6.1.2}$)	✔		7	เขียว	1.เนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงาน และในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานที่จัดเพื่อองค์กรเป็นการไม่สอดคล้องในเชิงพลังเดียวกัน	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	5	20	VH	แดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สัดวาระบุและรายงานการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{6.1}$)														
	6.7 กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ) กับแหล่งเรียนรู้ที่เน้นทางด้านการพฤกษศาสตร์($SR_{6.1.3}$)		✔	5	เขียว	อ.ส.พ. ยังไม่มีการกำหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและชัดเจน	กลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสนและไม่เยี่ยมชมสถานที่ที่ถูกต้อง	4	3	12	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สัดวาระบุและรายงานการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{6.1}$)														
	6.8 คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น ($SR_{6.1.4}$)		✔	5	เขียว	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่โดดเด่นและหาแม้ง ต่อกลุ่มเป้าหมาย 2. เกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะการประกอบกิจการคล้ายคลึงกัน เพิ่มมากขึ้น 3. มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนโดดเด่นเพิ่มขึ้น และมีความน่าดูดใจมากกว่า	จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถูกแย่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น	4	3	12	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สัดวาระบุและรายงานการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{6.1}$)														
	รวมน้ำหนักความสัมพันธ์			100																							
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{6.1}$)				สำคัญ	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สัดวาระบุและรายงานการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ($SR_{6.1}$)																					

ระดับสัดวาระบุและรายงาน		
14-25 คะแนน (สูงมาก)	(Very High: VH)	
10-13 คะแนน (สูง)	(High: H)	
5-9 คะแนน (ปานกลาง)	(Medium: M)	
0-4 คะแนน (ต่ำ)	(Low: L)	

น้ำหนักความสัมพันธ์	
30-50 คะแนน	
20-29 คะแนน	
10-19 คะแนน	
0-9 คะแนน	

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดสูงกพันธ์องค์กร (Compliance Risk : CR)																								
ปัจจัย (Risk factor)	สาเหตุ น้ำหนักความสัมพันธ์ ที่มา และผลกระทบของความเสี่ยง อ.ส.พ.							การประเมินความเสี่ยง (Inherent Risk)				สีความรุนแรง	Risk Based Control			การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)								
	สาเหตุ (Risk Cause)	สาเหตุ ภายใน	สาเหตุ ภายนอก	น้ำหนักของสาเหตุ (%)	สีของเส้น	ที่มา (Root Cause)	ผลกระทบ (Impact)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับ Risk		ควบคุมภายใน	SP Plan	แผน/ รายงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) มาตรการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	แผนฉุกเฉิน มาตรการและแผนฉุกเฉิน	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	แผนลดความเสี่ยงในอนาคต มาตรการ/แผน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในอนาคต	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{11})								4	3	12	H	เหลือง												
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางตรง)	7.1 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับไม่ตรงตามเจตนารมณ์ (CR_{111})	✔		35	แดง	1. กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน/ไม่ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สำคัญน้อย	เกิดการกระทำผิดแบบไม่เจตนา	4	3	12	H	เหลือง	1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง คู่มือหน้างาน 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ เห. 5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์		โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ปฏิบัติง่าย 2. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรมจริยธรรม 3. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 4.การทำมาตรการเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบข้อบังคับ และสาเหตุถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงานนี้ๆ โดยงานกฎหมายให้มีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันรับฟังถึงเหตุและชี้แจงกันและกัน เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการ	1. จำนวนระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง 2. จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง 3. จำนวนข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดทำและเผยแพร่ ไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้กฎระเบียบข้อบังคับ	ร้อยละของการรับรู้ของผู้รับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	การให้ความรู้เพื่อรู้กฎ/กรรม กฎหมายอัญชุร ร่วมกับทรัพยากรมนุษย์	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย
	7.2 ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{112})	✔		30	แดง	1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน	พบการกระทำผิดมากขึ้น	4	3	12	H	เหลือง	1.คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือหน้างาน 1.2 คู่มือยานรถยนต 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ เห. 5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์		โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 2. ผล.ผลบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร 3. ตั้งคณะทำงานเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกวัน 4. มีการแบ่งกำในการประชุมผู้บริหารให้หัวหน้างานเข้าไปสร้างความสนหนักกับเจ้าหน้าที่ Covid-19	1. จำนวนการจัดอบรมไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง 2. จำนวนการประชุม ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	1. จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 2. จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ร้อยละของการรับรู้ของผู้รับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	แผนพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหารที่เข้าสู่ตำแหน่ง	จำนวน 1 แผน	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย
	7.3 ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอิสระหรือความชี้พจน (CR_{113})	✔		25	เหลือง	1. ไม่มีข้อบังคับและคู่มือการดำเนินการทางวินัย 2. บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการดำเนินการมีจำกัด 3. ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ	ผู้การกทำผิดไม่กรงกลัวต่อการกระทำผิด	4	3	12	H	เหลือง	1. คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1 คู่มือหน้างาน 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ เห. 5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,งานบริหารทรัพยากรมนุษย์			1. จัดทำข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาการลงโทษทางวินัยฯ 2. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัย 3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการดำเนินการทางวินัย 4. จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ 5. มีการรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 อย่างเป็นระบบและเป็นช่วงเวลา (Timeline) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ 6. เปิดช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือ	1. จัดทำร่างข้อบังคับและคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับภายในปี 63 2. จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัย ภายในปี 63 3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมไม่ต่ำกว่า 3 คน 4. จัดทำร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ ภายในปี 63	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	หาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย	จัดส่งบรรจ่ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกไม่น้กน 1 ใน 3	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	เผยแพร่ให้ความรู้กฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ คู่มือ	จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ให้ความรู้ไม่ต่ำกว่า 2 ช่องทาง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย
ปัจจัยเสี่ยง กับ สาเหตุ (ทางอ้อม)	7.4 บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ(CR_{114})	✔		5	เขียว	1. ขาดความรู้ความเข้าใจในได้รับการอบรม 2. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูญเสียเบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์	3	5	15	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(CR_{11})										
	7.5 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (CR_{115})			5	เขียว	1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำกัด 2. การพัฒนาระบบไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 4. ศักยภาพของบุคลากรด้าน IT ไม่สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติงานในองค์การได้	1. ทำให้ระบบสารสนเทศล่ามาช้าหยุดชะงัก 2. ทำให้ระบบไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 3. การทำงานด้าน IT ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ	3	5	15	H	เหลือง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด(ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(CR_{11})										
	รวมน้ำหนักความสัมพันธ์			100																				
ปัจจัยเสี่ยง กับ ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (CR_{11})				ดำแดง	รายละเอียดข้อมูล ที่มา ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง สีความรุนแรงมาตรการปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด (ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนำ MIS มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการองค์กร (CR_{11})																

ระดับสีความรุนแรง		
16-25 คะแนน (สูงมาก)	(Very High: VH)	
10-15 คะแนน (สูง)	(High: H)	
5-9 คะแนน (ปานกลาง)	(Medium: M)	
0-4 คะแนน (ต่ำ)	(Low: L)	

น้ำหนักความสัมพันธ์	
	30-50 คะแนน
	20-29 คะแนน
	10-19 คะแนน
	0-9 คะแนน

บทที่ 4
การบูรณาการความเสี่ยงกับกระบวนการทำงาน

4.1 การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน (Internal Control)

การควบคุมภายใน หมายถึง “กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ”

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

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงมีการเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เมื่อการบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ จะมีการนำมาควบคุมภายในเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

ตารางที่ 3 รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน (คู่มือปฏิบัติงานหลัก คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการองค์กร และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานสนับสนุนขององค์กร)

ลำดับ	รายการคู่มือ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่มือปฏิบัติงานหลักขององค์การฯ		
1	คู่มือการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน	คณะทำงานโครงการนำพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กลับคืนถิ่นอย่างยั่งยืน
2	คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	สำนักวิจัยและอนุรักษ์
3	แผนแม่บทการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต อ.ส.พ. (Living Collection Master Plan)	ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต
4	คู่มือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้)	ส่วนเผยแพร่ความรู้, ส่วนจัดแสดง
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการองค์กร		
5	คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร
6	คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	สำนักตรวจสอบภายใน
7	คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	สำนักตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คู่มือพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์/ส่วนทรัพยากรมนุษย์
9	คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์/ส่วนทรัพยากรมนุษย์
10	คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร อ.ส.พ.	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์/ส่วนทรัพยากรมนุษย์
11	คู่มือการสรรหาพนักงานและลูกจ้าง	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์/ส่วนทรัพยากรมนุษย์
12	คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน	งานบริหารทรัพยากรมนุษย์/ส่วนทรัพยากรมนุษย์
13	คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ส่วนทรัพยากรมนุษย์
14	คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	รายการคู่มือ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
15	คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
16	คู่มือแนวทางการกำหนดระดับคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการด้านเทคโนโลยีสนเทศ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
17	คู่มือการใช้โปรแกรมประชุมผ่านระบบเครือข่าย Zoom อ.ส.พ.	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
18	คู่มือการใช้งาน Anti Virus Nod 32 เบื้องต้น	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
19	คู่มือการใช้งาน Cisco Jabber	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
20	คู่มือการทำ Shot cut ในระบบลงเวลาแบบ mobile	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
21	คู่มือดูแล botany4thai	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานสนับสนุนขององค์กร		
22	คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน	งานการเงิน/ ส่วนบริหารการเงินการคลัง
23	คู่มือการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)ฉบับปรับปรุง ปี 2563	งานบัญชี/ ส่วนบริหารการเงินการคลัง
24	คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภายใน อ.ส.พ. (วิธีเฉพาะเจาะจง)	งานพัสดุ / ส่วนบริหารการเงินการคลัง
25	คู่มือการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์	ส่วนนโยบายและแผน
26	คู่มือการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	งานบริการกลาง/ ส่วนอำนวยการ
27	คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
28	คู่มือดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
29	คู่มือการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์	ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
30	คู่มือการดำเนินงานของงานเผยแพร่ความรู้	ส่วนเผยแพร่ความรู้
31	คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ	งานสารบรรณ / ส่วนอำนวยการ

ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

ในด้านการควบคุมความเสี่ยงที่คงอยู่ ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
สำนักบริหาร	
1. การบันทึกข้อมูลด้านการเงิน การคำนวณภาษีไม่ถูกต้องและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	- จัดทำแผนงานที่ชัดเจนและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปีละ 2 ครั้ง
2. การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	- จัดสัมมนาเพื่อทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. การจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินมีความล่าช้าไม่สามารถให้แก่หน่วยงานได้ตามกำหนดเวลา	- จัดส่งบุคลากรด้านการบัญชีเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
4. เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบันทึกบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย ไม่สามารถเก็บรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	- นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมทะเบียนเอกสาร สามารค้นหาได้อย่างทันกาล
5. ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัสดุไม่ทันต่อการใช้งาน	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามแผนเป็นรายไตรมาส
6. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ
7. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับ (CR_{01})	- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - การเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย - ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
8. ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการใช้บริการยานพาหนะส่วนกลางและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยลดลง	- การจัดทำแผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ - อบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการของพนักงานขับรถ - เพิ่มช่องทางร้องเรียน
9. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร	- จัดให้มีการถ่ายทอดกลยุทธ์องค์การฯ สู่ตัวชี้วัดรายบุคคลและเชื่อมโยงกับการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
10.ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งทางวิชาการ	- ประสานงานกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำข้อตกลง/ระเบียบในการรับนักเรียนทุนจากโครงการเข้าเป็นพนักงานองค์การฯ - ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ
11.ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การฯ ลดลง	- แต่งตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบและแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร - การรับฟังวามคิดเห็นจากพนักงาน - กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
12.บุคลากรขาดความรู้และความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	- ให้มีการสำรวจทัศนคติ และความรู้ ความเข้าใจ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ - จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13.การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- วางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า - การประชุมคณะทำงาน IT และ ITG เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
14.ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในภายในองค์การฯ และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- สำรวจความต้องการในการใช้งานก่อนดำเนินการและจัทำแผนงาน
15.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กรยังไม่ครอบคลุม บุคลากรไม่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานได้	- ศึกษาและจัดทำนโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
16.ขาดการยอมรับต่อเป้าหมายของแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ	- จัดประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย/เป้าหมายการดำเนินงานหลักขององค์การฯ - เพิ่มการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความตระหนักในเป้าหมายหลักขององค์กร - นำผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการสัมมนา เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนขององค์การฯ
17.ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงขององค์การฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน - สรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	
18.ได้รับวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ประชุมหารือเรื่องแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนทางพัสดุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการออกแบบหรือจัดทำป้ายสื่อความหมายให้เหมาะสมและทันสมัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
19.นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ (OR_{01})	- จัดหาบริษัทประกันภัยนักท่องเที่ยว - จัดทำสื่อรณรงค์ท่องเที่ยวปลอดภัย - จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
20.สินค้าและบริการขององค์การฯ ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการ	- สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการก่อนการออกแบบและจัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มสินค้าใหม่และบริการที่มีคุณค่าและตรงต่อความต้องการของลูกค้า - จัดให้มีวิทยากรและทีมอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้มาใช้บริการ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ - เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการผลิตสินค้า - จัดทำปฏิทินการผลิต กำหนดระยะเวลาดำเนินงานไว้ล่วงหน้า - เสนอแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับด้านการพัสดุสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
21. รายได้จากผู้เข้าเยี่ยมชม และรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FR_{01})	- ศึกษาความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเชิงพฤติกรรม - สำรวจตลาดคู่แข่งขันและคู่ค้า แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
22. ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าหรือเครือข่ายพันธมิตร	- จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มลูกค้า จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในช่องทางต่างๆ - เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การฯ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและแสวงหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม
23. สินค้าที่วางจำหน่ายขาดความต่อเนื่อง	- หาผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ - มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบยอดคงเหลือเป็นประจำทุกเดือน
24. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่คุ้มค่าเพียงพอกับการลงทุน	- จัดให้มีฐานข้อมูลกลางเพื่อให้มีการใช้บุคลากรและฐานข้อมูลร่วมกัน - ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
25. ลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการ (SR_{02})	- การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการ การดูแลอำนวยความสะดวก - การจัดหารถบริการเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณอาคาร สถานที่ให้บริการให้มีความสะอาดอยู่เสมอ และมีที่พักผ่อนให้บริการอย่างเพียงพอ
26. ไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการหารายได้ให้เป็นไปตามแผนได้	- ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม โดยการใช้ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	
27. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- กำหนดปฏิทินการทำงานมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบพร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอใช้พันธุ์ไม้ เพื่อวางแผนการใช้งานร่วมกัน - นำเสนอรูปแบบที่จะดำเนินการในปีถัดไปให้ผู้บริหารพิจารณาก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนและของบประมาณในปีถัดไป
28. ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน	- จัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร - เพิ่มป้ายแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรกล - ซ่อมแซมผิวทางจราจรที่ชำรุด
สำนักวิจัยและอนุรักษ์	
29. จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- เพิ่มจำนวนโครงการวิจัยหรือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
30. ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้	- จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการ
31. จำนวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ทบทวนแผนฯ เป็นประจำปีทุกปี และติดตามอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมกระบวนการทำงานและกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล - ตรวจสอบสภาพพรรณไม้เป็นประจำ และการลงทะเบียนในการยืมตัวอย่าง
32. จำนวนพันธุ์พืชที่รวบรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- เพิ่มปริมาณการเพาะขยายพันธุ์ไม้สำคัญเพิ่มขึ้น - เพิ่มพื้นที่หรือปริมาณในการสำรวจเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมภายใน
33. พันธุ์พืชมีชีวิตที่มีรวบรวมไว้ตายหรือติดโรค	- ทบทวนและปรับปรุงแผนการควบคุมดูแลการตรวจสอบโรคพืชในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่
34. พันธุ์พืชมีชีวิตไม่รับการลงทะเบียนจัดก็บในฐานข้อมูล	- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลาร - เพิ่มชองทางการติดต่อโดยใช้เครือข่ายออนไลนของงานทะเบียนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน

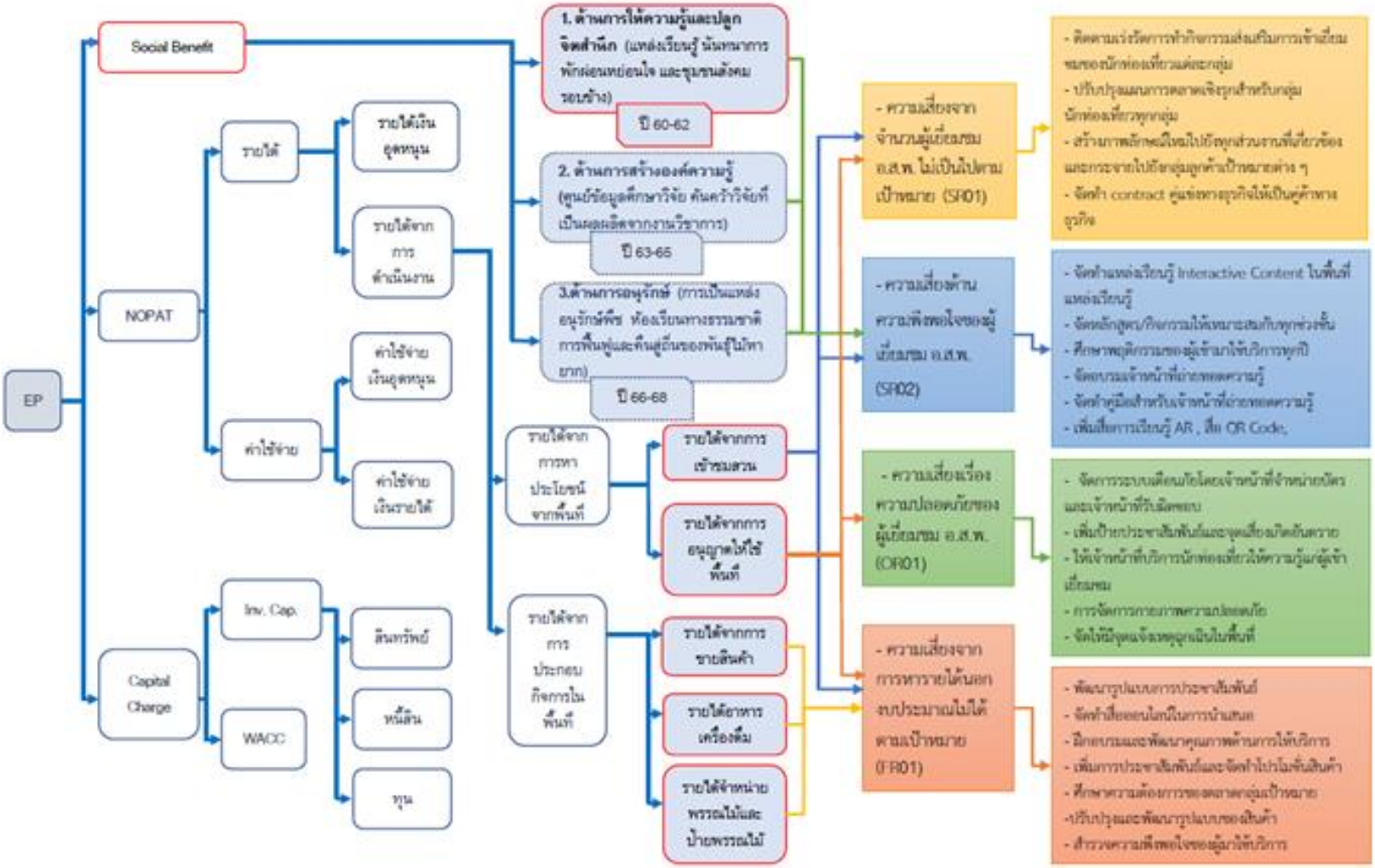
4.2 การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management)

การบริหารความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการบริหารปัญหา จุดอ่อน และข้อจำกัดที่อาจส่งผลกระทบทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต แต่การบริหารในปัจจุบันจะต้องมีการบริหารมูลค่าเพิ่มขององค์กรจากโอกาสทางธุรกิจ การนำระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเชิงบวกขององค์กร จะทำให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้นำเอาปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจขององค์กรมาพิจารณาร่วมกันอย่างครบถ้วน ในการวางแผนและการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร โดยผู้บริหารสามารถนำมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุน 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. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) และเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ดังรูปภาพที่ 4

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



รูปภาพที่ 4 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategy Improvement Plan : SIP) กับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

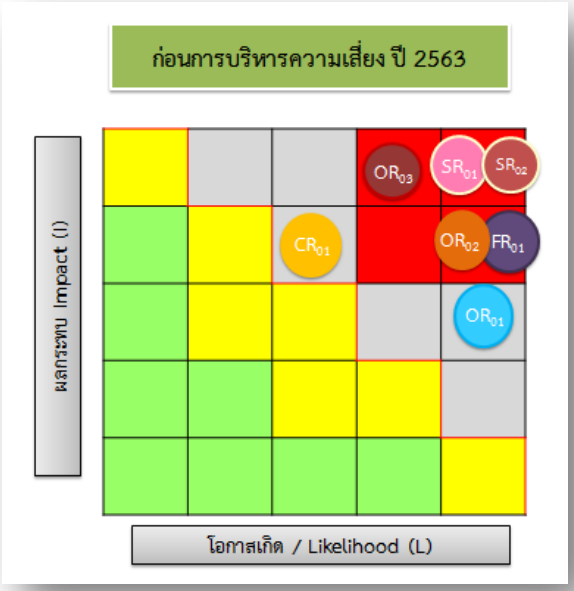
ตารางที่ 5 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกับการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

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) คณะที่เข้ามาชมสวน	(1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (2) พัฒนาพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (3) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Event) (4) บุคลากรด้านการบริการ (5) คุณภาพการให้บริการ	- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า	- ร้อยละของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 20 - รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01) - ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR01)
3. รายได้จากการขายสินค้า	(1) สินค้าที่องค์การฯ ผลิตจำหน่าย (2) สินค้าฝากวางจำหน่าย (3) สินค้าที่องค์การฯ ซื้อ	(1) คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ (2) ช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์	- สำรวจความต้องการของตลาด - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)

Driver	Finance Drivers	Operation Drivers	SIP Plan	ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ	ความเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยง
	มาจำหน่าย (4) สินค้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (5) สินค้าทำลองตลาด		และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และตรงต่อความต้องการของลูกค้า - ฝากสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรและสวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ - เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต		
4. รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	(1) รายได้จากการจำหน่ายกาแฟ (2) จากการจำหน่ายอาหารของขบเขี้ยว (3) จากการจำหน่ายสินค้าคงรูป	(1) ปรับปรุง/ควบคุมคุณภาพ และความสะอาดรสชาติของกาแฟ (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) รายได้จากการจัด ทำป้ายพรรณไม้	(1) พรรณไม้ที่จำหน่าย มีความโดดเด่น	- เพาะขยายพันธุ์ไม้หายาก,พรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์เพื่อจำหน่าย - กำหนดรูปแบบของพรรณไม้ให้เป็นเอกลักษณ์ - กำหนดราคาที่เหมาะสม	รายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR01)

บทที่ 5
การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

5.1 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)



รูปภาพที่ 5 แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ก่อนการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

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

1) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (16-25 คะแนน)

SR_{01} = ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

SR_{02} = ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.

FR_{01} = ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย

OR_{02} = ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้

OR_{03} = ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2) ความเสี่ยงระดับสูง (10-15 คะแนน)

OR_{01} = ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ.

CR_{01} = ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)

- ไม่มี -

4) ความเสี่ยงระดับต่ำ (1-4 คะแนน)

- ไม่มี –

5.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

หมายถึ ง ระดับของความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นในภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู้พันธกิจหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทั่วไปการดำเนินงานให้ได้ผลตอบแทนนั้น รัฐวิสาหกิจอาจจำเป็นที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงบ้าง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิ จทราบว่า ความเสี่ยงประเภทใด ความเสี่ยงลักษณะใด ความเสี่ยงระดับสูงเพียงใดที่รัฐวิสาหกิจสามารถยอมรับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ Risk Appetite ยังสามารถนำมาใช้เป็นการดำเนินงานและการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / บ่อย	สูงมาก / บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / หายนะ	5	5 (5x1)	10 (5x2)	15 (5x3)	20 (5x4)	25 (5x5)
	สูง / วิกฤติ	4	4 (4x1)	8 (4x2)	12 (4x3)	16 (4x4)	20 (4x5)
	ปานกลาง	3	3 (3x1)	6 (3x2)	9 (3x3)	12 (3x4)	15 (3x5)
	ต่ำ / น้อย	2	2 (2x1)	4 (2x2)	6 (2x3)	8 (2x4)	10 (2x5)
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1 (1x1)	2 (1x2)	3 (1x3)	4 (1x4)	5 (1x5)
			ระดับของความเสี่ยง				

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

5.4 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

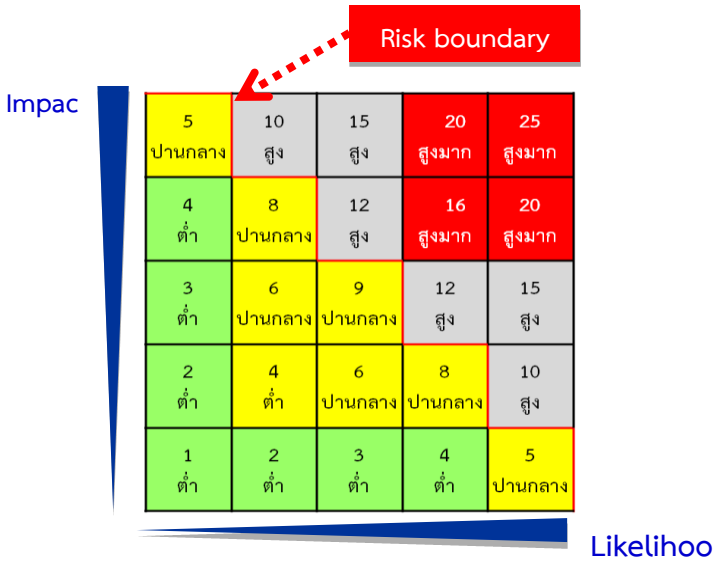
หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น

ระบุว่า

- ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งองค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายมาโดยตลอด
- ค่าเฉลี่ยของอุตสาเหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงที่
- หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
- หากจะทำให้ความพึงพอใจของลุกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 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)

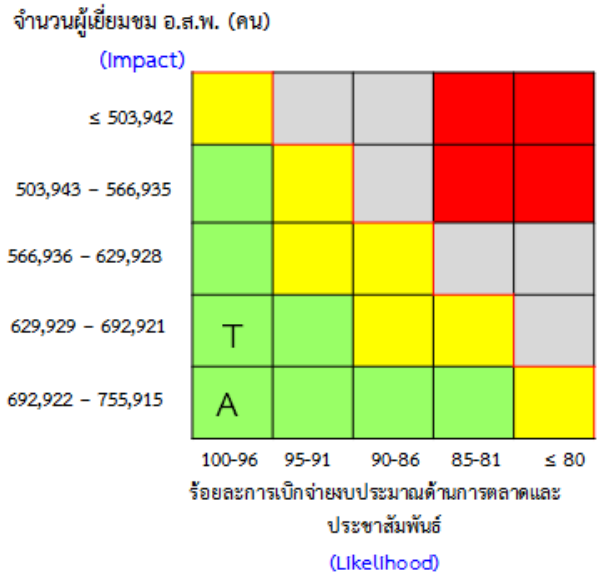
เส้นแบ่งระหว่างระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูง (High: H) และสูงมาก (Very High: VH) ที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 10-25 (คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ซึ่งหากเป็นสีขอบเขตของ Risk Boundary จะกั้นระยะให้อยู่ในโซนสีเทา และสีแดง กับโซนสีเหลือง และสีเขียว เป็นโซนที่มีระดับความเสี่ยงที่มีค่าน้อยมาก น้อย และปานกลาง 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 หรือความเสี่ยงสูง

มาก (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 (SR_{01})



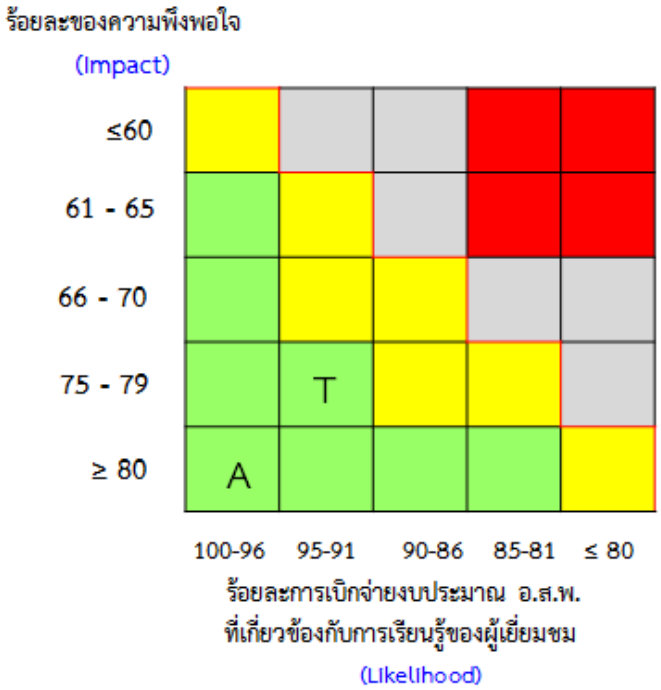
รูปภาพที่ 7 ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})

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

ตารางที่ 6 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 692,922 - 755,915 คน/ปี <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ มีจำนวนผู้เยี่ยมชมอยู่ในช่วง 629,929- 692,921 คน/ปี
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 96-100 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 96-100

2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})



รูปภาพที่ 8 ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})

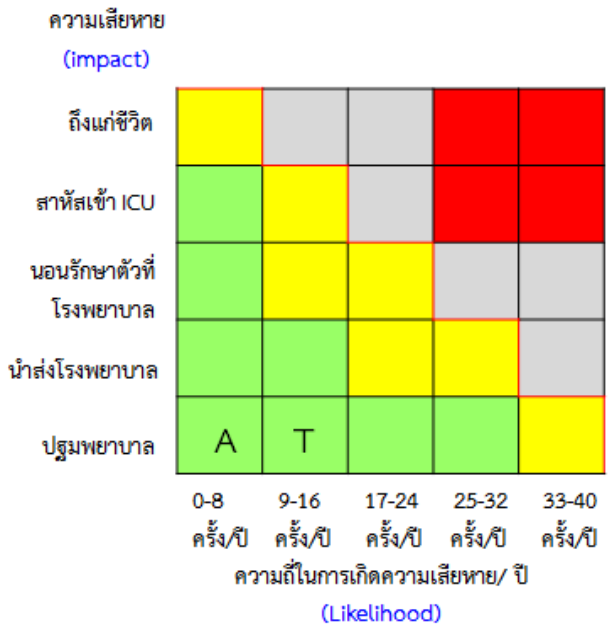
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละของความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ≥ 80 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ ร้อยละของความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 75 – 79 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100-96 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ อ.ส.พ. ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 95-91

5.6.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)

3) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01})



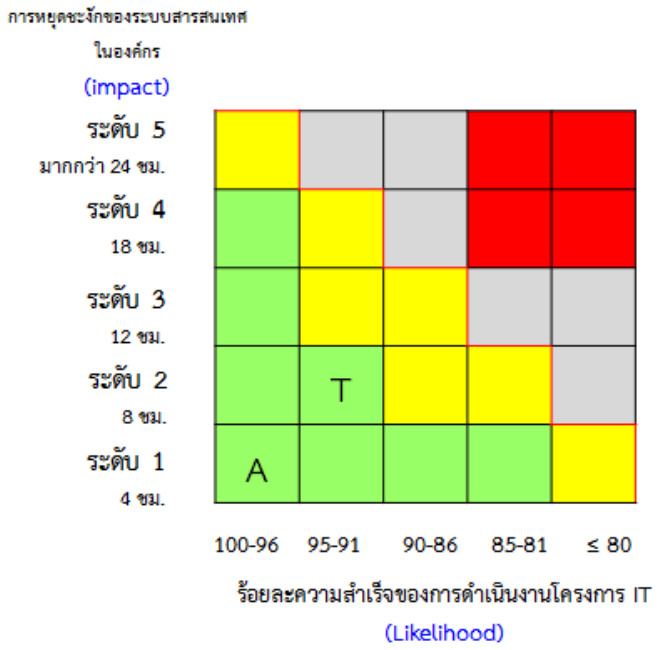
รูปภาพที่ 9 ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01})

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

ตารางที่ 8 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม (OR_{01})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 1 ความเสียหายในระดับปฐมพยาบาล
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล ไม่เกิน 8 ครั้ง/ปี <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 ความถี่ของการเกิดความไม่ปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมอ.ส.พ. ในระดับปฐมพยาบาล ไม่เกิน 16 ครั้ง/ปี

4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})



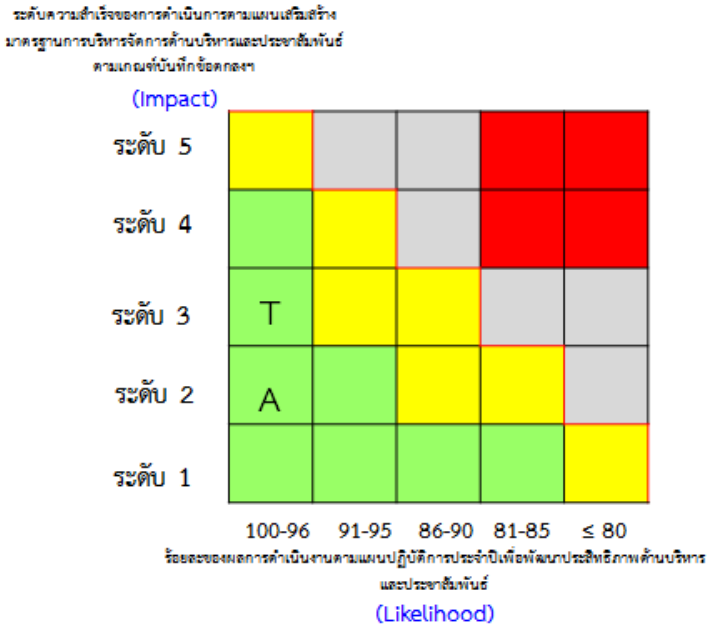
รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR_{02})

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

ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน 4 ชม. <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน 8 ชม.
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 96-100 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 91-95

7) ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})



รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})

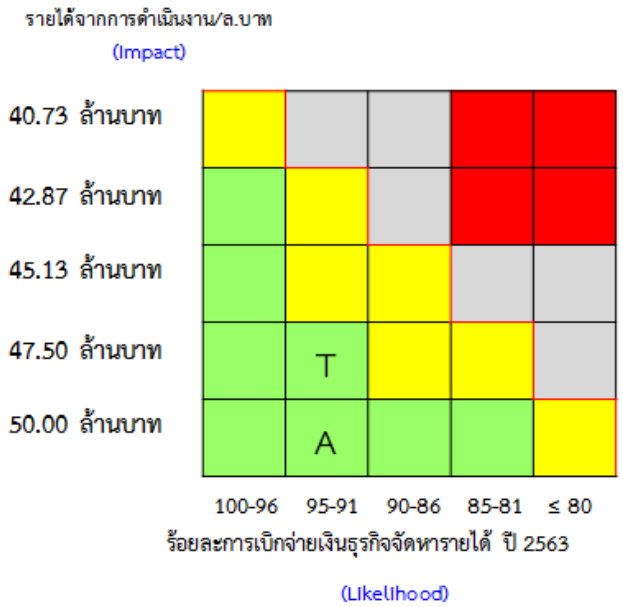
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงการจัดทำ Benchmarking เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(OR_{03})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 2 คือ ดำเนินการได้ “ดีกว่า” เป้าหมายของแผนฯ ปี 2562 ร้อยละ 50 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 3 คือ ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ในกิจกรรมการยกระดับที่จะทำในปี 2563 ร้อยละ 100
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมด้านวิชาการบริหารและประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จของกิจกรรมร้อยละ 96-100 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมด้านวิชาการบริหารและประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จของกิจกรรมร้อยละ 96-100

5.6.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

3) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})



รูปภาพที่ 12 ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})

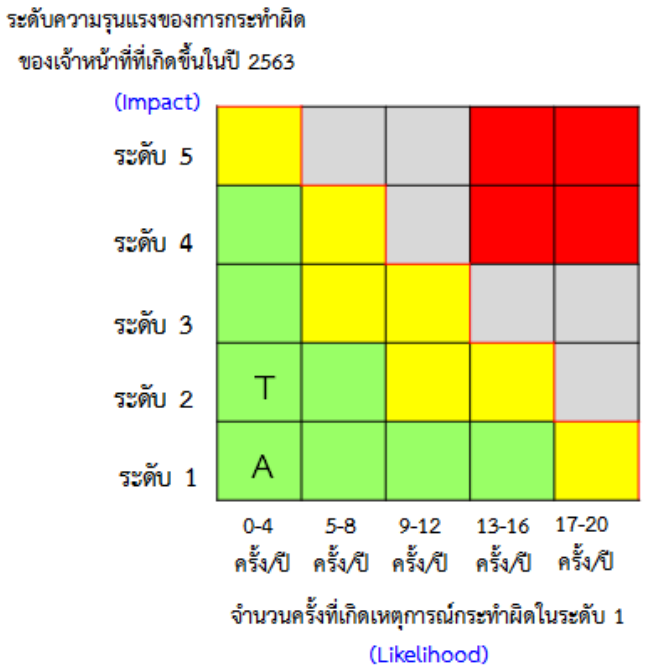
จากภาพจุด A คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Risk Appetite)
T คือ ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance)

ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ รายได้จากการดำเนินงาน 50.00 ล้านบาท <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ รายได้จากการดำเนินงาน 47.50 ล้านบาท
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 91-95 <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 91-95

5.6.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)

8) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})



รูปภาพที่ 13 ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

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

ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})
ผลกระทบ (Impact)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ มีข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงาน แต่ไม่ถึงขั้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยที่สามารถตักเตือนได้ <u>Risk Tolerance (RT)</u> ระดับ 2 คือ มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	<u>Risk Appetite (RA)</u> ระดับ 1 คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-4 ครั้ง/ปี ระดับ 1 คือ มีจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-4 ครั้ง/ปี

บทที่ 6
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง

จากแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) นอกจากความเสี่ยงแต่ละด้านจะมีสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่เกิดนั้นในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน

ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบระหว่างความเสี่ยงแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบระหว่างกันนั้นความเสี่ยงทุกด้านจะเป็นทั้งตัวแปรตาม คือเป็นผลมาจากความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลกระทบ และตัวแปรอิสระคือส่งผลกระทบไปยังความเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})
- ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})
- ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})
- ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})
- ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})
- ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

2.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})

3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

3.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})
- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})
- ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

3.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

3.3) ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})
- ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})
- ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})
- ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันธ์องค์กร (Compilance Risk: CR)

4.1) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})

6.2 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางตรง)

นอกจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะส่งผลกระทบ และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้ว ปัจจัยเสี่ยงยังได้รับผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยง ดังแสดงในรูปภาพที่ 15 รายละเอียดดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายน้อย (SR_{011}) น้ำหนักร้อยละ 35
- การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (SR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 25

- กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) กับแหล่งเรียนรู้อื่น (SR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 10
- คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น (SR_{014})น้ำหนักร้อยละ 10

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02}) มีความสัมพันธ์กับ

- ยังขาดการนำสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (**SR_{021}**) น้ำหนักร้อยละ 40
- กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับความรู้ตามหลักสูตร/แผนกิจกรรม (**SR_{022}**) น้ำหนักร้อยละ 25

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- การขับขี่ยานพาหนะของผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (**OR_{011}**) น้ำหนักร้อยละ 25
- การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (**OR_{012}**) น้ำหนักร้อยละ 25
- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ (**OR_{013}**) น้ำหนักร้อยละ 15
- สภาพภูมิประเทศกับภูมิอากาศในบางฤดูมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเยี่ยมชม (**OR_{014}**) น้ำหนักร้อยละ 15

2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02}) มีความสัมพันธ์กับ

- อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (**OR_{021}**) น้ำหนักร้อยละ 30
- ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน(ไม่สามารถใช้งานได้ 30
- บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (**OR_{023}**) น้ำหนักร้อยละ 20
- การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (**OR_{024}**) น้ำหนักร้อยละ 15

2.3) ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03}) มีความสัมพันธ์กับ

- ขาดข้อมูลเชิงลึกในการนำมาวิเคราะห์ (**OR_{031}**) น้ำหนักร้อยละ 20
- ความแตกต่างของรูปแบบองค์กรทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (**OR_{032}**) น้ำหนักร้อยละ 20
- ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (**OR_{033}**) น้ำหนักร้อยละ 15

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- การบริหารการขายและการตลาดไม่จูงใจให้เกิดการซื้อบริการเข้าชมสวน (**FR_{011}**) น้ำหนักร้อยละ 20
- พื้นที่เยี่ยมชมภายในสวนยังขาดความโดดเด่น ไม่ดึงดูด (**FR_{012}**) น้ำหนักร้อยละ 20

- สินค้าและบริการไม่เป็นที่สนใจของลูกค้าและขาดการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ (FR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 20
- รายได้การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น (FR_{014}) น้ำหนักร้อยละ 15

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันธ์องค์กร (Compilance Risk: CR)

4.1) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับไม่ตรงตามเจตนารมณ์ (CR_{011}) น้ำหนักร้อยละ 35
- ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 30
- ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานยังขาดความชัดเจน(CR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 25

6.3 น้ำหนักของผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับสาเหตุ (ทางอ้อม)

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)

1.1) ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- ยังขาดการนำสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (SR_{021}) น้ำหนักร้อยละ 10
- การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) (OR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 5
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ (OR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 5

1.2) ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02}) มีความสัมพันธ์กับ

- การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) (OR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 7
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ (OR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 6
- การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (OR_{021}) น้ำหนักร้อยละ 10
- อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR_{021}) น้ำหนักร้อยละ 5
- ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR_{022}) น้ำหนักร้อยละ 7

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

2.1) ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR_{21}) น้ำหนักร้อยละ 5

- ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR_{022}) น้ำหนักร้อยละ 7
- ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 8

2.2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02}) มีความสัมพันธ์กับ

- ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 5

2.3) ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03}) มีความสัมพันธ์กับ

- มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายน้อย (SR_{011}) น้ำหนักร้อยละ 10
- การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (SR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 5
- กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) กับแหล่งเรียนรู้อื่น (SR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 5
- ยังขาดการนำสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (SR_{021}) น้ำหนักร้อยละ 10
- การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 10
- ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ (OR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 5
- ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR_{022}) น้ำหนักร้อยละ 5

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) มีความสัมพันธ์กับ

3.1) ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

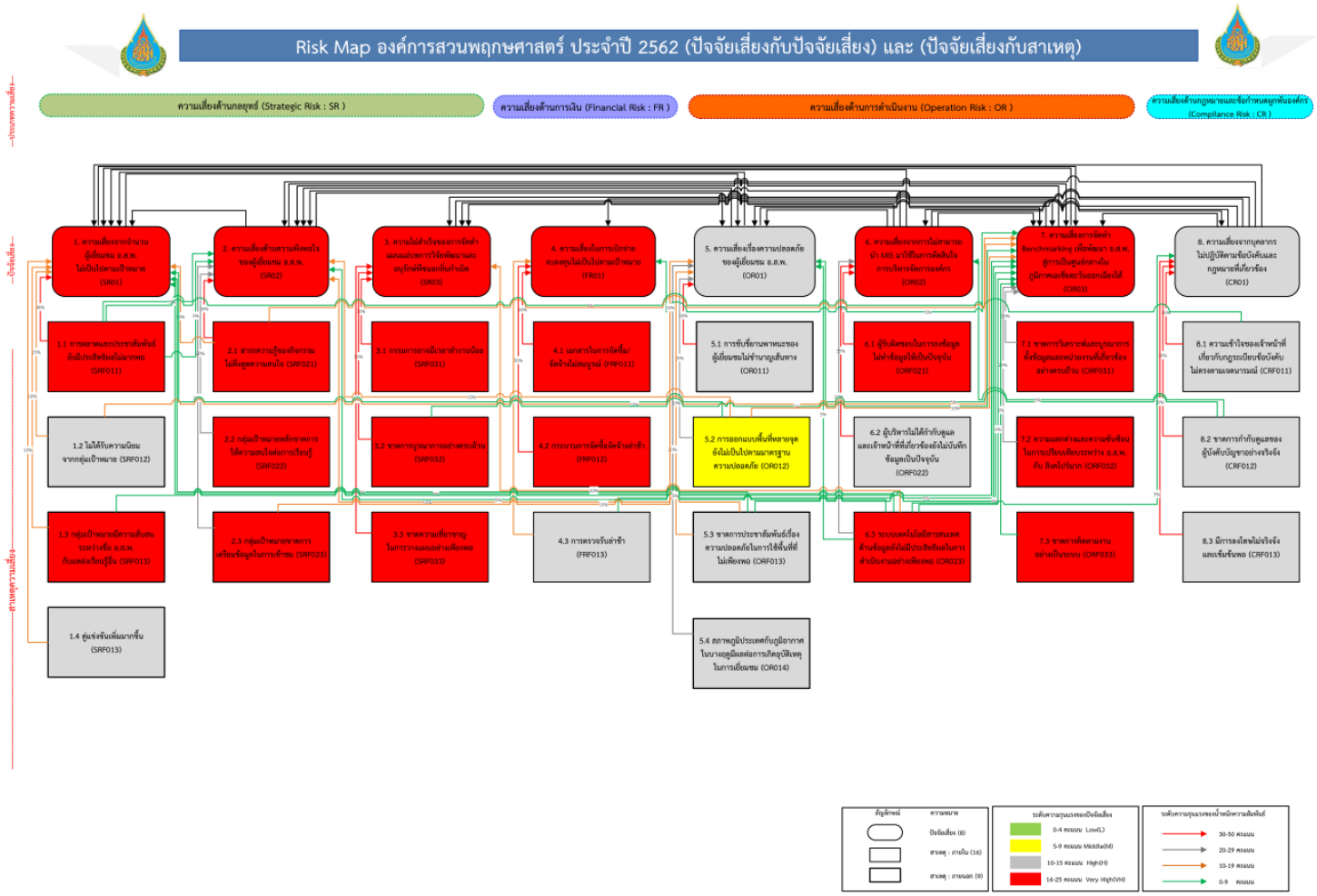
- มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายน้อย (SR_{011}) น้ำหนักร้อยละ 8
- การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ(SR_{012}) น้ำหนักร้อยละ 7
- กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. กับแหล่งเรียนรู้อื่น(SR_{013}) น้ำหนักร้อยละ 5
- คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น (SR_{014}) น้ำหนักร้อยละ 5

4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันธ์องค์กร (Compilance Risk: CR)

4.1) ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01}) มีความสัมพันธ์กับ

- บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR_{023}) น้ำหนักร้อยละ 5
- การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR_{024}) น้ำหนักร้อยละ 5

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



รูปภาพที่ 14 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) อ.ส.พ. ประจำปีงบประมาณ 2563

6.5 ความเชื่อมโยงในแผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.

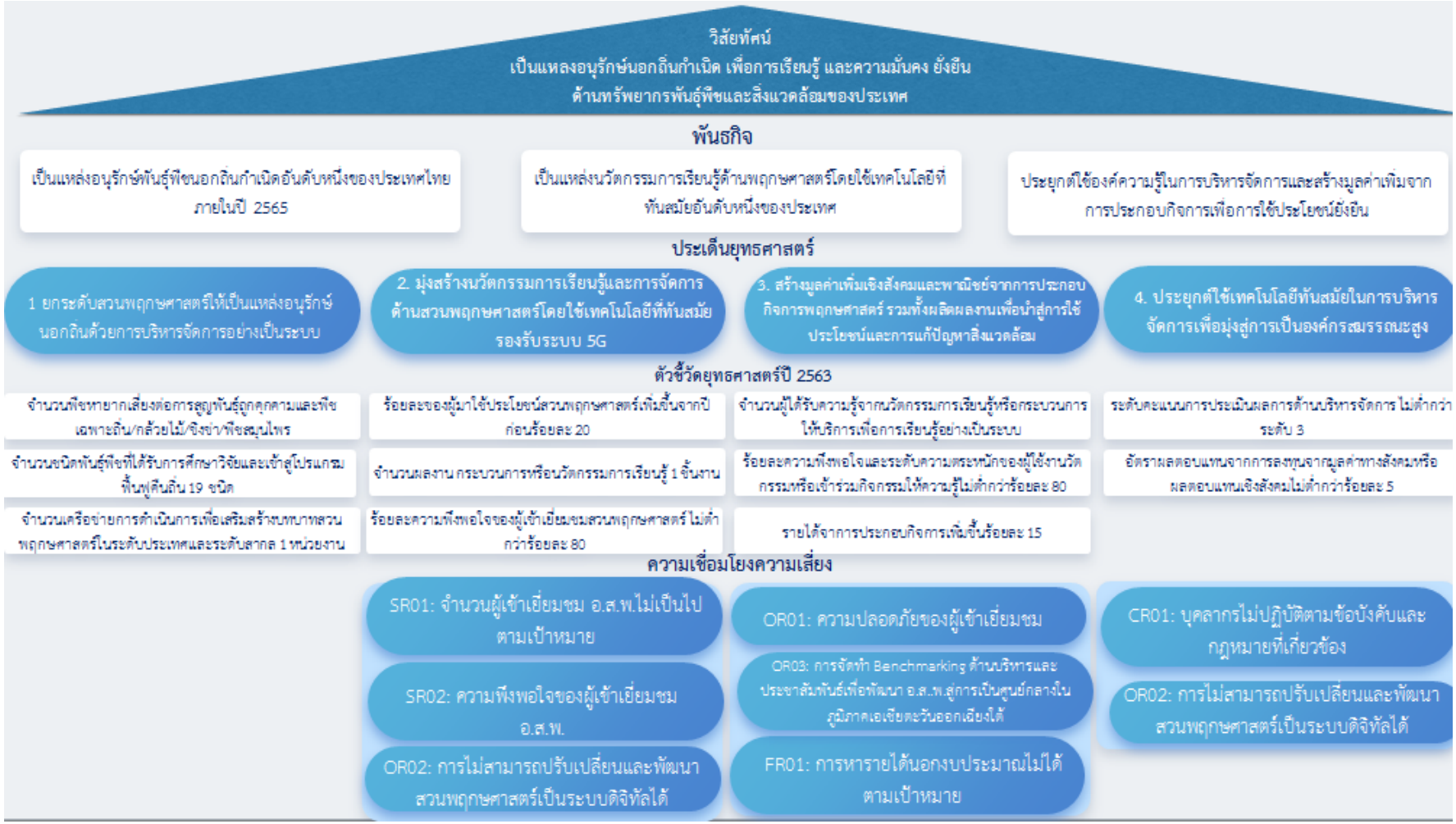
ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระดับองค์กรกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. มีรายละเอียดดังนี้

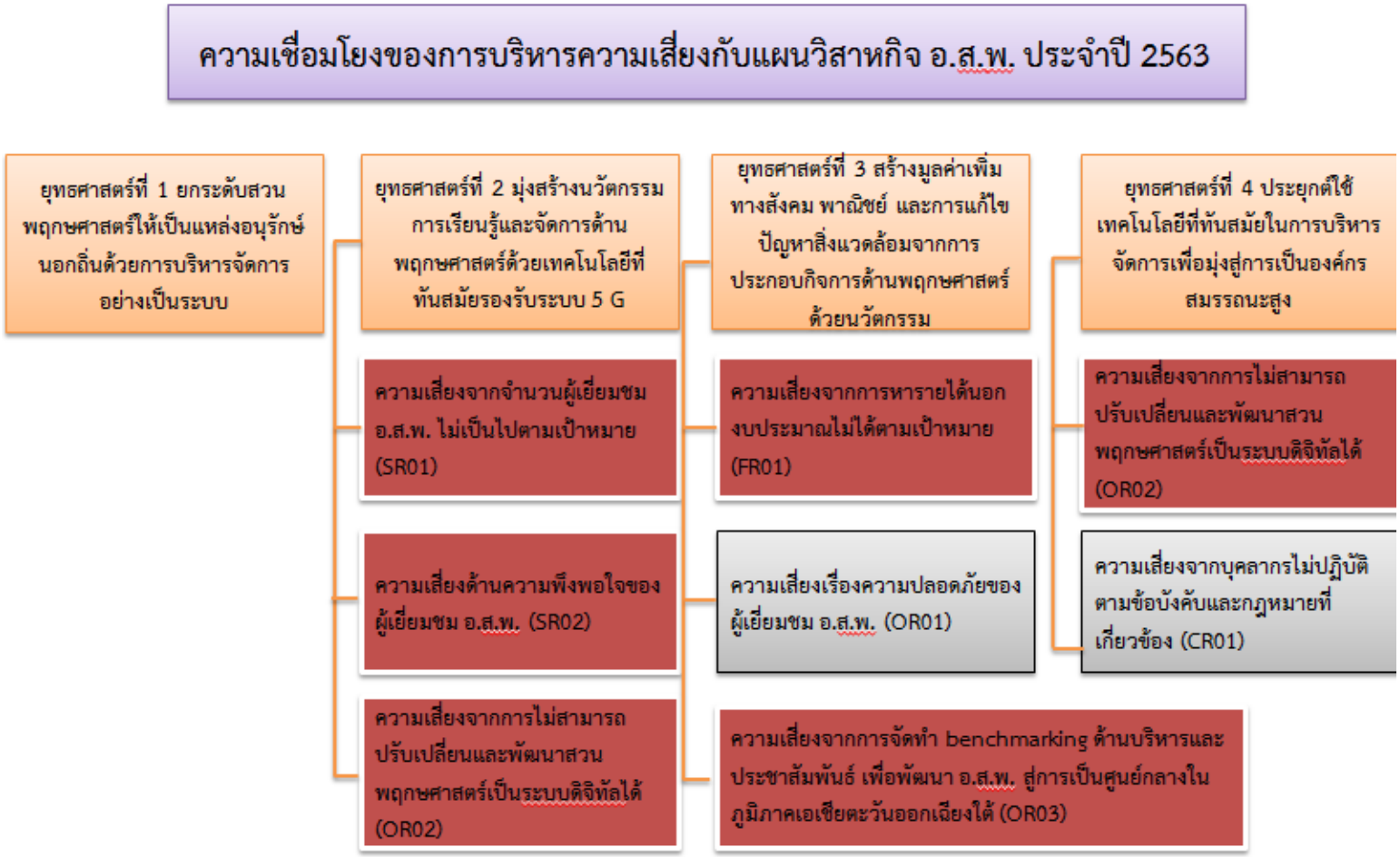
1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2** มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับระบบ 5 G เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
    - ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})
    - ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})
    - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})

2. **ยุทธศาสตร์ที่ 3** สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม พาณิชย์ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการด้านพฤกษศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
    - ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})
    - ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม (OR_{01})
    - ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})

3. **ยุทธศาสตร์ที่ 4** ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงดังนี้
    - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})
    - ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง





รูปภาพที่ 15 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. กับความเสี่ยง

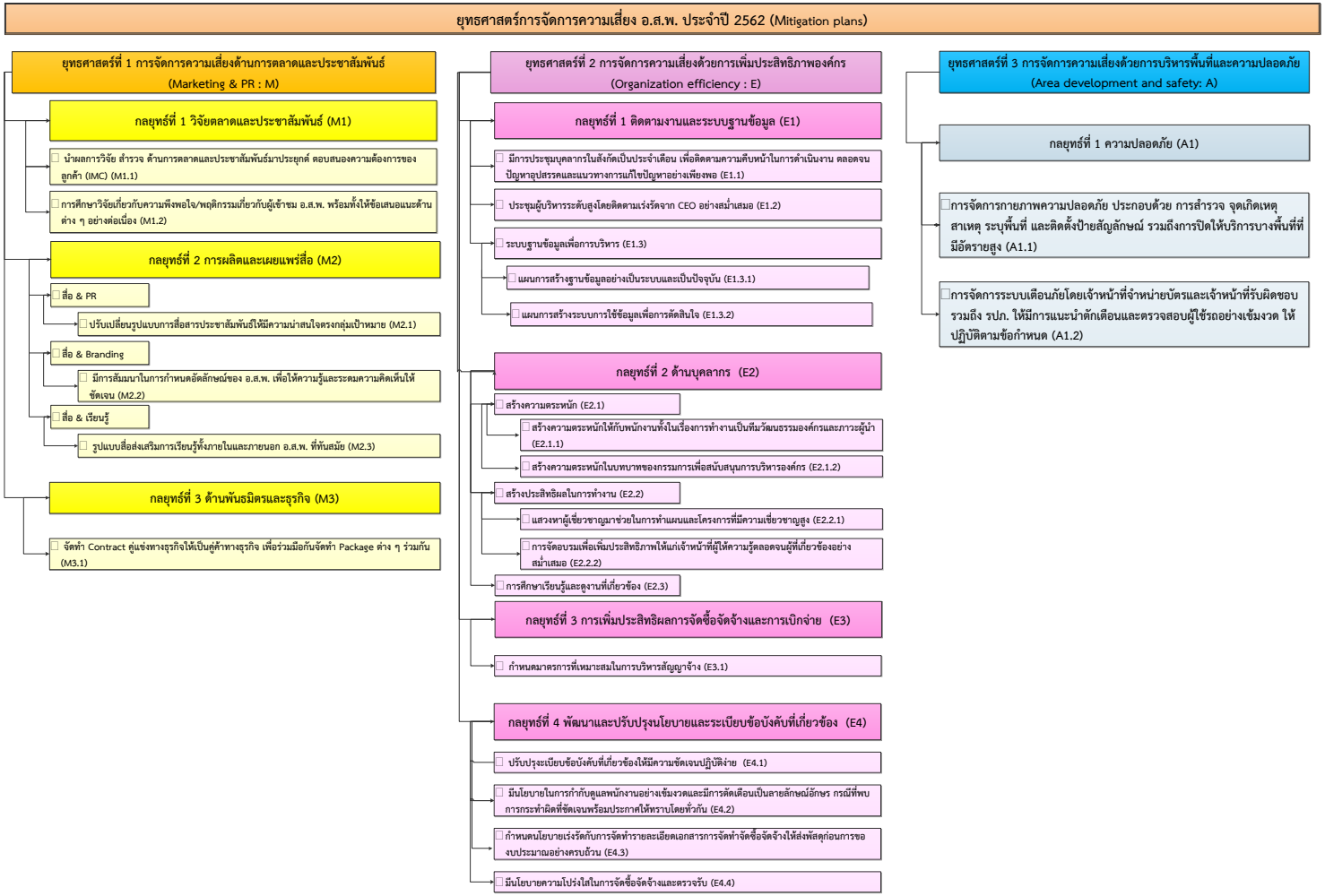
6.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563 (Mitigation plans)

ตารางที่ 13 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์จัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์	รายละเอียด
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing & PR Mitigation plans : M)	**กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์ (M1)**	- นำผลการวิจัย สำรวจ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (IMC) (M1.1) - การศึกษาวิจัยเกี่ยวความพึงพอใจ/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 คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน (M3.1)
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Organization efficiency mitigation plan : E)	**กลยุทธ์ที่ 1 ติดตามงานและระบบฐานข้อมูล (E1)**	- มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา 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) ○ สร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั้งในเรื่องการทำงานเป็นทีมวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นำ (E2.1.1) ○ สร้างความตระหนักในบทบาทของกรรมการเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (E2.1.2) - สร้างประสิทธิผลในการทำงาน (E2.2) ○ แสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการทำแผนและโครงการที่มีความเชี่ยวชาญสูง (E2.2.1)

ยุทธศาสตร์จัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์	รายละเอียด
		○ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (E2.2.2) - การศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เกี่ยวข้อง (E2.3)
	กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย (E3)	- กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารสัญญาจ้าง (E3.1)
	กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (E4)	- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนปฏิบัติง่าย (E4.1) - มีนโยบายในการกำกับดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดและมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่พบการกระทำผิดที่ชัดเจนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (E4.2) - กำหนดนโยบายเร่งรัดกับการจัดทำรายละเอียดเอกสารการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งพัสดุก่อนการของบประมาณอย่างครบถ้วน (E4.3) - มีนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ (E4.4)
ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่และความปลอดภัย (Area development and safety : A)	**กลยุทธ์ที่ 1 ความปลอดภัย (12)**	- การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตรายสูง (A1.1) - การจัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง รปภ. ให้มีการแนะนำตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด (A1.2)

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563 (Mitigation plans)



รูปภาพที่ 16 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ.

6.7 แผนฉุกเฉิน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูง ของ อ.ส.พ. ประจำปี 2563

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 มีจำนวนผู้เยี่ยมชม 692,922 – 755,915 คน/ ปี
   Risk Tolerance ระดับ 2 มีจำนวนผู้เยี่ยมชม 692,922 – 755,915 คน / ปี

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 96-100
   Risk Tolerance ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 96-100

เป้าหมาย 1. จำนวนผู้เยี่ยมชม
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 14 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายน้อย (SR_{011})	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด - Road Show โรงเรียน	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ 2563	ผอ. สนส.
2	การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาที่เพียงพอ (SR_{012})					
3	กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. (สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม) กับแหล่งเรียนรู้อื่น(อุทยานหลวงราชพฤกษ์) (SR_{013})	มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด 3.หน.ส่วนเผยแพร่ความรู้	ปีงบประมาณ 2563	ผอ. สนส.

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
4	คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น (SR_{014})	กำหนดรูปแบบของกิจกรรมให้โดดเด่นและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ 2563	ผอ. สนส.

ปัจจัยเสี่ยง 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})

1. Impact Risk Appetite ระดับ 2 3.50 – 4.49 คะแนน ความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 86-90
Risk Tolerance ระดับ 2 3.50 – 4.49 คะแนน ความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 86-90

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ร้อยละ 96-100
Risk Tolerance ระดับ 2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ร้อยละ 91-95

เป้าหมาย 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

ตารางที่ 15 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ยังขาดการนำสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (SR_{021})	1. จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2.หน.ส่วนเผยแพร่ความรู้	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนส.
2	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับความรู้ตามหลักสูตร/แผนกิจกรรม (SR_{022})	1.สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้มาเรียนรู้มีส่วนร่วม (Interctive) 2.จัดอบรมทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้	ลดระดับความรุนแรง	1. ผอ.สนส. 2.หน.ส่วนเผยแพร่ความรู้	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนส.

ปัจจัยเสี่ยง 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})

	1. Impact	Risk Appetite ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
		Risk Tolerance ระดับ 1 ปฐมพยาบาล
ตัวชี้วัด (KPI)	2. Likelihood	Risk Appetite ระดับ 1 เกิดความเสียหาย 0-8 ครั้ง/ปี
		Risk Tolerance ระดับ 2 เกิดความเสียหาย 9-16 ครั้ง/ปี
เป้าหมาย	1. ระดับความปลอดภัยผู้เยี่ยมชม	
	2. ความถี่ในการเกิดความปลอดภัย	

ตารางที่ 16 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด(Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	การขับขี่ยานพาหนะของผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (OR_{011})	แผนปิดพื้นที่ตามความเหมาสมในแต่ละช่วงเวลา	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนบริหารจัดการพื้นที่/ส่วนวิศวะกรรมและซ่อมบำรุง/งานความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนพ./ รอง ผอ.อ.ส.พ. (วิชาการ)
2	การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR_{012})					
3	ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ (OR_{013})					
4	สภาพภูมิประเทศกับภูมิอากาศในบางฤดูมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเยี่ยมชม (OR_{014})					

ปัจจัยเสี่ยง 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน 4 ชม.
Risk Tolerance ระดับ 2 การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กรไม่เกิน 8 ชม.

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 96-100
Risk Tolerance ระดับ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 91-95

เป้าหมาย 1. การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศในองค์กร
2. ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 17 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้ (OR_{02})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR_{021})	จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสำรองต่อการใช้งาน	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ.
2	ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR_{022})	ดึงข้อมูลจากระบบสำรองข้อมูลมาใช้งาน	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ.
3	บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR_{023})	จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ.
4	การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR_{024})	จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	ลดระดับความรุนแรง	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ.

ปัจจัยเสี่ยง 5. ความเสี่ยงจากการจัดทำ Benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})

1. Impact Risk Appetite ระดับ 2 ดำเนินการได้ "ดีกว่า" เป้าหมายของแผนฯ ปี 2562 ร้อยละ 50
   Risk Tolerance ระดับ 3 ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ในกิจกรรมการยกระดับที่จะทำในปี 2562 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ความสำเร็จของกิจกรรมร้อยละ 96-100
   Risk Tolerance ระดับ 1 ความสำเร็จของกิจกรรมร้อยละ 96-100

เป้าหมาย 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน
2. ความสำเร็จของกิจกรรมด้านวิชาการ บริหารและประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน

ตารางที่ 18 ความเสี่ยงจากการจัดทำ Benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ขาดข้อมูลเชิงลึกในการนำมาวิเคราะห์ (OR_{031})	เพิ่มศักยภาพการทำงานพนักงานที่จำเป็นต่อการทำงาน (แผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)	ลดโอกาสที่เกิด	1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ 2563	รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
2	ความแตกต่างของรูปแบบองค์กรทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (OR_{032})	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อ.ส.พ.	ลดโอกาสที่เกิด	1. ผอ.สนส. 2. หน.ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด	ปีงบประมาณ 2563	รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
3	ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (OR_{033})	-	-	-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 รายได้จากการดำเนินงาน 50 ล.บาท
Risk Tolerance ระดับ 2 รายได้จากการดำเนินงาน 47.50 ล.บาท

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 ร้อยละ 91-95
Risk Tolerance ระดับ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้ ปี 2563 ร้อยละ 91-95

เป้าหมาย 1. รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินธุรกิจจัดหารายได้

ตารางที่ 19 แผนฉุกเฉิน**ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย (FR_{01})**

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	การบริหารการขายและการตลาดไม่จูงใจให้เกิดการซื้อบริการเข้าชมสวน (FR_{011})	การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ลดระดับความรุนแรง	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์	ปีงบประมาณ 2563	รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
2	พื้นที่เยี่ยมชมภายในสวนยังขาดความโดดเด่น ไม่ดึงดูด(FR_{012})					
3	สินค้าและบริการไม่เป็นที่สนใจของลูกค้าและขาดการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ (FR_{013})					
4	การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น (FR_{014})					

ปัจจัยเสี่ยง 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

1. Impact Risk Appetite ระดับ 1 มีข้อร้องเรียนการทำงานของพนักงาน
   Risk Tolerance ระดับ 2 มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัด (KPI) 2. Likelihood Risk Appetite ระดับ 1 จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-4 ครั้ง/ปี
   Risk Tolerance ระดับ 1 จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 0-4 ครั้ง/ปี

เป้าหมาย 1. ระดับความรุนแรงของการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ลดลง
2. จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลดลง

ตารางที่ 20 แผนฉุกเฉินความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})

ลำดับ	สาเหตุ	แผนฉุกเฉิน/การดำเนินการลดความเสี่ยง	ลดระดับความรุนแรง (Impact)/ลดโอกาสที่เกิด (Likelihood)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจติดตาม
1	ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับไม่ตรงตามเจตนารมณ์ (CR_{011})	จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานกฎหมาย	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
2	ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{012})	จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานนิติกร	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)
3	ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานยังขาดความชัดเจน(CR_{013})	หาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย	ลดโอกาสที่เกิด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์/งานนิติกร	ปีงบประมาณ 2563	ผอ.สนบ. / รอง ผอ.อ.ส.พ. (บริหาร)

6.8 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563

ตารางที่ 21 การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. ประจำปี 2563

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
1.1 มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายน้อย (SR_{011})	ยังขาดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	กลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมที่เป็นนักท่องเที่ยวมีจำนวนไม่ถึงตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากได้งบประมาณในการดำเนินงานและเป็นภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด งานกิจกรรมพิเศษ งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 3.3 โครงการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สาขาภูมิภาค

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 1. ติดตามเร่งรัดการทำกิจกรรมส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ในทุกๆ ไตรมาส 2. ปรับปรุงแผนการตลาดเชิงรุกสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจตรงกลุ่มเป้าหมาย - ลงโฆษณาในเว็บไซต์ - แสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการตลาด - Road Show โรงเรียน
1.2 การบูรณาการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน	เนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงาน และในแต่ละหน่วยงานมีแผนงานที่จะต้องดำเนินการไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
ระยะเวลาที่เพียงพอ (SR_{012})				1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 3.3 โครงการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สาขาภูมิภาค
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1 มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ **4.2 แผนฉุกเฉิน** -
1.3 กลุ่มเป้าหมายมีความสับสนระหว่างชื่อ อ.ส.พ. กับแหล่งเรียนรู้อื่น (SR_{013})	อ.ส.พ. ยังไม่มีการกำหนดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน	กลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสนและไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นแทน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) -ไม่มี- **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 3.3 โครงการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สาขาภูมิภาค
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 ประสานงานเร่งรัดคณะทำงานกำหนดอัตลักษณ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำอัตลักษณ์ที่กำหนดได้มาดำเนินการ 4.1.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนชื่อเรียก เช่น สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม 4.1.3 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ไปยังทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องและกระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 มีการสัมมนาในการกำหนดอัตลักษณ์ของ อ.ส.พ. เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นให้ชัดเจน
1.4 คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น (SR_{014})	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่โดดเด่นและน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย 2. เกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่มี	จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกแบ่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร ที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับความรู้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
	ลักษณะการประกอบกิจการคล้ายคลึงกัน เพิ่มมากขึ้น 3. มีแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น และมีความดึงดูดใจมากกว่า		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) -ไม่มี- **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3.2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย 3.3 โครงการประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สาขาภูมิภาค
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1. ความเสี่ยงความเสี่ยงจากจำนวนผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (SR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.1 จัดทำ contract คู่แข่งทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันจัดทำ Package ต่างๆ ร่วมกัน **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 กำหนดรูปแบบของกิจกรรมให้โดดเด่นและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
2.1 ยังขาดการนำสาระความรู้มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (SR_{021})	1. รูปแบบของกิจกรรมไม่โดดเด่นและน่าสนใจ 2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการนำชมสวน 3. รูปแบบสื่อไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย	ประสิทธิผลในการให้บริการด้านการให้ความรู้/การเรียนรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือชมธรรมชาติ 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 3.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 จัดทำแหล่งเรียนรู้ Interactive Content ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น 4.1.2 จัดหลักสูตร/กิจกรรมให้เหมาะสมกับทุกช่วงชั้น 4.1.3 จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 4.1.4 ประชุมหารือ บูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4.1.5 เพิ่มสื่อการเรียนรู้ AR , สื่อ QR Code, คลิปวีดีโอในทุกพื้นที่แหล่งเรียนรู้ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 จัดสัมมนา/ทบทวนแผนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.2 กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับความรู้ตามหลักสูตร/แผนกิจกรรม (SR_{022})	1. มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการ 2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการให้บริการ	มีประสิทธิผลในการเรียนรู้ในหลักสูตร/กิจกรรม	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ เนื่องจากเป็นภารกิจหลัก (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
	3. ขาดกระบวนการให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเรียนรู้ 4. ข้อมูลในช่องทางการสื่อสารยังมีน้อยและเข้าถึงยาก			1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง - คู่มือชมธรรมชาติ 1.2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม, งานออกแบบและสื่อความหมาย, งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม , งานบริการนักท่องเที่ยว **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 3.2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3.3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 2. ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (SR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563 **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการทุกปี 4.1.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เช่น เทคนิคการจูงใจผู้เข้าเยี่ยมชม 4.1.3 จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนการเรียนรู้ 4.1.4 พัฒนารูปแบบ Website ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมให้ครอบคลุมมากขึ้น **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 สร้างสื่อการเรียนรู้แบบให้ผู้มาเรียนรู้มีส่วนร่วม (Interctive) 4.2.2 จัดอบรมทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
3.1 การขับขี่ยานพาหนะของผู้เยี่ยมชมไม่ชำนาญเส้นทาง (OR_{011})	1 ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสภาพเส้นทาง 2.สภาพยานพาหนะไม่เหมาะสมกับพื้นที่	เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน
			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. มาตราการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 จัดการระบบเตือนภัยโดยเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีการแนะนำตักเตือนและตรวจสอบผู้ใช้รถอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด **4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
3.2 การออกแบบพื้นที่หลายจุดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (OR_{012})	1.ก่อสร้างมานานและมีการขยายพื้นที่ตลอดเวลาทำให้การพัฒนาพื้นที่ไม่ทันต่อการขยายตัว	อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน
			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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 การจัดการกายภาพความปลอดภัยประกอบด้วยการสำรวจ จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระบุพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปิดให้บริการบางพื้นที่ ที่มีอันตรายสูง 4.1.2 จัดให้มีจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ **4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
3.3 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ที่ไม่เพียงพอ (OR_{013})	1.ความไม่เพียงพอของป้ายสัญลักษณ์การเตือนภัยต่าง ๆ 2.มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่นำชมแต่ยังไม่เพียงพอ	ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน
			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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์และจุดเสี่ยงเกิดอันตรายเพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว 4.1.2 ให้เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม **4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 3. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชม อ.ส.พ. (OR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
3.4 สภาพภูมิประเทศกับภูมิอากาศในบางฤดูมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเยี่ยมชม (OR_{014})	1.เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ (ถนน คานู้ปี้ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ สัตว์/แมลงอันตราย)	ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้เข้าเยี่ยมชมสวน
			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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 ให้มีการดูแลสภาพพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 ปิดบริการจุดที่ไม่ปลอดภัยตามฤดูกาล เช่นหน้าฝน เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
4.1 อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ (OR_{021})	1. อุปกรณ์และระบบเครือข่ายชำรุดเสียหาย 2. ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 3. ขาดการบำรุงดูแลรักษา	การปฏิบัติงานหยุดชะงัก	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี 4.1.2 จัดทำมาตราการดูแลรักษา 4.1.3 จัดหาอุปกรณ์สำรองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน **4.2 แผนฉุกเฉิน**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.2.1 จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสำรองต่อการใช้งาน
4.2 ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน (OR_{022})	1. การละเมิดลิขิสิทธิ์ 2. การถูกโจมตี Cyber Attack 3. ชาดการบำรุงดูแลรักษา	1. ข้อมูลสูญหาย 2. ฐานข้อมูลเสียหาย 3. การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 4. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			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/รายงานที่เกี่ยวข้อง** 3.1 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 ทำจัดหาระบบสำรองข้อมูลปรับปรุงระบบป้องกันเครือข่ายให้มีความทันสมัย 4.1.2 จัดหาโปรแกรมลิขิสิทธิ์ที่ถูกต้อง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.3 จัดทำแผนและซ้อมแผนในสภาวะฉุกเฉิน (BCM) **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 ดึงข้อมูลจากระบบสำรองข้อมูลมาใช้งาน
4.3 บุคคลากรไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ (OR_{023})	1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ได้รับการอบรม 2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			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 - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 จัดอบรมสัมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.2 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (OR_{024})	1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำกัด 2. การพัฒนาระบบไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 4. ค่าตอบแทนของบุคลากรด้าน IT ไม่สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้มาปฏิบัติงานในองค์การได้	1. ทำให้ระบบสารสนเทศภายในหยุดชะงัก 2. ทำให้ระบบไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 3. การทำงานด้าน IT ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 จัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมจากภายนอก จัดส่งผู้บริหาร 3 ระดับบน เข้ารับการสัมนา อบรม ดูงานด้านเทคโนโลยี

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เป็นระบบดิจิทัลได้(OR_{02})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				สารสนเทศ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
5.1 ขาดข้อมูลเชิงลึกในการนำมาวิเคราะห์ (OR_{031})	ความไม่เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่	ทำให้แผนไม่ผ่านการอนุมัติ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี - **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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 แสวงหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการทำแผนและโครงการที่มีความเชี่ยวชาญสูง **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 เพิ่มศักยภาพการทำงานพนักงานที่จำเป็นต่อการทำงาน
5.2 ความแตกต่างของรูปแบบองค์กรทำให้ไม่สามารถนำไปใช้	1. ข้อมูลเปรียบเทียบจากสิงคโปร์หาได้ยาก(เข้าถึงข้อมูลได้ยาก) 2. ข้อมูลของอ.ส.พ. บางข้อมูล	ทำให้แผนมีความซับซ้อนในการเปรียบเทียบ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
ประโยชน์ได้ (OR_{032})	ขาดการสร้างระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นในการเปรียบเทียบ 3. รูปแบบการดำเนินการขององค์กรที่นำมาเปรียบเทียบ		การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี - **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 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 การศึกษาเรียนรู้และการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ อ.ส.พ.
5.3 ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (OR_{033})	เป็นรูปแบบของคณะทำงานซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน	มีความล่าช้าในการดำเนินงาน	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) - ไม่มี - **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 5. ความเสี่ยงจากการจัดทำ benchmarking ด้านบริหารและประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา อ.ส.พ. สู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OR_{03})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 มีการประชุมบุคลากรในสังกัดส่วน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างเพียงพอ 4.1.2 ประชุมผู้บริหารระดับสูงโดยติดตามเร่งรัดจาก CEO อย่างสม่ำเสมอ **4.2 แผนฉุกเฉิน (ไม่มี)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
6.1 การบริหารการขายและการตลาดไม่จูงใจให้เกิดการซื้อบริการเข้าชมสวน (FR_{011})	ไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รายได้และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจากการให้บริการเข้าชมสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานบริหารสินทรัพย์, งานกิจกรรมพิเศษ, งานจัดทำหลักสูตรและจัดอบรม, งานภูมิทัศน์, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง 4.1.2 จัดทำสื่อออนไลน์ในการนำเสนอเพื่อกระจายข้อมูลให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 4.1.3 ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม 4.1.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 พื้นที่เยี่ยมชมภายในสวนยังขาดความโดดเด่น ไม่ดึงดูด (FR_{012})	1. การจัดพื้นที่ภายในสวน ยังขาดความโดเด่มไม่ดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชม 2. กิจกรรม/Event ไม่ดึงดูด	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			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, งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง - พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ - จัดกิจกรรม Event ร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจท่องเที่ยว - ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว - สำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้า **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.1 พัฒนาจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมและใช้บริการ 4.1.2 ให้มีการจัดแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามหรือมีความโดดเด่น มีป้ายสื่อความหมายเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้มาตรฐาน **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 สินค้าและบริการไม่เป็นที่สนใจของลูกค้าและขาดการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ (FR_{013})	1. ไม่มีการศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 2. สินค้า/บริการ ไม่เป็นที่สนใจของลูกค้า 3. สภาพแวดล้อมร้านค้าไม่ดึงดูด	ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า/บริการ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานประชาสัมพันธ์, งานการตลาด, งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม, งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารกิจการร้านค้า **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - พัฒนาร้านอาหารให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า - รักษาคุณภาพและรสชาติ/ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม - เพิ่มจุดบริการให้ มากขึ้น **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมและเครือข่าย - โครงการพัฒนาการให้บริการ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการสวนพฤกษศาสตร์
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 4.1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริกาให้ทันสมัยมีเอกลักษณ์และความโดดเด่น 4.1.3 สำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น(FR_{014})	1. ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน (เรื่องการใช้ประโยชน์/บริหารสินทรัพย์) 2. การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ ขาดเอกลักษณ์และความโดดเด่น 3. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดงาน Event ภายในสวนพฤกษศาสตร์ไม่มาก	รายได้จากสิทธิประโยชน์การบริหารพื้นที่และทรัพย์สินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ (อ.ส.พ. ต้องดำเนินการเอง)
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี) 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานการตลาด, งานประชาสัมพันธ์, งานบริหารสินทรัพย์, งานบริหารกิจการร้านค้า

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 6. ความเสี่ยงจากการหารายได้นอกงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย(FR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
	พอ			**2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** - เพิ่มร้านค้าที่ได้มาตรฐาน - กำหนดอัตราค่าบริการ/ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาใช้บริการ - จัดระบบขนส่งภายใน - ขยายฐานการตลาดลูกค้าในกลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มจัดกิจกรรม Wedding ถ่ายโฆษณา ถ่ายภาพยนตร์ - วางแผนการใช้ประโยชน์และจัดหาเครือข่ายมาร่วมลงทุนในสินทรัพย์ **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** - โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาด
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 จัดกจิกรรม Event ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 การทบทวนแผนธุรกิจจัดหารายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
7.1 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับไม่ตรงตามเจตนารมณ์ (CR_{011})	1. กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน/ไม่ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สำคัญน้อย	เกิดการกระทำผิดแบบไม่เจตนา	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** - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)** 4.1.1 ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ปฏิบัติง่าย 4.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ และคุณธรรมจริยธรรม 4.1.3 จัดทำข้อมูลองค์ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 4.1.4 การทำมาตรการเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกระเบียบ

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				ข้อบังคับ และสาเหตุถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของส่วนงานนั้นๆ โดยงานกฎหมายได้มีการวางแผนเข้าปรึกษาและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันรับฟังถึงเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไป **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ
7.2 ขาดการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง (CR_{012})	1. สมรรถนะของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน	พบการกระทำผิดมากขึ้น	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้
			การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)	ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงนี้
			การยอมรับความเสี่ยง (Take)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** 1.1 คู่มือที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 คู่มือพนักงาน 1.1.2 คู่มือประเมินสมรรถนะบุคลากร 1.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) งานกฎหมาย, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/โครงการที่เกี่ยวข้อง** - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) 4.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้บังคับบัญชา 4.1.2 ผู้อำนวยการองค์การฯ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 จัดให้มีการประเมินผลการรับรู้ กฎระเบียบข้อบังคับ 4.2.2 จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
7.3 ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานยังขาดความชัดเจน (CR_{013})	1. ไม่มีข้อบังคับและคู่มือการดำเนินการทางวินัย 2. บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการดำเนินการมีจำกัด 3. ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ	ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อการกระทำผิด	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/รายงานที่เกี่ยวข้อง** - โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			การควบคุมความเสี่ยง (Treat)	**1. การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)** **3. แผน/รายงานที่เกี่ยวข้อง** ดำเนินการเช่นเดียวกับ Take **4. มาตรการลดความเสี่ยง ปี 2563** **4.1 แผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)**

การจัดการความเสี่ยง อ.ส.พ. (4T) ประจำปีงบประมาณ 2563				
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 7. ความเสี่ยงจากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (CR_{01})				
สาเหตุ	ที่มา	ผลกระทบ	Proposed Mitigation	
(Risk Cause)	(Root Cause)	(Impact)	วิธีการจัดความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ
				4.1.1 จัดทำข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาการลงโทษทางวินัยฯ 4.1.2 จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัย 4.1.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการดำเนินการทางวินัย 4.1.4 จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ **4.2 แผนฉุกเฉิน** 4.2.1 หาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

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