

ตารางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) 2549

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการที่ควรจะมี	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1)สูญเสียโอกาสการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำ(R01)	1)โครงสร้างและอัตราค่าสิ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น(RF011)	3	2	M	1)มีการเสนอปรับปรุงโครงสร้างของอ.ส.พ. ต่อคณะกรรมการบริหารและผ่านการอนุมัติเห็นชอบในหลักการ	1)จัดทำคำอธิบายลักษณะงานให้ชัดเจน 2)ทดลองใช้โครงสร้างใหม่ 3)จัดหาอัตราค่าสิ่งเพิ่ม		ผู้บริหาร อ.ส.พ., สำนักอำนวยการ	
	2)ขาดการจัดการด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน(RF012)	3	3	H	1)สำรวจความพึงพอใจในการทำงาน 2)จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรในการทำงานร่วมกัน	1)จัดประชุมหารือเพื่อปรับปรุงลักษณะงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสม 2)สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	1)แผนพัฒนาบุคลากร 2)แผนวัดผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์	ผู้บริหาร อ.ส.พ., สำนักอำนวยการ	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการที่ควรจะมี	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1)พรรณไม้ตาย สูญหาย เสียหาย (R02)	1)การขาดแคลนน้ำ(RF021)	3	3	H	1)จัดสร้าง ขุดลอก เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ	1)วิเคราะห์สถานการณ์และปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง	1)แผนการใช้และพัฒนาแหล่งน้ำ	สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง	
	2)โรคและแมลงระบาด(RF022)	2	3	M	1)ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	1)มาตรการในดูแลรักษาที่เข้มงวด		สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง	
2)ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเสียหายระหว่างการจัดท่าและจัดเก็บรักษา (R03)	1)มาตรการในการจัดท่าและจัดเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งไม่ดี ทำให้ตัวอย่างถูกทำลายจากแมลงและเชื้อรา(RF031)	3	3	H	1)จัดทำขั้นตอนของการปฏิบัติงานและมาตรการในการจัดท่าและจัดเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1)ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท่าและดูแลรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1)แผนงานป้องกันการสูญเสียของตัวอย่างพรรณไม้แห้ง	สำนักวิชาการ-วิจัย	
3)อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าชมชม (R04)	1)สภาพพื้นที่ภูมิประเทศ ที่มีความลาดชันสูง (RF041)	2	3	M	1)กำหนดเส้นทางจราจรทางเดียว	1)ตรวจสอบสภาพพื้นผิวจราจรและมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 2)จัดป้ายสัญญาณจราจรอย่างพอเพียง		สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง	
	2)ขาดการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่และพันธุ์ไม้ในสภาพธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขาดอัตราค่าสิ่ง(RF042)	3	2	M		1)จัดหาอัตราค่าสิ่งเพิ่ม		ผู้บริหาร อ.ส.พ.	
4)อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน(R05)	1)ไม่ปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยในการทำงาน(RF051)	2	2	L		1)ปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด		หัวหน้างาน	
	2)ขาดการตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ(RF052)	3	3	H		1)ตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	1)แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา	หัวหน้างาน	

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการที่ควรจะมี	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1)การสูญเสียรายได้จากการดำเนินงาน(R06)	1)ขาดการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างจุดขายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้ามาใช้บริการและเกิดการบริโภคซ้ำ รวมทั้งไม่เกิดการสื่อสารให้เกิดผู้เยี่ยมชมรายใหม่(RF061)	4	3	H	1)จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่	1)ทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่	1)แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ 2)แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ผู้บริหาร อ.ส.พ., สำนักพัฒนาและปลูกป่า งานประชาสัมพันธ์	
	2)ขาดการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่อง(RF062)	4	3	H	1)จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ	1)ทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจ	1)แผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจ	สำนักพัฒนาธุรกิจ	
	3)สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแข่งขัน(RF063)	3	3	H			1)แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2)แผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจ	งานประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ	
2)การใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง(R07)	1)ขาดการนำแผนการใช้งบประมาณมาดำเนินการอย่างเคร่งครัด(RF071)	3	2	M	1)ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการใช้งบประมาณ	1)ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด		สำนักอำนวยการ	
3)การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ(R08)	1)ขาดมาตรการในการบำรุงรักษาที่ชัดเจน(RF081)	4	2	H		1)มาตรการในการบำรุงรักษาที่ชัดเจน	1)แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา	สำนักอำนวยการ	

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการที่ควรจะมี	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1)การส่งรายงานตามระเบียบล่าช้า (R09)	1)ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(RF091)	3	2	M	1)กำหนดแนวทางปฏิบัติและระยะเวลาแล้วเสร็จ	1)สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ 2)ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด 3)มีบทลงโทษ		หัวหน้าสำนัก	
2)การถูกร้องเรียนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง (R10)	1)ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(RF101)	3	3	H	1)ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ	1)ทบทวนระเบียบข้อบังคับให้มีความเหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2)ให้ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง	1)แผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักอำนวยการ	
3)การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ(R11)	1)ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ(RF111)	2	3	M	1)แจกคู่มือพนักงาน เพื่อให้ได้ศึกษากฎระเบียบ	1)ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบเพิ่มขึ้น 2)นำบทลงโทษมาใช้จริงจัง		สำนักอำนวยการ	
	2)ขาดการควบคุมกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (RF112)	2	3	M	1)ควบคุมตามกฎระเบียบ	1)ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด		สำนักอำนวยการ	