

รายงาน การบริหารความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2565

เดือน กันยายน 2565



กองบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร



คำนำ

เรื่อง	หน้า
- บทสรุปผู้บริหาร	1
- การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในภาพรวม (Portfolio Views of Risk) ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565	4
- ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2565	8
- ผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง (แผนจัดการความเสี่ยงและมาตรการปรับปรุง การควบคุมภายใน) ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2565	10
- ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)	10
- ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)	30
- ด้านการเงิน (Financial Risk: FR)	61
- ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: CR)	75
- ปัจจัยเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Intelligent Risk: IR)	81
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป	84

บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทุกด้านได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders) ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของ COSO ๒๐๑๗ และ ISO ๓๑๐๐๐ version ๒๐๑๘ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร โดยมีแนวทางในการดำเนินงานตั้งแต่การนำธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนการบริหารความเสี่ยง และการจัดการข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้พิจารณาความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งได้ระบุความเสี่ยงโดยการนำปัจจัยเสี่ยงในปีที่ผ่านมา ที่ไม่สามารถจัดการได้, ตัวชี้วัดตาม PA องค์กร/แผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการ, นโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/กยท., ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ขององค์กร, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร และความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง (แผนจัดการความเสี่ยงและมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่าน ๖ กระบวนการที่สำคัญ คือ การระบุปัจจัยเสี่ยง, การกำหนดกิจกรรมการควบคุม, การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง, การจัดลำดับความเสี่ยง, การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ และการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยในปี ๒๕๖๕ กยท. ได้มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ๒๕ ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงองค์กร
SR๐๑	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR๐๒	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR๐๓	การดำเนินงานตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางตลาดกลางยางพาราของ การยางแห่งประเทศไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR๐๔	การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงองค์กร
SR๐๕	การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR๐๖	การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SR๐๗	การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๑	การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๒	การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้อย่างพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๓	การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๔	การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๕	การดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๖	การดำเนินงานตามโครงการแปรรูปผลผลิตยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๗	การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้อย่างพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๘	การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวนยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๐๙	การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
OR๑๐	การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
FR๐๑	ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
FR๐๒	การดำเนินงานตามแผนงานธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
FR๐๓	งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรไม่เพียงพอ
FR๐๔	งบประมาณในการสนับสนุนการปลูกแทนไม่เพียงพอ
FR๐๕	ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงองค์กร
CR๐๑	การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ
CR๐๒	การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
IR๐๑	การดำเนินงานโครงการ Smart CESS ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ซึ่งจากการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ พบว่า ส่วนงานสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ จำนวน ๑๘ ปัจจัยเสี่ยง และไม่สามารถจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน
๗ ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถแสดงเป็น Portfolio View of Risk ได้ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในภาพรวม (Portfolio Views of Risk) ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับความเสี่ยง						ผลการบริหารความเสี่ยงเทียบกับเป้าหมาย
		ก่อนบริหารความเสี่ยง	ค่าที่องค์กรคาดหวัง	หลังบริหารความเสี่ยง				
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1	SR01 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 3	4 x 1	3 x 1	3 x 4	3 x 5	ลดระดับความเสี่ยง แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	6	4	3	12	15	
2	SR02 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 2	5 x 5	4 x 5	3 x 5	1 x 2	บรรลุเป้าหมาย
		25	4	25	20	15	2	
3	SR03 การดำเนินงานตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 2	5 x 4	4 x 3	3 x 1	2 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	4	20	12	3	2	
4	SR04 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	3 x 3	-	5 x 5	5 x 4	1 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	9		25	20	1	
5	SR05 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 2	-	5 x 5	3 x 2	1 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	4		25	6	1	
6	SR06 การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 1	-	5 x 5	3 x 3	1 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	2		25	9	1	
7	SR07 การส่งเสริมที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 2	-	3 x 3	3 x 5	3 x 4	ลดระดับความเสี่ยง แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	4		9	15	12	

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับความเสี่ยง						ผลการบริหาร ความเสี่ยงเทียบกับ เป้าหมาย
		ก่อน บริหาร ความเสี่ยง	ค่าที่องค์กร คาดหวัง	หลังบริหารความเสี่ยง				
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
8	OR01 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 1	4 x 5	3 x 5	3 x 4	3 x 4	ลดระดับความเสี่ยงแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	2	20	15	12	12	
9	OR02 การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 2	5 x 5	3 x 3	2 x 3	2 x 2	บรรลุเป้าหมาย
		25	4	25	9	6	4	
10	OR03 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 3	5 x 5	5 x 5	3 x 5	3 x 5	ลดระดับความเสี่ยงแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	6	25	25	15	15	
11	OR04 การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 1	5 x 5	4 x 5	4 x 5	2 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	2	25	20	20	2	
12	OR05 การดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 1	5 x 3	3 x 3	3 x 3	2 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	2	15	9	9	2	
13	OR06 การดำเนินงานตามโครงการแปรรูปผลผลิตยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	3 x 3	5 x 5	5 x 5	3 x 2	4 x 3	ลดระดับความเสี่ยงแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	9	25	25	6	12	

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับความเสี่ยง						ผลการบริหาร ความเสี่ยงเทียบกับ เป้าหมาย
		ก่อน บริหาร ความเสี่ยง	ค่าที่องค์กร คาดหวัง	หลังบริหารความเสี่ยง				
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
14	OR07 การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	3 x 3	5 x 5	5 x 5	5 x 5	1 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	9	25	25	25	1	
15	OR08 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวนยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	3 x 3	5 x 3	3 x 3	3 x 2	3 x 2	บรรลุเป้าหมาย
		25	9	15	9	6	6	
16	OR09 การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 1	-	4 x 3	2 x 1	2 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	2		12	2	2	
17	OR10 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 2	-	3 x 5	2 x 3	1 x 2	บรรลุเป้าหมาย
		25	4		15	6	2	
18	FR01 ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	2 x 1	5 x 1	4 x 1	4 x 1	3 x 1	ลดระดับความเสี่ยง แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	2	5	4	4	3	
19	FR02 การดำเนินงานตามแผนงานธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	1 x 1	5 x 1	4 x 1	3 x 1	1 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	1	5	4	3	1	
20	FR03 งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร ไม่เพียงพอ	5 x 5	4 x 2	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1	บรรลุเป้าหมาย
		25	8	3	3	3	3	
21	FR04 งบประมาณในการสนับสนุนการปลูกแทน ไม่เพียงพอ	5 x 5	2 x 3	5 x 5	5 x 4	4 x 5	4 x 3	ลดระดับความเสี่ยง แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
		25	6	25	20	20	12	
22	FR05 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5 x 5	4 x 2	-	5 x 4	4 x 3	4 x 2	บรรลุเป้าหมาย
		25	8		20	12	8	

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับความเสี่ยง						ผลการบริหาร ความเสี่ยงเทียบกับ เป้าหมาย
		ก่อน บริหาร ความเสี่ยง	ค่าที่องค์กร คาดหวัง	หลังบริหารความเสี่ยง				
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
23	CR01 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	5 x 5 25	2 x 3 6	5 x 5 25	5 x 3 15	4 x 3 12	3 x 2 6	ลดระดับความเสี่ยง แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
24	CR02 การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร	5 x 5 25	2 x 4 8	1 x 1 1	1 x 1 1	2 x 4 8	2 x 4 8	บรรลุเป้าหมาย
25	IR01 การดำเนินงานโครงการ Smart CESS ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	5 x 5 25	2 x 2 4	5 x 5 25	5 x 5 25	5 x 4 20	4 x 4 16	ลดระดับความเสี่ยง แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2565

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กร	เจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner)
1	SR01 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2	SR02 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
3	SR03 การดำเนินงานตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางตลาดกลาง ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง
4	SR04 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง/ กองจัดการโรงงาน 1 และ 2
5	SR05 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบ แปลงใหญ่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร/ กยท.เขต/กยท.จังหวัด
6	SR06 การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร/ กยท.เขต/กยท.จังหวัด
7	SR07 การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการ ปลุกแทน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/ กยท.เขต/กยท.จังหวัด
8	OR01 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐาน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/ กยท.เขต/กยท.จังหวัด
9	OR02 การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้อยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง
10	OR03 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำ สินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง
11	OR04 การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กร ด้านอุตสาหกรรมยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง
12	OR05 การดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและ ความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2565

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กร	เจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner)
13	OR06 การดำเนินงานตามโครงการแปรรูปผลผลิตยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กองจัดการโรงงาน 1, 2, 6
14	OR07 การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กองจัดการโรงงานไม้ยาง
15	OR08 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวนยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กองจัดการสวนยาง 1 - 3
16	OR09 การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง
17	OR10 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง/ สถาบันวิจัยยาง
18	FR01 ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายการตลาด/กยท.เขต/กยท.จ. ฝ่ายเศรษฐกิจยาง/ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง
19	FR02 การดำเนินงานตามแผนงานธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยธุรกิจ
20	FR03 งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรไม่เพียงพอ	ฝ่ายการตลาด
21	FR04 งบประมาณในการสนับสนุนการปลูกแทนไม่เพียงพอ	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/ ฝ่ายการตลาด
22	FR05 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายการตลาด
23	CR01 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
24	CR02 การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25	IR01 การดำเนินงานโครงการ Smart CESS ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง :	SR01 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : กยท.สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 100 ของวงเงินงบลงทุนประจำปี 2565				
	Risk Appetite : กยท.สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 95 ของวงเงินงบลงทุนประจำปี 2565				
	Risk Tolerance : กยท.สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของวงเงินงบลงทุนประจำปี 2565				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กบจ. : จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการบริหารงบลงทุน	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการบริหารงบลงทุนแล้วเสร็จ	-	-
สาเหตุความเสี่ยง					
1	มีการจัดทำแบบแปลน และ TOR ไม่แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ				
2	มีการวิจารณ์ร่าง TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า				
3	มีการขออนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี				

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กบจ. : จัดทำบันทึกแจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการจัดทำแบบแปลน และ TOR ให้แล้วเสร็จ	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กษ 2906.01/0256 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564	-	-
2	กบจ. : จัดทำบันทึกแจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการปรับปรุง TOR กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามผลการวิจารณ์	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กษ 2906.01/0444 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	-	-
3	กบจ. : ปรับปรุงและทบทวนการจัดทำบันทึกข้อตกลง ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยกำหนดเงื่อนไข (หักคะแนน) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดทำแบบแปลน และ TOR ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1/2565	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ กษ 2906.01/0006 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565	-	-
4	กบจ. : กำหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการวิจารณ์ร่าง TOR ภายในระยะเวลาที่กองบริหารจัดซื้อจัดจ้างกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กษ 2906.01/0052 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	-	-
5	กบจ. : เร่งรัดให้ผู้ของบลงทุนจัดทำคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไขการจ้างให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขบลงทุนเพิ่มเติมต่อ สคร.	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กษ 2906.01/0444 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	-	-
6	ผอ.ฝปท. : กำหนดหลักเกณฑ์ให้กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต ในกรณีที่มีการขออนุมัติขบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี	ม.ค. - มี.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ กษ 2906.01/0052 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : จำนวนไตรมาสที่ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 ขึ้นไป	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ภาพัน
1	จำนวน 4 ไตรมาส	สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนร้อยละ 95 ขึ้นไป จำนวน 2 ไตรมาส	ร้อยละ 100	ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 มีแผนการเบิกจ่ายสะสม 464 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจริง 155.91 ล้านบาท เงินเหลือจ่าย 7.97 ล้านบาท ส่งผลให้ร้อยละในการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับเป้าหมายสะสม คิดเป็นร้อยละ 34.19	5	5	25
2	จำนวน 3 ไตรมาส		≥ ร้อยละ 95		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	จำนวน 2 ไตรมาส		< ร้อยละ 90		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
4	จำนวน 1 ไตรมาส		≥ ร้อยละ 85		2	3	6
5	ไม่มีไตรมาสใดที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 ขึ้นไป		< ร้อยละ 85		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
				3	5	15	

*หมายเหตุ ร้อยละผลการเบิกจ่าย = ผลการเบิกจ่ายจริงสะสม / (เป้าหมายสะสม - เงินเหลือจ่ายสะสม)

ปัจจัยเสี่ยง :	SR02 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้แล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรมและสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.ฝยศ. และเสนอ รอง ผวก.(บ) เพื่อทราบ				
	Risk Appetite : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ได้แล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม				
	Risk Tolerance : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ได้แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน				
2	ขาดการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน				
3	ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงาน ยังขาดทักษะ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ				
4	ยังขาดระบบสารสนเทศในการพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน/โครงการต่างๆ				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กนผ. : กำหนดกรอบระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานระบุไว้ในแผนปฏิบัติการทุกกิจกรรม	ต.ค. 64	ทบทวนแผนปฏิบัติการปี 2565 โดยกำหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม โดยได้เสนอ รอง(บ.) และ ผอ.ฝยศ.พิจารณาตามหนังสือที่ 195/2564 ลงวันที่ 29 พ.ย.64 และได้รับความเห็นชอบแล้ว เมื่อ 29 พ.ย.64	-	-
2	กนผ. : จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน	ต.ค. - พ.ย. 64	ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยผนวกเป็นคู่มือของ ฝยศ. ซึ่ง ผวก.กยท.ได้อนุมัติคู่มือ ฝยศ. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64	-	-
3	ท.กนผ. : ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบ	ต.ค. - พ.ย. 64	มีการแก้ไข TOR ให้เพิ่มระบบการบริหารสำนักงานให้ครบถ้วน	-	-

ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
4	กณผ. : สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้บรรจุพนักงานใหม่ในแผนกแผนปฏิบัติการ	-	-
5	ท.กณผ. : ให้นักงานสอนงานลูกจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการมอบหมายให้นักงานสอนงานลูกจ้างและติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์	-	-
สาเหตุความเสี่ยง					
1	ขาดการประสานงานในการบันทึกลงระบบ EMENSCR ของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง				
2	มีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถควบคุมได้				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กณผ. : จัดทำบันทึกชี้แจงส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการปฏิบัติของระบบ EMENSCR ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานภายนอก	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดส่งแผนงาน โครงการ ให้แก่หน่วยงานภายนอกเสนอมวก.กยท.พิจารณาและได้รับอนุมัติแล้วตามหนังสือที่ 18/2565 ลงวันที่ 28 ม.ค.65 และได้ติดตามผลการดำเนินงานพบว่ยังไม่มีความผิดปกติในการจัดส่งข้อมูลแก่ภายนอก	-	-
2	กณผ. : ชี้แจงและทำความเข้าใจระบบ EMENSCR ให้แก่หัวหน้าส่วนงานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง	ต.ค. - ธ.ค. 64	การชี้แจงแผนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งแบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายที่ปรับปรุงใหม่ (แบบฟอร์ม ผยศ.1) ให้ทุกส่วนงานทราบเมื่อ 31 ส.ค.64 เพื่อประกอบการจัดทำคำขอประมาณประจำปี 2566	-	-
3	กณผ. : จัดประชุมคณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีแผนงานโครงการเข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานปี 2565	ต.ค. - ธ.ค. 64	มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานแก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ช่วงไตรมาส 2/65 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประชุมคณะทำงานย่อยฯ ตามแผนที่กำหนดเพื่อเตรียมรายงานไตรมาส 3/65	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : จำนวนกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ (กิจกรรม)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ ผอ.ฝ่ายศ	จัดทำแผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีบัญชี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.ฝ่ายศ และ เสนอ รอง ผวก.(บ) เพื่อทราบ ตามหนังสือที่ 195/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และมีผลการ	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.ฝ่ายศ. และ เสนอ รอง ผวก.(บ) เพื่อทราบ	ตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน มีกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ครบทั้ง 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ EMENSCR 2. การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 34 กิจกรรม จากเป้าหมาย 34 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	5	3. การทบทวนแผนวิสาหกิจรายแห่ง ประเทศไทย 4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ พ.ร.บ. 20 ปี และอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 เสนอ ผอ.ฝ่ายศ. และ รอง ผวก.(บ) เพื่อทราบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75	พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ ผอ.ฝ่ายศ ตามหนังสือที่ กษ.2908.01/0322 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	4		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		3		2	2	4
5	จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ได้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.ฝ่ายศ. และ เสนอ รอง ผวก.(บ) เพื่อทราบ		2		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
					1	2	2

ปัจจัยเสี่ยง :	SR03 การดำเนินงานตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาของตลาดกลางยางพาราของกรรยงแห่งประเทศไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และไม่มีกรรยงเรียน/มีการทุจริตในการดำเนินโครงการ				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และสามารถดำเนินการซื้อเฉพาะผลิต เพาะจำหน่าย ยางของโครงการได้ครบ ร้อยละ 100				
	Risk Tolerance : ราคาของมีความผันผวนไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตยางพารา				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคาตลาดกลางยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานของกรรยงรักษาเสถียรภาพราคาของ และยังไม่ได้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของโครงการ				
2	ขาดแผนปฏิบัติการของโครงการ				
3	ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงาน ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ท.กรย. : จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการ	ต.ค. 64	จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการ ประจำปี 2565 ตามหนังสือที่ 1177/2564 ลงวันที่ 3 ต.ค.64 และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท. เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64	-	-
2	ท.กรย. : สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์	ต.ค. 64	ตามคำสั่งกรรยงแห่งประเทศไทย 323/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ ตลาดของ กรย.	-	-
3	ท.กรย. : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของส่วนงานอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	ต.ค. 64	ให้พนักงานมาช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนก อำนวยการ สังกัดแผนกอำนวยการ กรรยงรักษาเสถียรภาพ ราคาของ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง โดยให้ปฏิบัติงานตามที่ หัวหน้ากรรยงรักษาเสถียรภาพราคาของมอบหมาย ตาม หนังสือที่ กษ 2904.02/0986 ลงวันที่ 2 พ.ย.64	-	-
4	กรย. : จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของกรรยงรักษาเสถียรภาพราคาของ	ต.ค. - ธ.ค. 64	ตามหนังสือ 334/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือปฏิบัติงานและวิธีดำเนินการโครงการรักษาเสถียรภาพราคาของฯ	-	-

ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
5	ห.กรย. : ให้ลูกจ้างไปฝึกงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี พัสดุ การเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. - ธ.ค. 64	ลูกจ้างไปฝึกงานจากฝ่ายการคลัง และฝ่ายบริหารทรัพย์สินเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-
6	กรย. : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของโครงการ	มี.ค.65	ตามหนังสือ 334/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือปฏิบัติงานและวิธีดำเนินการโครงการรักษาเสถียรภาพราคาขาย	-	-
สาเหตุความเสี่ยง					
1	ความผันผวนของสถานการณ์ราคาขาย				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กรย. : ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ราคาขาย พร้อมทั้งจัดทำ Scenario Analysis เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการโดยจัดทำเป็นวาระการประชุม คณะอนุกรรมการโครงการรักษาเสถียรภาพ ประจำเดือน สิงหาคม	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ คณะกรรมการ กยท.	1. จัดทำแผนปฏิบัติการ และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท. ตามหนังสือที่ 1177/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 2. ทบทวนและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของโครงการพร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และไม่มีกรร้องเรียน/การทุจริต ในการดำเนินโครงการ	ราคายางมีความผันผวนไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคากลางประจำวัน โดยมีปริมาณยางที่เข้าร่วมโครงการทุกประเภทรวม 22,068 ตัน และดำเนินการผลิตและจำหน่ายไปจำนวน 22,068 ตัน	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100 ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทำสรุปรายงานประจำเดือน เสนอ คณะกรรมการ กยท.	334/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และสามารถดำเนินการซื้อ ผลิต จำหน่าย ยางของโครงการได้ครบ ร้อยละ 100	คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีคำสั่งซื้อแล้ว กำหนดรับมอบในเดือนกันยายน 2565 และไม่มีกรร้องเรียน/การทุจริตในการดำเนินโครงการ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75 เปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม		ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 4 และสามารถดำเนินการซื้อ ผลิต จำหน่าย ยางของโครงการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50		2	2	4
4	มีการทบทวนและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของโครงการพร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน		ราคายางมีความผันผวนไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคากลางประจำวัน		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
5	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท.		ราคายางมีการผันผวนมากกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคากลางประจำวัน		2	1	2

ปัจจัยเสี่ยง :	SR04 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง/กองจัดการโรงงาน 1 และ 2				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : ค่าเพิกเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กยท. ประจำปี 2565 ได้ 1.0796				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : ค่าเพิกเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กยท. ประจำปี 2565 ได้ 1.0765				
	Risk Tolerance : ค่าเพิกเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กยท. ประจำปี 2565 ได้ 1.0734				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานของการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กยท.				
2	ไม่มีแผนปฏิบัติการของโครงการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ				
3	การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานยังขาดความครบถ้วนและสมบูรณ์				
4	การมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบยังขาดความชัดเจน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กมฐ./ฝอย. : จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กยท.	ม.ค. - ก.พ. 65	ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทย	-	-
2	กมฐ./ฝอย., กจร. 1, 2 : จัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	มี.ค. 65	ฝอย., กจร.1, 2 ดำเนินการแล้ว โดยเสนอแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 3/2565) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565	-	-
3	กมฐ./ฝอย. : กำหนดกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	มี.ค. 65	- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กจร.1 และ กจร.2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อหารือและติดตามแนวทางในการดำเนินงาน - ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ องค์กร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อหารือและติดตามแนวทางในการดำเนินงาน	-	-
4	กจร.1, 2 : ทบทวนและปรับปรุงคำสั่ง/แบบมอบหมายงาน	มี.ค. 65	กจร.1, 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต้นทุนการผลิตที่คาดหวัง				
2	บุคลากรของ กยท. ส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้าน Eco-efficiency				
3	ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางของกจร. 1, 2 และ 6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ฝอย. : จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การดำเนินงานด้าน Eco-efficiency ให้แก่บุคลากรของ กยท. ทุกระดับ	ม.ค. 65	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานด้าน Eco-efficiency ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์	-	-
2	กจร.1, 2 : จัดทำมาตรการในการลดต้นทุนการผลิต	มี.ค. 65	กจร.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ กจร.2 มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานลดต้นทุน และจัดทำแผนโครงการลดต้นทุนเสนอ ร.พวก. (ธ)	-	-
3	กมฐ./ฝอย., กจร.1, 2 : จัดทำฐานข้อมูลและจัดทำทวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิต	มี.ค. 65, มิ.ย. 65, ก.ย. 65	กจร.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ กจร.2 ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลต้นทุนการดำเนินการผลิตเดือนละครั้ง ฝอย. จะดำเนินการในปี 2566	-	-
4	ฝอย. : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน Eco-efficiency	เม.ย. - มิ.ย. 65	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประเทศไทย ตามคำสั่ง การยางแห่งประเทศไทย ที่ 327/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ของกองจัดการโรงงาน 1 และกองจัดการโรงงาน 2 ตามคำสั่งที่ 1/2565 สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ขององค์กร ตามคำสั่งที่ 2/2565 สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	-	-
5	กมฐ./ฝอย., สพว. : ร่วมกับสำนักผู้ว่าการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร	มิ.ย. 65	ดำเนินการในปีถัดไป	บุคลากรไม่เพียงพอในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ได้สร้าง Line Group เพื่อตอบปัญหาข้อซักถามของส่วนงาน/หน่วยงานภายในองค์กร

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน Eco-efficiency ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ค่าเพกเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กยท. ประจำปี 2565	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	นำแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ	สามารถคำนวณค่า Eco-efficiency ขององค์กร ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร.กำหนดได้ ครบถ้วน และนำแผนงานในการ		1.0796	เบื้องต้น สามารถคำนวณค่าเพกเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 1.1017	5	5	25
2	นำผลค่า Eco-efficiency ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด มากำหนดแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency โดยแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ดังกล่าว จะต้องมีการละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการปรับปรุงค่า Factor ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการเสนอค่า Factor เป้าหมายปีถัดไป	ปรับปรุงผล Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร.กำหนด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย แล้วรายงานให้		1.0765		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	สามารถคำนวณค่า Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด	คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ ในการประชุมคณะกรรมการการวางแผนประเทศไทย ครั้งที่ 11/2565		1.0734		3	3	9
4	มีการเก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร.กำหนดได้ครบถ้วน	เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565		1.0716		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
5	มีการทบทวนและจัดทำแผนในการวัดระดับการประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ สคร.กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 ของปี			1.0698		1	1	1

ปัจจัยเสี่ยง :	SR05 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร/กยท.เขต/กยท.จังหวัด				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทำสวนยางในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 100 (50,000 ไร่ ขึ้นไป)				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทำสวนยางในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 100 (50,000 ไร่ ขึ้นไป)				
	Risk Tolerance : จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทำสวนยางในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 90 (45,000 ไร่ ขึ้นไป)				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรด้วย BCG Model				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	มีบางส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์				
2	มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในขณะที่มีการดำเนินงานไปแล้ว				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กสบ./ฝพก. : จัดทำบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ส่วนงาน/หน่วยงานถือปฏิบัติ	ต.ค. - ธ.ค. 64	- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ส่วนงาน/หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือ 393/2564 ลงวันที่ 23 พ.ย. 64	-	-
2	กยท.เขต ทุกเขต : ให้ กยท.เขต ดำเนินการทบทวนกลุ่มเป้าหมายนำเสนอต่อ ฝพก. โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ธ.ค. 64	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กสบ./ฟพก. : วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานของ กยท.เขต และกยท.จ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการวิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตามหนังสือที่ 175/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565	-	-
2	กยท.เขต/กยท.จ. : บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพื่อผลผลิต เฉลี่ยต่อไร่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ม.ค. 65	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
3	กสบ./ฟพก. : ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/จัดทำแปลง เรียนรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	ม.ค. - มี.ค. 65	มีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่ม มูลค่าสินค้า ตามคู่มือโครงการฯ ประจำปี 2565	-	-
4	กยท.เขต/กยท.จ. : จัดทำแผนวิเคราะห์และเก็บข้อมูล รายตัวของเกษตรกร	มี.ค. - มิ.ย. 64	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
5	กยท.เขต/กยท.จ. : ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต	มี.ค. - ก.ย. 65	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการเทียบเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	ดำเนินงานตามแผนโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่แล้วเสร็จ เทียบเท่าร้อยละ 100 โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ กยท.	1. ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานระดับเขตและระดับจังหวัดตามหนังสือ กษ 2907.02/0503 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 2. กยท.ข./กยท.จ. ได้จัดทำแผนโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยผ่านความเห็นชอบจาก SC (คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 100	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และ มีการเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ดีขึ้น ได้แก่ • สมาชิกในแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 • สมาชิกในแปลงใหญ่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในแต่ละพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (แปลงใหญ่ปีที่ 2 และ 3)	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2565 สามารถดำเนินการในส่วนของการแปลงปีที่ 1 จำนวน 125 แปลง ได้ 72,069.28 ไร่ จากเป้าหมาย 50,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 144.14 และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการแปลงที่เป็นเกษตรกร อย่างน้อย 1 คน เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงในอนาคต ร้อยละ 100 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ดีขึ้น	5	5	25	
2	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข และสามารถจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 โดยนำเสนอคณะกรรมการ กยท. รับทราบ	3. มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ที่ชัดเจนร้อยละ 100 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และ ดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการแปลงที่เป็นเกษตรกร อย่างน้อย 1 คน เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงในอนาคต ร้อยละ 100	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
3	มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ที่ชัดเจน ร้อยละ 100	≥ ร้อยละ 100 (50,000 ไร่ ขึ้นไป)	2		2	4		
4	จัดทำแผนโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ที่ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานระยะสั้น (2565) และระยะยาว (3 ปี) โดยผ่านความเห็นชอบจาก CoO จังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร	5. สตส. ตรวจสอบ ความความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามหนังสือ กษ 2907.02/0303 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565	≥ ร้อยละ 90 (45,000 ไร่ ขึ้นไป)		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
5	จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศ		≥ ร้อยละ 80 (40,000 ไร่ ขึ้นไป)	1	1	1		

*หมายเหตุ ค่าโอกาสเกิดในระดับที่ 2 กยท.เขต ต้องนำเสนอ รอง ผวก.(ป) และ กยท.จังหวัด ต้องนำเสนอ ผอ.กยท.เขต

ปัจจัยเสี่ยง :	SR06 การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร/กยท.เขต/กยท.จังหวัด				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : ทุกตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : ดำเนินการสำเร็จ 4 ตัวชี้วัด				
	Risk Tolerance : ดำเนินการสำเร็จ 3 ตัวชี้วัด				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการทั้งระบบด้วย BCG Model				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	มีบางส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กสบ./ฝพก : จัดทำบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ส่วนงาน/หน่วยงานถือปฏิบัติ	ม.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ กษ 2907.02/0471 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอน จังหวัดนนทบุรี	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)				
2	บางกิจกรรมต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินงาน				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กยท.เขต/กยท.จ : บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เช่น ธนาคาร และสถาบันการศึกษา	ม.ค. - มี.ค. 65	กยท.ช.น./กยท.ช.อนล./กยท.ช.กอ./กยท.ช.ตบ./กยท.ช.ตค. กยท.ช.ตล. ดำเนินการแล้ว ยกเว้น กยท.ช.อนบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันเกษตรกร ยังไม่ค่อยให้ความสนใจด้านการจัดทำแผนธุรกิจ	จัดสัมมนาให้ความรู้อีกครั้งในปีถัดไป เพื่อชี้แจงให้สถาบันเกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น
2	กยท.เขต/กยท.จ : ทบทวนปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	มี.ค. 65	กยท.ช.น./กยท.ช.อนบ./กยท.ช.อนล./กยท.ช.กอ./กยท.ช.ตบ. กยท.ช.ตล. ดำเนินการแล้ว	-	กยท.ช.ตค. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังสามารถควบคุมได้ จึงยังไม่มีการปรับปรุงแบบการฝึกอบรม
3	กยท.เขต/กยท.จ : ทบทวนและปรับเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	มี.ค. 65	กยท.ช.น./กยท.ช.อนบ./กยท.ช.อนล./กยท.ช.ตบ./กยท.ช.ตค. กยท.ช.ตล. ดำเนินการแล้ว กยท.ช.กอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : จำนวนตัวชี้วัดที่ดำเนินการสำเร็จ	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ คณะกรรมการ กยท.	จัดทำแผนปฏิบัติการของทุกโครงการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และมีผลการดำเนินงานตาม	ทุกตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2565 ดำเนินการสำเร็จ 4 ตัวชี้วัด คือ 1. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ดำเนินการได้จำนวน 6,104 ราย จากเป้าหมาย 5,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 122.08	5	5	25
2	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 100	แผนปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ คณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565	4 ตัวชี้วัด	2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนจากการแปรรูปยางขั้นต้นไปเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป้าหมายจำนวน 25 แห่ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
3	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 90		3 ตัวชี้วัด	3. โครงการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ดำเนินการได้ 101 สถาบัน จากเป้าหมาย 100 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 101	2	1	2
4	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 80		2 ตัวชี้วัด	4. แผนงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบเพื่อเข้าสู่ Smart Group มีผู้เข้าร่วมโครงการ 34 แห่ง จากเป้าหมาย 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 170 และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการกิจการยางเป็น start ups จำนวน 3 สถาบัน จากเป้าหมาย 2 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 150	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
5	จัดทำแผนปฏิบัติการของทุกโครงการ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กยท.		1 ตัวชี้วัด		1	1	1

*หมายเหตุ ค่าโอกาสเกิดในระดับที่ 1 และ 5 กยท.เขต ต้องนำเสนอ รอง ผวท.(ป) และ กยท.จังหวัด ต้องนำเสนอ ผอ.กยท.เขต

ปัจจัยเสี่ยง :	SR07 การสงครามที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/กยท.เขต/กยท.จังหวัด				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : จำนวนพื้นที่สวนปลูกแทน คิดเป็นร้อยละ 150 ของเป้าหมาย (300,000 ไร่)				
	Risk Appetite : จำนวนพื้นที่สวนปลูกแทน คิดเป็นร้อยละ 125 ของเป้าหมาย (250,000 ไร่)				
	Risk Tolerance : จำนวนพื้นที่สวนปลูกแทน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (200,000 ไร่)				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนayangทั้งระบบด้วย BCG Model				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ระเบียบของ กยท. เอื้อให้เกษตรกรสามารถยืดระยะเวลาในการโค่นปลูกแทนภายในระยะเวลา 2 ปี				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กสป./ผสผ. : ทบทวนและปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน	มี.ค. 65	ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน	-	-
สาเหตุความเสี่ยง					
1	เกษตรกรชาวสวนยางพาราในบางพื้นที่ขาดความพร้อมในการโค่นปลูกแทน				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กยท.เขต/กยท.จ. : ติดตามสวนยางของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่น และผู้ที่มีความพร้อม	ธ.ค. 64 - มี.ค. 65	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	กยท.เขต/กยท.จ. : ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนด้วยพืชชนิดอื่นให้แก่เกษตรกร	ม.ค. - มี.ค. 65	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ	จากกระแสข่าวเป้าหมายการปลูกแทนของ กยท. ลดลง ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนเกิดความวิตกกังวล และเดินทางมายื่นขอรับคำขอจำนวนมาก	พิจารณาอนุมัติคำขอเฉพาะรายที่พร้อมจะโค่น หรือมีแผนการโค่นที่ชัดเจน (ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด) และพิจารณาตามคิวของเกษตรกร
3	กยท.เขต/กยท.จ. : ประสานและจัดหาผู้ซื้อไม้ยางผู้ผลิตพันธุ์ยางหรือพันธุ์พืชชนิดอื่นให้แก่เกษตรกร	ม.ค. - มี.ค. 65	กยท.ช.อนบ./กยท.ช.อนล/กยท.ช.กอ./กยท.ช.ตบ./กยท.ช.ตล/กยท.ช.ตล.ดำเนินการแล้ว	กยท.ช.น. มีสวนปลูกแทนจำนวนน้อย และค่อนข้างกระจัดกระจายทำให้การดำเนินการค่อนข้างยาก	ให้ BU ดำเนินการรวบรวมความต้องการและจัดหาให้เกษตรกรชาวสวนยาง
4	กยท.เขต/กยท.จ. : จัดทำแนวทางหารายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงปลูกยางใหม่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่	มี.ค. - เม.ย 65	กยท.เขต ทุกเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้น 28	กยท.ช.น. ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง										
ระดับ	โอกาสเกิด : จำนวนพื้นที่สวนยางที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโค่น	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : จำนวนพื้นที่สวนยางปลูกแทน (ร้อยละการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร					
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม			
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการ.กยท.	พื้นที่สวนยางที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโค่น จำนวน 199,911.40 ไร่ จากเป้าหมายปี 2565 จำนวน 200,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.96	300,000 ไร่ (ร้อยละ 150)	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2565 กยท. มีพื้นที่สวนยางปลูกแทน จำนวน 148,301.45 ไร่ จากเป้าหมายสะสม 181,910.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.52	5	5	25			
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง										
2	อนุมัติโค่นปลูกแทนไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ (ร้อยละ 100)				250,000 ไร่ (ร้อยละ 125)	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม		
3	อนุมัติโค่นปลูกแทนไม่น้อยกว่า 150,000 ไร่ (ร้อยละ 75)				200,000 ไร่ (ร้อยละ 100)	2	2	4		
ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร										
4	อนุมัติโค่นปลูกแทนไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ (ร้อยละ 50)	180,000 ไร่ (ร้อยละ 90)	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม					
5	อนุมัติโค่นปลูกแทนไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ (ร้อยละ 25)	160,000 ไร่ (ร้อยละ 80)	3	5	15					

*หมายเหตุ ค่าโอกาสเกิดในระดับที่ 1 กยท.เขต ต้องนำเสนอ รอง ผวก.(ป) และ กยท.จังหวัด ต้องนำเสนอ ผอ.กยท.เขต

ปัจจัยเสี่ยง :	OR01 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/กยท.เขต/กยท.จังหวัด				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย				
	Risk Tolerance : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนayangทั้งระบบด้วย BCG Model				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและประสบการณ์				
2	มีพนักงานปฏิบัติงานไม่เพียงพอ				
3	คู่มือปฏิบัติงานของโครงการ ยังไม่ครบถ้วนและสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน				
4	การมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบขาดความชัดเจน				
5	ยังไม่มีระบบสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ฝสผ./กสม. : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของโครงการ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และจัดทำแบบฟอร์มกลาง	ต.ค. 64	ดำเนินการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณแผนงานฯ ปี2565 พร้อมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 และแจ้งให้ส่วนงานดำเนินการตามคู่มือฯ ดังกล่าว ตามหนังสือที่ กษ 2911.07/0059 ลงวันที่ 18 ต.ค.2564	-	-
2	กยท.เขต/กยท.จ. : จัดที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบในการขอการรับรองของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยให้พนักงานร่วมเรียนรู้กับที่ปรึกษา	ต.ค. - ธ.ค. 64	- กยท.ข.น./กยท.ข.อนบ./กยท.ข.อนล./กยท.ข.กอ. / กยท.ข.ตบ./กยท.ข.ตค. และ กยท.ข.ตล. ดำเนินการแล้ว	- กยท.ข.อนบ. งบประมาณในปี 2565 มีไม่เพียงพอ จึงใช้ค่างานชุดเดิมของปี 64 - กยท.ข.น. งบประมาณจ้างที่ปรึกษามีจำกัดไม่เพียงพอ - กยท.ข.อนล./กยท.ข.กอ. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้าง	- กยท.ข.อนบ. จัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรจาก ศวย.หนองคาย - กยท.ข.น. บูรณาการร่วมกับ ศวย. เพื่อช่วยสนับสนุนการอบรม - กยท.ข.อนล. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ - กยท.ข.กอ. ขอความร่วมมือสื่อสถาบันเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
3	กยท.เขต/กยท.จ. : ปรับปรุงรูปแบบวิธีการ โดยส่งเสริมให้ทางสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กยท.ช.อนบ./กยท.ช.อนล./กยท.ช.ตบ./กยท.ช.ตค./กยท.ช.ตล. ดำเนินการแล้ว กยท.ช.น./กยท.ช.กอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ	กยท.ช.น. ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยาก และยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับสถาบันเกษตรกรได้	กยท.ช.น. จัดประชุมคณะทำงานฯ ระดับเขตเพื่อหาข้อสรุปแนวทางรูปแบบวิธีการ. และประสานกับ ฝพก. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสถาบัน
4	ฝสผ./ฝทส. : ประสานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	มีการประสานงานและประชุมแผนการพัฒนาระบบ OSSเพิ่มเติม ร่วมกับ ฝทส.	-	-
5	กยท.เขต/กยท.จ. : ประสานที่ปรึกษาโครงการปีงบประมาณ 2564 และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฉบับย่อ ให้กับส่วนงานผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ	เม.ย. - มิ.ย.65	กยท.ช.น./กยท.ช.อนล./กยท.ช.ตค./กยท.ช.ตล. ดำเนินการแล้ว กยท.ช.อนบ./กยท.ช.กอ./กยท.ช.ตบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ	กยท.ช.อนบ. การดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การตรวจรับรองไม่ผ่านการประเมิน	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมีไม่เพียงพอ				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กยท.เขต/กยท.จ. : ให้สถาบันดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน	เม.ย - ส.ค 65	- กยท.ช.อนบ./กยท.ช.อนล./กยท.ช.ตบ./กยท.ช.ตค./กยท.ช.ตล. ดำเนินการแล้ว - กยท.ช.น./กยท.ช.กอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ	- กยท.ช.น. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากส่วนใหญ่สถาบันเกษตรกรในเขตภาคเหนือยังเป็นกลุ่มเริ่มต้นใหม่ และต้องการรับเงินสนับสนุนจาก กยท. - กยท.ช.กอ. หาที่ปรึกษาที่มีความชำนาญได้ยาก	- กยท.ช.น. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือหรือเรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการในงบประมาณถัดไป - กยท.ช.กอ. ให้ กยท. จัดหาทีมงานที่ปรึกษากลาง ที่สามารถให้คำปรึกษาและอบรมได้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีการดำเนินโครงการฯ
2	ฝสผ. : จ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำระบบกลางในการขอการรับรอง เพื่อเผยแพร่ต่อไป	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามหลักสภาพิทักษ์ป่าหรือ FSC ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการมาตรฐานตามเป้าหมายของโครงการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ประจำปีบัญชี 2565 (ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ ผวก.กยท.	ดำเนินการทบทวนการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ของสวน	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2565 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ร้อยละ 47.34 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100	ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยประจำปีบัญชี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท. และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	1. สวนยางพาราของ กยท.จำนวน 8,050 ไร่ ได้รับการตรวจติดตาม (Surveillance) พบประเด็นความไม่สอดคล้อง และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันตามกำหนด จึงถูกบริษัทตรวจรับรองแจ้งเตือนการพักใช้ใบรับรอง ผสม. จึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้พจน.ของ กจส.1 ดำเนินการอบรม และจัดทำระบบฯ ร่วมกับ ออป.	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75	คิดเป็นร้อยละ 97.17	ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	2. สวนยางพาราของ กยท.(ศวย.หนองคาย) จำนวน 1,290.39 ไร่ ได้รับการรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (เป้าหมาย 22,915.75 ไร่)	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	3. สวนยางพาราของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานคือคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 43,148 ไร่ (เป้าหมาย 119,750 ไร่)	2	1	2
5	ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ของสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท.		ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
					3	4	12

ปัจจัยเสี่ยง :	OR02 การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้อย่างพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : มีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้อย่างพาราและสามารถเปิดให้บริการตลาดกลางไม้อย่างพาราได้มากกว่า 1 แห่ง				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : มีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้อย่างพาราและสามารถเปิดให้บริการตลาดกลางไม้อย่างพาราได้จำนวน 1 แห่ง				
	Risk Tolerance : มีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้อย่างพาราจำนวน 1 ระบบ				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตยางพารา				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดกลางยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ยังไม่ได้ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบัน				
2	ขาดแผนปฏิบัติการของโครงการ				
3	ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงาน ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านตลาดไม้อย่างพารา				
4	ขาดระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ท.กพย. : จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการ	ต.ค. 64	จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการ ประจำปี 2565 ตามหนังสือ กษ 2909/1179 ลงวันที่ 3 ธ.ค.64 และได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวก.(ป) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64	-	-
2	กพย. : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของ กองพัฒนาตลาดยาง และคู่มือปฏิบัติงานของ โครงการพัฒนาตลาดกลางไม้อย่างพารา	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและ วิธีดำเนินการตลาดกลางไม้อย่างพารา การยางแห่งประเทศไทย ตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการ ประชุมหารือโครงการตลาดกลางไม้อย่างพารา การ ยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของ กองพัฒนาตลาดยาง เสนอ ผวก.กพย. เห็นชอบคู่มือ ปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ 1272/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 64	-	-

ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
3	ท.กพย. : ให้พนักงาน/ลูกจ้างไปฝึกงานจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. - ธ.ค. 64	ลูกจ้างได้ไปฝึกงาน ณ บริษัท บริหารจัดการไม้ยางพารา จำกัด ในช่วงวันที่ 17 - 21 ม.ค. 65 ตามหนังสือ ที่ 6/2565 ลงวันที่ 10 ม.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติลูกจ้างเดินทางไปฝึกงาน ณ บริษัท บริหารจัดการไม้ยางพารา จำกัด	-	-
4	ท.กพย. : ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบ	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบตลาดกลางไม้ยางพารา ระหว่างผู้ใช้งานระบบและผู้ให้บริการระบบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ	-	-
5	ท.กพย. : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของส่วนงานอื่น มาช่วยปฏิบัติงาน	ม.ค. - มี.ค. 65	ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของหน่วยงานอื่น มาช่วยปฏิบัติงาน ตามหนังสือ ที่ 31/2565 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2565 เรื่อง ขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวช่วยปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 เดือน ณ ฝ่ายเศรษฐกิจยาง	-	-

สาเหตุความเสี่ยง

1	ขาดข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา
---	---

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ท.กพย. : ให้ กยท.จ./สตก.จ. ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ รอง ผวท.(ป)	ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา ประจำปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวท.(ป) ตามหนังสือ ที่ กษ 2909/1179 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และมีผลการดำเนินงาน	มีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้ยางพารา และสามารถเปิดให้บริการตลาดกลางไม้ยางพารา ได้มากกว่า 1 แห่ง	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง ได้จัดทำและมีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้ยางพารา www.ตลาดกลางไม้ยางพารา.com เพื่อใช้ในการซื้อขายไม้ยางพารา รวมทั้งสามารถเปิดให้บริการตลาดกลางไม้ยางพารา ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100	มีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้ยางพารา และสามารถเปิดให้บริการตลาดกลางไม้ยางพารา ได้จำนวน 1 แห่ง		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		มีระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้ยางพารา จำนวน 1 ระบบ		2	2	4
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		มีการทดลองใช้ระบบดิจิทัลในการซื้อขายไม้ยางพารา		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
5	ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา ประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวท.(ป)		มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในการซื้อขายไม้ยางพารา		2	2	4

ปัจจัยเสี่ยง :	OR03 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ปริมาณการซื้อขายสินค้าในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง 2,500 ตัน Risk Appetite : ปริมาณการซื้อขายสินค้าในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง 2,250 ตัน Risk Tolerance : ปริมาณการซื้อขายสินค้าในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง 2,000 ตัน				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตยางพารา				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานของกองรักษาเสถียรภาพราคายาง และคู่มือปฏิบัติงานของโครงการ				
2	ขาดแผนปฏิบัติการของโครงการ				
3	ระบบซื้อขายยางที่มีอยู่ ยังไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานได้จริง				
4	ไม่มีการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ก.รย. : จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการ	ต.ค. 64	จัดทำแผนปฏิบัติการของโครงการ ประจำปี 2565 ตามหนังสือที่ 1177/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค.64 และได้รับความเห็นชอบจาก ผว.กยท. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64	-	-
2	ห.ก.รย. : จัดทำแบบมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรับผิดชอบโครงการ	ต.ค. 64	ดำเนินการจัดทำแบบมอบหมายงาน ให้แก่ พนักงาน/ลูกจ้างของกองรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-
3	ก.รย. : จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของกองรักษาเสถียรภาพราคายางและคู่มือปฏิบัติงานของโครงการ	พ.ค. 65	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของ กองรักษาเสถียรภาพราคายาง เสนอ ผว.กยท. เห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานตามหนังสือที่ 1272/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค.64 และคู่มือปฏิบัติงานของโครงการ ตามหนังสือ 335/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค.65	-	-
4	ห.ก.รย. : ปรับปรุงระบบซื้อขายยาง เพื่อให้สามารถดำเนินการใช้งานได้จริง	ต.ค. 64 – พ.ค. 65	ได้ทำการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกำหนดเสร็จวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และคู่สัญญาส่งมอบงานทั้งหมดและตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	บริษัทผู้ใช้อย่าง ยักขาดความสนใจในการนำยาง GMP ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กรย. : นำเสนอข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง GMP ให้กับบริษัทผู้ใช้อย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	เม.ย. - มิ.ย. 65	ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการให้บริการ ตลาดกลางร่วมกับผู้ซื้อและผู้ขายยาง ตามโครงการ สนับสนุนด้านอื่นๆ ของสำนักงานตลาด รายการ ยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพารา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ สำนักตลาดกลาง ยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช		
2	กรย. : สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ กับพันธมิตร หรือคู่ค้าของ กยท. ในการจำหน่ายยาง GMP	เม.ย. - มิ.ย. 65			
3	กรย. : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ บริษัทผู้ใช้อย่างผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อระบบพร้อม ใช้งาน	พ.ค. - ก.ค. 65	ดำเนินการประชาสัมพันธ์กับเบื้องต้นทางระบบ application line เตรียมทดสอบการใช้จริง	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ปริมาณการซื้อขายสินค้าในตลาด ข้อตกลงส่งมอบจริง (ตัน)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขเสนอ ผวก.กยท.	ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM)	2,500	ได้ทำการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกำหนดเสร็จวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคู่สัญญาส่งมอบงานทั้งหมดและตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 และดำเนินการประชาสัมพันธ์ กับผู้ซื้อผู้ขาย และได้ดำเนินการทดลองใช้งานระบบแล้วในเดือนกรกฎาคม 2565	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ประจำปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท. ตามหนังสือที่ 1177/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 และอยู่ในระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขเสนอ ผวก.กยท.	2,250		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		2,000		2	3	6
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		1,500		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
5	ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM) ประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท.		< 1,500		3	5	15

ปัจจัยเสี่ยง :	OR04 การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และได้รับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถรักษามาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างน้อย 7 แห่ง				
	Risk Appetite : ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และได้รับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถรักษามาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างน้อย 5 แห่ง				
	Risk Tolerance : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ศูนย์กลางผลิดยางพารา				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ขาดการติดตามระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001 ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	หัวหน้างาน GMP และ ISO 9001 : ปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และการติดตามผล รายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน	ต.ค. 64	จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ กษ.2910/1198 ลงวันที่ 24 ธ.ค.64	-	-
สาเหตุความเสี่ยง					
1	สถาบันเกษตรกรขาดแรงจูงใจ และไม่ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐาน ISO 9001				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ศบท.ด. : เชื่อมโยงและประสานงานระหว่างบริษัทผู้ซื้อยาง กับสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001	ต.ค. 64 - ก.พ. 65, มี.ย. - ก.ย. 65	ดำเนินการจัดหาข้อมูลบริษัทผู้ซื้อยาง เพื่อให้สถาบันเกษตรกรใช้ติดต่อกับบริษัทผู้ซื้อยาง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้การประสานงานหาข้อมูลบริษัทผู้ซื้อยางกับสถาบันเกษตรกรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปรับแผนการประสานงานผ่านระบบออนไลน์
2	ศบท.ด. : ประสานงานกับ กยท.เขต/ กยท.จ. เพื่อให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนตามมาตรา 49(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาระบบ ให้แก่สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001	ธ.ค. 64, มี.ค. 65, มี.ย. 65, ก.ย. 65	ดำเนินการประสานงานกับ กยท.เขต/จังหวัด เพื่อการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามมาตรา 49(6) เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาระบบ ให้สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ รอง ผวท.(๓)	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้คำแนะนำสถาบันเกษตรกรที่จะขอการรับรองมาตรฐาน GMP ได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวท.(๓) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กษ. 2910/1198 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และมีผลการ	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และได้รับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถรักษามาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างน้อย 7 แห่ง	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ตัวชี้วัด คือ 1. กลุ่มเกษตรกรจตุรพรรณาข่ายสดได้รับรองมาตรฐาน GMP 20 กลุ่ม (เป้าหมาย 2 กลุ่ม) 2. ยางอัดก้อนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP คือ โรงอัดก้อนชุมชน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (เป้าหมาย 1 แห่ง) 3. ยางเคบได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 1 แห่ง (เป้าหมาย 1 แห่ง) 4. ยางแผ่นรมควัน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 3 แห่ง (เป้าหมาย 3 แห่ง) 5. ยางแผ่นอบแห้ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน 1 แห่ง (เป้าหมาย 1 แห่ง)	5	5	25	
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และได้รับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถรักษามาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างน้อย 5 แห่ง	และกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และได้รับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO9001 ในปีงบประมาณ 2564 สามารถรักษามาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างน้อย 7 แห่ง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75		ดำเนินการสำเร็จ 5 ตัวชี้วัด		2	1	2	
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		ดำเนินการสำเร็จ 3 ตัวชี้วัด		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร			
5	ทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ของสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวท.(๓)		ดำเนินการสำเร็จน้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด		2	1	2	

ปัจจัยเสี่ยง :	OR05 การดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และผู้ขอรับบริการมีการพึงพอใจในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบยาง และผลิตภัณฑ์ยาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90				
	Risk Appetite : ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานของรัฐฯ ได้รับใบรายงานผลการทดสอบที่มีรายการทดสอบซึ่งอยู่ในขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (หลายรายการทดสอบต่อ 1 ฉบับใบรายงานผล) ไม่น้อยกว่า 150 ฉบับ				
	Risk Tolerance : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตยางพารา				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	มีเครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วน มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทำให้เกิดการชำรุดไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ศบท.ก./ศบท.ต./ศบท.อ. : จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชำรุด	ต.ค. 64	ศบท. ทุกแห่ง ได้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	การออกใบรายงานผลการทดสอบ อาจมีความล่าช้า				
2	ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่ในการรับตัวอย่างน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ศบท.ก./ ศบท.ต. : จัดทำแผนที่ และจัดส่งให้แก่ผู้ขอรับบริการ ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการติดต่อประสานงานไว้ล่วงหน้า	ต.ค. - ธ.ค. 64	ได้ดำเนินการปิดกั้นสถานที่ใน Google Map และได้สร้าง QR Code ขึ้น เพื่อให้ทางผู้ขอรับบริการสามารถเดินทางสามารถเดินทางเข้ามายังขึ้น และปรับปรุงแผนที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น	-	-
2	ศบท.ก. : ติดตั้งป้ายบอกทางไปยังสถานที่รับตัวอย่างให้สามารถค้นหาหรือเข้าถึงสถานที่รับตัวอย่างได้สะดวกขึ้น	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	กยท. ได้อนุมัติงบประมาณครุภัณฑ์เพิ่มเติมเร่งด่วนเพื่อจัดทำป้ายบอกทาง ตามหนังสือที่ กษ 2903.01/0182 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 แล้วและอยู่ระหว่างการทำเรื่องขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายบอกทาง โดยสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้เสร็จภายในเดือน กันยายน 2565		
3	ศบท.ก./ ศบท.ต. : ให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างดำเนินการติดต่อประสานงาน และกำหนดนัดหมายการรับใบรายงานผลการทดสอบตามระยะเวลาและลำดับของการทดสอบ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ในกรณีที่การออกใบรายงานผลการทดสอบมีความล่าช้ากว่าที่กำหนด เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail ที่ได้แจ้งไว้ในใบขอรับบริการทดสอบ	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขเสนอ ผวก.กยท.	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยางตามมาตรฐาน ISO/IEC	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 2 และผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบยาง และผลิตภัณฑ์ยาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ แล้ว ได้แก่ 1) ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยาง 2) ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยาง 3) ห้องปฏิบัติการทดสอบถุงมือยาง 4) ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง ทั้งนี้ สมอ. ได้ดำเนินการตรวจติดตามไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ไม่พบข้อบกพร่อง และยังคงรักษา	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100	17025 ของสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก ร.ผวก.(ธ). เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ กษ. 2910/1198 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100	ผ่านค่าเกณฑ์ระดับ 3 และผู้ประกอบการสถาบันการศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานของรัฐฯ ได้รับใบรายงานผลการทดสอบที่มีรายการทดสอบซึ่งอยู่ในขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (หลายรายการทดสอบต่อ 1 ฉบับใบรายงานผล) ไม่น้อยกว่า 150 ฉบับ	ความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 ไว้ได้ และผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานของรัฐฯ ได้รับ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75		ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ	ใบรายงานผลการทดสอบที่มีรายการทดสอบซึ่งอยู่ในขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	2	1	2
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ	จำนวน 197 ฉบับ จากเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 150 ฉบับ และในช่วงเดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 มีระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการอยู่ที่ร้อยละ 91.65 จากเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
5	ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีบัญชี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท.		ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
					2	1	2

ปัจจัยเสี่ยง :	OR06 การดำเนินงานตามโครงการแปรรูปผลผลิตยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	กองจัดการโรงงาน 1, 2 และ 6
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานเท่ากับร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม Risk Appetite : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานเทียบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม Risk Tolerance : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน	
1	ไม่ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
3	การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
4	งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ
5	ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง และในกรณีที่มีการโยกย้าย พนักงานใหม่ยังขาดทักษะและประสบการณ์
6	ยังไม่ได้นำระบบ Inventory มาช่วยในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจร.1, 2, 4, 5, 6 : เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เสนอรอง.ผวก.(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ต.ค. 64	กจร.1 ,2, 4, 5, 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	ห.กจร.2 : กำหนดและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค. 64	ดำเนินการมอบหมายตามคำสั่ง กจร.2 ที่ 48/2565	-	-
3	กจร.1, 2, 4, 5, 6 : จัดหาแรงงานมาปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ขาด และตามความจำเป็น	ต.ค. 64	กจร.1, 2, 4, 5, 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
4	กจร.1 - 5 : นำระบบ Inventory มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 64	กจร. 1 - 5 ดำเนินการแล้ว	- ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในคู่มือ และวิธีปฏิบัติของระบบ Inventory - กจร.4 ดำเนินการรับจ้างผลิตจึงยังไม่สามารถใช้ระบบ Inventory ได้	- ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Inventory ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อน - กจร.4 ติดต่อประสานงานกับ ผทส.เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบ
5	กจร.3 : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ตามหนังสือที่ กษ 2918.03/0416 ลงวันที่ 1 ธ.ค.64	-	-
6	ห.กจร.3, 6 : ขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้พนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์มาช่วยปฏิบัติงาน หรือสอนงาน	ต.ค. - ธ.ค. 64	กจร.3 และ กจร.6 ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
7	กจร.3 : ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติม	ม.ค. - มี.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จตามบันทึก กจร.3 ที่ กษ 2918.03/0384 ลงวันที่ 11 พ.ย.64 และ ที่ กษ 2918.03/0445 ลงวันที่ 17 ธ.ค.64 และได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบที่ได้รับจัดสรร ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดหาวัตถุดิบ				
2	ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามเป้าหมาย				
3	นโยบายในการดำเนินงานของแต่ละโรงงานมีความแตกต่างกัน				
4	ไม่สามารถระบายสินค้าได้ตามแผนการผลิต ส่งผลให้ต้องชะลอการผลิต				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจร. 3, 4, 5 : จัดทำแผนการรับจ้างผลิต และหา คู่สัญญา	ต.ค. - ธ.ค. 64	กจร. 3, 4, 5 ดำเนินการจัดทำแผนการรับจ้างผลิต และ หาคู่สัญญาแล้วเสร็จ	กจร.4 กลุ่มเครือข่าย/สถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางมีความสนใจนำ ยางเข้ามาผลิตแต่ไม่มีเงินทุน	กจร.4 ประชาสัมพันธ์และประสานงาน ร่วมกับ กยท.ช.อนล. และตลาดกลาง ยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์
2	กจร. 3 : ดำเนินการตามนโยบายรักษาเสถียรภาพ ราคาขาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ทำแผนการผลิตแล้วเสร็จ และจัดหาคู่สัญญา ซึ่งได้ หจก.เอกรัตน์รุ่งเรืองกิจ เป็นคู่สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	วัตถุดิบนำเข้าผลิตขาดความต่อเนื่อง	ปรับแผนการผลิต
3	ห.กจร. 6 : จัดทำบันทึกขออนุมัติเงินทุนหมุนเวียน ในการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า ประมาณ 1 - 2 เดือน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ในเดือนกรกฎาคม ไม่ได้ดำเนินการจัดทำบันทึก ขออนุมัติเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากชะลอการซื้อ วัตถุดิบยางก้อนถ้วย ตามหนังสือ หน่วยงานธุรกิจ ที่ 743/2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย.65	-	-
4	กจร. 1, 2, 6 : จัดหาและเพิ่มจำนวนผู้จำหน่าย วัตถุดิบยางนอกพื้นที่ เพื่อชดเชยในวันที่มีฝนตกใน พื้นที่	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กจร.1, 2, 6 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กจร.2 ผู้จำหน่ายวัตถุดิบนอกพื้นที่ อื่น ๆ ที่มีระยะไกลออกไป ไม่สนใจ สมัครเข้าร่วมเพราะมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้น	ต้องมีมาตรการราคา หรือโครงการส่งเสริม การขายที่ดึงดูดรายใหม่ต่างพื้นที่ โดยไม่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
5	หน่วยธุรกิจ : จัดหาพันธมิตรทางการค้าทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายยางของกองจัดการโรงงาน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	มีพันธมิตรทางการค้ากับ บ.สยามมิชลิน ซึ่งได้มีการ จัดทำบันทึกข้อตกลงแบบ longterm (สัญญาปีต่อปี) ในการจัดส่งน้ำยางสดสัปดาห์ละ 2 เทียว เทียวละ 30 ตัน	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ร้อยละของวัตถุดิบเข้าโรงงานเทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานเทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ปริมาณวัตถุดิบเข้าโรงงาน 1, 2, 6 จำนวน 15,151.08 ตัน จากเป้าหมายสะสม 17,617 ตัน คิดเป็นร้อยละ 86	ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ผลผลิตยางของโรงงาน 1, 2, 6 จำนวน 16,657.34 ตัน จากเป้าหมายสะสม 18,217 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.44	5	5	25	
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง								
2	≥ ร้อยละ 95				≥ ร้อยละ 95	3	3	9
3	≥ ร้อยละ 90				≥ ร้อยละ 90	4	3	12
ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร								
4	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85	4	3	12			
5	< ร้อยละ 85	< ร้อยละ 85	4	3	12			

ปัจจัยเสี่ยง :	OR07 การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	กองจัดการโรงงานไม้ยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานเท่ากับร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม Risk Appetite : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานเทียบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม Risk Tolerance : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของโรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน				
2	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565				
3	การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา				
4	ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง และในกรณีที่มีการโยกย้าย พนักงานใหม่ยังขาดทักษะและประสบการณ์				
5	ยังไม่ได้นำระบบ Inventory มาช่วยในการปฏิบัติงาน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจม. : เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เสนอรอง.ผวก.(บ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	ห.กจม. : กำหนดและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ในการรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
3	กจม. : จ้างเหมาแรงงานมาปฏิบัติงานทดแทน ในตำแหน่งที่ขาด และตามความจำเป็น	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วจ้างเหมาบุคคลภายนอก 5 อัตรา	-	-
4	กจม. : นำระบบ Inventory มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
5	กจม. : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	-	-
6	ห.กจม. : ขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้พนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์มาช่วย ปฏิบัติงานหรือสอนงาน	ต.ค. - ธ.ค. 64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
49					

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้จากสวนยางของ กยท.				
2	ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการผลิตไม่เพียงพอแปรรูป ได้ตามกำลังการผลิตของเครื่องจักร				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจม. : จัดหาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่ กจม. กำหนด	ต.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	ห.กจม. : กำหนดให้พนักงานของ กจม. เป็นผู้ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการจัดทำแบบมอบหมายงานให้พนักงานของ กจม. เป็นผู้ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต	-	-
3	กจม. : ดำเนินการควบคุมและคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีเข้าสู่โรงงาน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบประจำวัน และตรวจรับวัตถุดิบประจำงวดเดือนละ 2 งวด	-	-
4	กจม. : จำหน่ายวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำมาแปรรูปได้ตามราคาประกาศของ กจม. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประกอบธุรกิจ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการส่งมอบการจำหน่ายวัตถุดิบประจำวัน ทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด	-	-
5	กจม. : เร่งรัดจัดทำเอกสารหลักฐาน และประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร	เม.ย. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จาก ทสจ.นศ. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ร้อยละของวัตถุดิบเข้าโรงงาน เทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของ โรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ปริมาณสวนยางพาราที่นำมา แปรรูปของกองจัดการโรงงานไม้ยาง จำนวน 267.87 ไร่ จากเป้าหมายสะสม 240 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 111.61	ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ปริมาณผลผลิตของกองจัดการ โรงงานไม้ยาง จำนวน 200,000 ลบ.ฟุต จากเป้าหมายสะสม 200,000 ลบ.ฟุต คิดเป็นร้อยละ 100	5	5	25
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง							
2	≥ ร้อยละ 95		≥ ร้อยละ 95		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
3	≥ ร้อยละ 90		≥ ร้อยละ 90		3	3	9
ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร							
4	≥ ร้อยละ 85		≥ ร้อยละ 85		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
5	< ร้อยละ 85		< ร้อยละ 85		1	1	1

ปัจจัยเสี่ยง :	OR08 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวนยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	กองจัดการสวนยาง 1 - 3				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของสวนยาง เท่ากับร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม				
	Risk Appetite : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของสวนยาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม				
	Risk Tolerance : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของสวนยาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน				
2	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565				
3	การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา				
4	งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ				
5	ยังไม่ได้นำระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจส. 2, 3 : เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เสนอรอรองผวก.(ธ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ต.ค. 64	กจส.2 - 3 ดำเนินการแล้ว	-	-
2	ท.กจส. 2 : กำหนดและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค. 64	มอบหมายให้ จบท. มีหน้าที่รายงานผลผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	-	-
3	กจส. 1 - 3 : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ต.ค. - ธ.ค. 64	กจส. 1 - 3 ดำเนินการแล้วตามหนังสือ ที่ กษ 2918.07/0555 เรื่อง นำส่งคู่มือปฏิบัติงานของกองจัดการสวนยาง ลงวันที่ 30 ธ.ค.64	-	-
4	กจส. 1 - 3 : ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน	ต.ค. - ธ.ค. 64	กจส.2 ยังไม่ได้ดำเนินการ กจส.1, 3 ดำเนินการแล้ว	-	-
5	กจส. 1 - 3 : ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติม	เม.ย. - มิ.ย. 65	กจส.1 ดำเนินการแล้ว กจส. 3 ยังไม่มีความจำเป็นในการขออนุมัติ งบประมาณเพิ่มเติม <input type="checkbox"/>	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ฝนตก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต				
2	ไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษา (การใส่ปุ๋ย, ปรอบวัชพืช) ได้ตามแผนการบำรุงรักษา				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจส. 1 - 3 : จัดทำบันทึกขออนุมัติงบประมาณตามคำขอตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 เดือน	ต.ค. 64, เม.ย. 65	กจส. 1, 3 ดำเนินการแล้ว กจส. 2 ยังไม่มีความจำเป็นในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม	-	-
2	กจส. 1 - 3/แผนกบริหารทั่วไป : ปรอบวัชพืชในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ (เฉพาะพื้นที่ราบ) โดยใช้รถแทรกเตอร์ของกองจัดการสวนยาง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กจส.1 - 3 ดำเนินการแล้ว	-	-
3	กจส. 1 - 3 : ติดตามผลการกรีดยังผลผลิตของแต่ละหมู่ มาเปรียบเทียบและเพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผล เสนอผู้บริหาร	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กจส. 1 - 3 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ร้อยละของจำนวนวันกรีตเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ร้อยละของผลรวมปริมาณการผลิตของสวนยาง เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 ของกองจัดการสวนยาง 1 - 3 มีจำนวนวันกรีตเฉลี่ย 473.13 วัน จากเป้าหมายวันกรีตเฉลี่ยสะสม 521 วัน คิดเป็นร้อยละ 90.81	ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 มีผลผลิตของกองจัดการสวนยาง 1 - 3 เป็นจำนวน 3,914.35 ตัน จากเป้าหมายสะสม 3,984.75 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.23	5	5	25
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง							
2	≥ ร้อยละ 95		≥ ร้อยละ 95		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
3	≥ ร้อยละ 90		≥ ร้อยละ 90		3	3	9
ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร							
4	≥ ร้อยละ 85		≥ ร้อยละ 85		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
5	< ร้อยละ 85		< ร้อยละ 85		3	2	6

ปัจจัยเสี่ยง :	OR09 การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : กยท. สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : กยท. สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์				
	Risk Tolerance : กยท. สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา				
2	ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กวจ./ฝอย. : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา	ม.ค. 65	ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานวิจัยของกองวิจัยอุตสาหกรรมให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เสนอผวก.กยท.เห็นชอบตามหนังสือที่ 304/2564 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2564	-	-
2	กวจ./ฝอย. : ขอความอนุเคราะห์ให้เครื่องมือของหน่วยงานภายนอก	ม.ค. - ก.ย. 65	เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เนื่องจากห้องปฏิบัติการภายในของฝอย. มีไม่เพียงพอรายการทดสอบ เช่น การทดสอบลามไฟที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กวจ./ผอย. : จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	มี.ค. 65	- ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับการยางแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายอุตสาหกรรมยาง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 - ประชุมติดตามการดำเนินงานงานวิจัยระหว่างรพ.รามธิบดีกับการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 และสรุปข้อมูลการสำรวจความต้องการผู้ใช้ผลงานวิจัย	-	-
2	กวจ./ผอย. : ให้ผู้ใช้นำผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย	มี.ค. 65, มิ.ย. 65	ดำเนินการส่งต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางไปให้ผู้ใช้งานประเมินผล และปรับปรุงสูตรยางตามความต้องการผู้ใช้ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 2910/0146 ลว. 9 ก.พ.65 ขอส่งต้นแบบเชือกชุนน้ำยางพาราสำหรับลิงขนาดเล็ก และหนังสือที่ กษ 2910/0124 ลว. 1 ก.พ.65 ขอส่งต้นแบบงานวิจัย "โครงการการพัฒนาสื่อส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพช่องปากของเฉพาะกลุ่มพิเศษ"	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ กยท. สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนา	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการด้านวิจัยนวัตกรรม และการจัดการความรู้ ของ กยท. และคณะกรรมการ กยท.	จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2565 เสนอคณะกรรมการด้านงานวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของ กยท. ตามรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ความเห็นชอบ	5 ผลิตภัณฑ์	กยท. สามารถดำเนินงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. อุ้งยางจากยางธรรมชาติสำหรับเก็บน้ำใช้ในการชะลอหรือแนวกันไฟชนิดขนย้ายได้ ร่วมกับกองทัพอากาศ 2. หุ่นจำลองทางการแพทย์ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ร่วมกับ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล 3. โมเดลจำลองรูปสัตว์ 5 ชนิด และเชือกจำลองตกแต่งในส่วนงานแสดงสัตว์ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์ 4. หุ่นจำลองสำหรับการใช้ในกิจกรรมของสำนักทันตสาธารณสุข คือ หน้ากากหุ่นจำลองปาก 5. อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมของทันตสาธารณสุข คือ ยางกัด	5	5	25
2	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 100	ในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 100 และอยู่ระหว่างทำจัดทำรายงานความก้าวหน้า เสนอต่อ	4 ผลิตภัณฑ์		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 75	คณะกรรมการด้านวิจัยฯ และคณะกรรมการ กยท.	3 ผลิตภัณฑ์		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
4	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 50		2 ผลิตภัณฑ์		2	1	2
5	จัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ประจำปีบัญชี 2565 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ของ กยท.		1 ผลิตภัณฑ์		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
				2	1	2	

ปัจจัยเสี่ยง :	OR10 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง/สถาบันวิจัยยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เทียบเท่าร้อยละ 100 และสามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : มีการประเมินความคุ้มค่าทั้งด้านการเงินและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอ ผวก.กยท. รับทราบ ก่อนดำเนินการ				
	Risk Tolerance : คณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบงานวิจัย				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยไปใช้ประโยชน์				
2	ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กวจ./ผอย., กวพ./สวย. : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา	ม.ค. 65	- ผอย. ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานวิจัยของกองวิจัยอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เสนอผวก.กยท.เห็นชอบตามหนังสือที่ 304/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 - สวย. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา แล้วเสร็จ	-	-
2	กวจ./ผอย. : ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือของหน่วยงานภายนอก	ม.ค. - ก.ย. 65	อยู่ระหว่างการเตรียมตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการภายนอก เนื่องจากห้องปฏิบัติการภายในของผอย. มีไม่เพียงพอในรายการทดสอบ ตามหนังสือที่ กษ 2910/0174 ลว.18 ก.พ.65 เรื่องขอความอนุเคราะห์ทดสอบสมบัติพื้นฐานและสมบัติทางกายภาพ	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กวจ./ผอย. : โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	มี.ค. 65	จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line Official เรียบร้อยแล้ว	-	-
2	กวจ./ผอย. : จัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานราชการ ภายนอกที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาง	มี.ค. 65	จัดทำแบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 เพื่อสำรวจความต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสรุปข้อมูลการสำรวจความต้องการผู้ใช้ ผลงานวิจัย	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนของการวิจัย	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	แผนปฏิบัติการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดประเมินผลได้จริง ทั้งในเชิงผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome)) และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กยท.	การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ดำเนินสำรวจความต้องการของ สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง และเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตามคู่มือการขอทุน สนับสนุนโครงการวิจัยและการจ้าง	เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เทียบเท่าร้อยละ 100	สามารถดำเนินงานตามแผนการ พัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันของเกษตรกร ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบ กิจการยาง เทียบเท่าร้อยละ 100	5	5	25	
2	จัดทำแผนปฏิบัติการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดประเมินผลได้จริง ทั้งในเชิงผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome)) และได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการด้านวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ของการยางแห่งประเทศไทย เรียบบร้อยแล้ว รวมทั้งประเมิน ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและ เศรษฐศาสตร์ในการนำผลการวิจัย ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง	วิจัย โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากคณะอนุกรรมการด้านวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ของการยางแห่งประเทศไทย เรียบบร้อยแล้ว รวมทั้งประเมิน ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและ เศรษฐศาสตร์ในการนำผลการวิจัย ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข และสามารถจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 และเสนอต่อ คณะกรรมการ กยท.เพื่อพิจารณา	และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณา และได้รับความ เห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
3	มีการประเมินความคุ้มค่าทั้งด้านการเงินและความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอ ผวก.กยท. รับทราบ ก่อนดำเนินการ	พาณิชย์ของสถาบันเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ เสนอ ผวก.กยท. เรียบบร้อยแล้วตามหนังสือที่ 33/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการจัดทำแผน	สามารถดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เทียบเท่าร้อยละ 100	2	2	4		
4	คัดเลือกงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ ผู้ประกอบกิจการยาง	ปฏิบัติการนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ และได้รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการด้านวิจัย และนวัตกรรม และการจัดการ ความรู้ของ กยท.เรียบบร้อยแล้ว	สามารถดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เทียบเท่าร้อยละ 90	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร				
5	มีการกำหนดกลไกที่ทำให้กระบวนการคัดเลือกงานวิจัย มีความน่าเชื่อถือ	รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กยท. ในคราว ประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565	สามารถดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เทียบเท่าร้อยละ 80	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม		
				1	2	2		

ปัจจัยเสี่ยง :	FR01 ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายการคลัง/กยท.เขต/ฝ่ายเศรษฐกิจยาง/ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานธุรกิจ 85 ล้านบาท (ร้อยละของผลการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)				
	Risk Appetite : ผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานธุรกิจ 80 ล้านบาท (ร้อยละของผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 94.12 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)				
	Risk Tolerance : ผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานธุรกิจ 75 ล้านบาท (ร้อยละของผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 88.23 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานของโครงการจัดหารายได้ที่เป็นคู่มือกลาง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน				
2	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565				
3	ยังไม่มีกรมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งระบุไว้ใน JD, แบบมอบหมายงานและคำสั่งภายในหน่วยงาน				
4	ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เพียงพอ				
5	การบันทึกบัญชีฝั่งรายได้ของกยท.เขต/กยท.จังหวัด ไม่ได้ใส่หมายเลขกิจกรรม ทำให้การสรุปผลการดำเนินงานของโครงการไม่ถูกต้อง				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	หน่วยธุรกิจ : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของโครงการจัดหารายได้ ให้สามารถใช้เป็นคู่มือกลาง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต.ค. 64	เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและวิธีดำเนินการโครงการบริการถ่ายรูปให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ กษ 2920/0360 ลงวันที่ 11 มิ.ย.64	-	-
2	กยท.เขต/ฝศย./ฝอย. : จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565	ต.ค. 64	กยท.เขต ทุกเขต ฝศย. และ ฝอย. ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
3	ฝกค./กบข. : จัดทำบันทึกชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของโครงการจัดหารายได้	ต.ค. 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของโครงการจัดหารายได้ แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ กษ 2903.04/0123 ลงวันที่ 25 พ.ย. 64	-	-
4	กยท.เขต/ฝศย./ฝอย. : จัดทำแบบมอบหมายงานหรือคำสั่งภายในส่วนงาน/หน่วยงาน ในการดำเนินงานด้านธุรกิจให้แก่ผู้รับผิดชอบ	ต.ค. - พ.ย. 64	- กยท.เขต ทุกเขต ฝศย. และ ฝอย. ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
5	ฝทม./กพพ. : จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านธุรกิจ	ส.ค. 65	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ไม่สามารถดำเนินการให้บริการแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19				
2	ยังไม่สามารถนำระบบประมวลผลไปใช้ในการบริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาค				
3	พนักงานขาดแรงจูงใจในการดำเนินงานด้านธุรกิจ				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กยท.เขต/ ฝศย. /ฝอย. : จัดทำโครงการใหม่ๆ เพื่อจัดการรายได้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์	ต.ค. - ธ.ค. 64	- กยท.ข.น./กยท.ข.อนบ./กยท.ข.อนล./กยท.ข.ตบ./กยท.ข.ตค./กยท.ข.ตล./ฝศย. ดำเนินการแล้ว - กยท.ข.กอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	- ฝอย. สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงยังไม่มีกรจัดทำโครงการใหม่ๆเพิ่มเติม
2	กยท.เขต : ปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มาเป็นผู้ดำเนินการ	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	กยท.ข.น./กยท.ข.อนล ดำเนินการแล้ว กยท.ข.กอ./กยท.ข.ตล. อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มีระเบียบ หรือข้อบังคับให้ส่วนงานดำเนินการ - จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ยาก	- เสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อดำเนินการไปในภาพรวมทั้ง กยท. - โครงการให้บริการถ่ายทอดสดให้กับเกษตรกรสามารถจัดซื้อจัดจ้างร้านค้าให้ดำเนินการแทนได้
3	กพย. : สำรวจและกำหนดสถาบันเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทดลองและใช้ระบบประมวลผล	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	ขอปรับแผนเนื่องจากการดำเนินการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	-	-
4	หน่วยธุรกิจ : จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงานด้านธุรกิจ	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	หน่วยธุรกิจ ดำเนินการจัดทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ซึ่งผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว	-	-
5	กยท.เขต/ ฝศย. /ฝอย. : ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กยท.ข.น./กยท.ข.อนบ./กยท.ข.อนล./กยท.ข.กอ./ฝศย. และ ฝอย.มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน	เกษตรกรไม่มีความรู้ ในการใช้ระบบ Application Zoom	จัดทำคู่มือการใช้ Application Zoom

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจ (ล้านบาท) (ร้อยละของผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 นำเสนอคณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2565	ทบทวนแผนการหารายได้จากการดำเนินงานด้านธุรกิจใหม่ประจำปีบัญชี 2565 และผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุม คณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุม	85 (ร้อยละ 100)	ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ณ เดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) มีกำไรขั้นต้นจำนวน 98.78 ล้านบาท จากเป้าหมายสะสม 76.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129.46	5	5	25
2	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของปีบัญชี 2565 พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็น ร้อยละ 100	80 (ร้อยละ 94.12)		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100		75 (ร้อยละ 88.23)		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		70 (ร้อยละ 82.35)		2	1	2
5	ทบทวนแผนการหารายได้จากการดำเนินงาน ด้านธุรกิจใหม่ประจำปีบัญชี 2565 และ ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ กยท. โดยในแผนฯ ต้องมีการระบุรายละเอียด การดำเนินงานของแต่ละโครงการ		65 (ร้อยละ 76.47)		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
				3	1	3	

ปัจจัยเสี่ยง :	FR02 การดำเนินงานตามแผนงานธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	หน่วยธุรกิจ				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : กยท. มีผลกำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจ 148 ล้านบาท (ร้อยละของผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : กยท. มีผลกำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจ 138 ล้านบาท (ร้อยละของผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 93.24 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)				
	Risk Tolerance : กยท. มีผลกำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจ 128 ล้านบาท (ร้อยละของผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 86.49 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน				
2	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565				
3	ยังไม่ได้นำระบบ Inventory มาช่วยในการปฏิบัติงาน				
4	ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง และในกรณีที่มีการโยกย้าย พนักงานใหม่ยังขาดทักษะและประสบการณ์				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	หน่วยธุรกิจ : เร่งจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เสนอคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ต.ค. 64	คณะกรรมการ กยท. ได้มีมติอนุมัติแผนธุรกิจ กยท. ปี 2565 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 64	-	-
2	หน่วยธุรกิจ : นำระบบ Inventory มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 64	ปัจจุบัน กจร. 6 ดำเนินการใช้ระบบ Inventory ส่วน กจร. 1 2 4 5 และ กจส. ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่มีความชำนาญในการใช้ระบบ	เป็นระบบใหม่ พนักงานยังไม่มีความชำนาญในการใส่ข้อมูล	จัดอบรม แนะนำวิธีการใช้งานอีกครั้ง
3	หน่วยธุรกิจ : จัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ขาด และตามความจำเป็น	ต.ค. 64	หน่วยธุรกิจ มีอัตราว่าง (ระดับ 3-6) จำนวน 8 อัตรา (ระดับ7) จำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา และมีจำนวนลูกจ้างเหมาทดแทนในอัตราที่ขาด จำนวน 5 อัตรา	ลูกจ้างชั่วคราวได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดส่วนงานอื่นๆ ราย จึงทำให้ นธก. ขาดบุคลากร ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานบางส่วนล่าช้า	เร่งหาบุคลากร/พนักงาน ทดแทน หรือ เริ่มวางแผนถ่ายทอดงานในส่วนที่คิดว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือล่าช้า
4	หน่วยธุรกิจ : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน และได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	รายได้และยอดขาย ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
2	รูปแบบและลักษณะสินค้ายังไม่มีความหลากหลายและไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า				
3	ราคายางพารา มีความผันผวนซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	หน่วยธุรกิจ : จัดทำแผนการขายตลาดและรักษาลูกค้า รวมทั้งสำรวจความต้องการของลูกค้า	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	ในเดือนเมษายน 2565 ได้ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า และดำเนินการสรุปความพึงพอใจของลูกค้าเสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นอุปสรรคในการหาลูกค้ารายใหม่ และเยี่ยมเยียนลูกค้า	ใช้การสื่อสารทางแอปพลิเคชันในการรักษาลูกค้าเก่า และสอบถามความต้องการของลูกค้า
2	หน่วยธุรกิจ : สร้างความร่วมมือและพันธมิตรทางการค้า เพื่อดำเนินการหาลูกค้า/รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าล่วงหน้า	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	มีพันธมิตรทางการค้ากับ บ.สยามมิชลิน ซึ่งได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงแบบ longterm (สัญญาปีต่อปี) ในการจัดส่งน้ำยางสดสัปดาห์ละ 2 เทียว เทียวละ 30 ตัน	ฤดูฝนตกจะมีผลกระทบต่อกรส่งมอบน้ำยางสด ไม่สามารถกรีดยางได้ และช่วงปิดกรีตในเดือน กพ. จะไม่มีการส่งมอบน้ำยางสด	มีนวัตกรรมหมวกคลุมยางพารา เพื่อใช้คลุมต้นยางพาราในช่วงฤดูฝน
3	หน่วยธุรกิจ : เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าและการชำระเงินให้สะดวกยิ่งขึ้น	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการจัดทำเพจ "Raot สินค้ายางพารา" ทาง Facebook และสร้าง QR CODE เพื่อความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้า	-	-
4	หน่วยธุรกิจ : พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น สี/ขนาด/บรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	เจลประคบมี 3 รูปแบบ หมอนยางพารา มี 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งาน และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งผลิตตามต้องการของลูกค้า เช่น ยางแครปขาว, น้ำยางชั้นกำหนดค่า DRC ตามที่ลูกค้าต้องการ	-	-
5	หน่วยธุรกิจ : จัดทำสัญญาซื้อขายยางล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคายางผันผวน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ยังไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณยางในสต็อกมีเพียงพอต่อการจำหน่าย	-	-
6	หน่วยธุรกิจ : ประชุมชี้แจงกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ ให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ กยท.	ม.ค. - มี.ค. 65	ดำเนินการสำรวจ ศึกษาข้อมูลกระบวนการจัดหายุ่งและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่ กยท.เขต ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมากำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินโครงการในการจัดหายุ่ง และปัจจัยการผลิต	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : กำไรจากการดำเนินธุรกิจ (ล้านบาท) (ร้อยละของผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ คณะกรรมการ กยท.	ทบทวนแผนการหารายได้จากการดำเนินงานด้านธุรกิจใหม่ประจำปีบัญชี2565 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564	148 (ร้อยละ 100)	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) กยท. มีผลการดำเนินงานด้านธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (รายได้จากธุรกิจ กองจัดการสวนยาง 1-3 และหน่วยธุรกิจจำหน่ายยางแปรรูปจาก กจร. 1,2,6 และรายได้จากการพัฒนาธุรกิจ) ในระบบบัญชี มีกำไรขั้นต้นจำนวน 167.50 ล้านบาท จากเป้าหมายสะสม 148.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.08	5	5	25	
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100	และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข	138 (ร้อยละ 93.24)		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75	ไว้ในแผนธุรกิจ กยท. ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ กยท. มีมติอนุมัติแผนธุรกิจ กยท. ประจำปี 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565	128 (ร้อยละ 86.49)		1	1	1	
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		118 ร้อยละ (79.73)		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
5	ทบทวน และจัดทำแผนการหารายได้จากการดำเนินงานด้านธุรกิจของการซื้อขายยางประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กยท.		108 ร้อยละ (72.98)		1	1	1	

ปัจจัยเสี่ยง :	FR03 งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรไม่เพียงพอ				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายการคลัง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : ไม่ต่อนำทุนประเดิมมาใช้ และทุนประเดิมเติบโตมากกว่า 100 ล้านบาท				
	Risk Appetite : ไม่ต่อนำทุนประเดิมมาใช้ แต่ทุนประเดิมเติบโตไม่เกิน 100 ล้านบาท				
	Risk Tolerance : ไม่ต่อนำทุนประเดิมมาใช้				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง, กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ และกลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน				
2	ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงาน ยังขาดทักษะและประสบการณ์				
3	ยังไม่ได้มีระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ผอ.ฝกค. : จัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการสรรหาพนักงานมาปฏิบัติงาน	ต.ค. 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 2903.04/0124 ลงวันที่ 29 พ.ย. 64	-	-
2	กงบ. : ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของกองงบประมาณ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	ดำเนินการและนำเสนอ ฝยศ. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ผกค. ที่ 2903/0008 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565	-	-
3	กงบ. : ให้พนักงานสอนงานลูกจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการมอบหมายและสอนงานลูกจ้างในสังกัด เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย งานของแผนกบริหารงบประมาณ จำนวน 3 ราย และงานของแผนกวางแผนและวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ จำนวน 2 ราย	-	-
4	ฝกค. : ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบ ERP	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	มอบหมายพนักงานในสังกัด เป็นคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการประชุมแล้วจำนวน 5 ครั้ง	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ กยท. มีสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้				
2	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนที่ขาด				
3	กำไรจากการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
4	รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (CESS) ต่ำกว่าเป้าหมาย				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ กยท. : พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับรายรับ - รายจ่าย และสถานะการเงินของ กยท. และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณต่อ ผวก. กยท. เพื่อให้ความเห็นชอบ	ม.ค. - ก.พ. 65	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ของ กยท. แล้วเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2565 และ ผวก.กยท. เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแล้วตามหนังสือที่ 30/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565	-	-
2	ฝกค./กบป. : จัดเตรียมข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ต.ค. - ธ.ค. 64	ผวก.กยท. เห็นชอบสำหรับ ปีงบประมาณ 2566 กยท. ไม่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามหนังสือที่ 433/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 64 ฝกค. จึงไม่ต้องจัดเตรียมข้อมูล	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเอง	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับการเพิ่ม/ลดของทุนประเดิม	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	รายได้จากการดำเนินธุรกิจ เพียงพอต่อการบริหาร	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 กยท. มีรายได้สะสม ดังนี้ - กำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจ รวม 266.289 ล้านบาท - รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพาราจัดสรรตามมาตรา 49(1) รวม 833.916 ล้านบาท	ไม่ต้องนำทุนประเดิมมาใช้ และทุนประเดิมเติบโตมากกว่า 100 ล้านบาท	ผลการดำเนินงานสะสม ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 กยท. ไม่ต้องนำทุนประเดิมมาใช้ และทุนประเดิมเติบโต 106.597 ล้านบาท	5	5	25
2	รายได้จากการดำเนินธุรกิจ + รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ตามมาตรา 49(1) เพียงพอต่อการบริหาร	- รายได้อื่นๆ เป็นเงิน 358.541 ล้านบาท - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 62.491 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,521.237 ล้านบาท	ไม่ต้องนำทุนประเดิมมาใช้ แต่ทุนประเดิมเติบโตไม่เกิน 100 ล้านบาท		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	รายได้จากการดำเนินธุรกิจ + รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ตามมาตรา 49(1) + ดอกเบี้ย (รายได้อื่นๆ) เพียงพอต่อการบริหาร	ค่าใช้จ่ายจำนวน 1,414.640 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินธุรกิจ + รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ตามมาตรา 49(1) + ดอกเบี้ย (รายได้อื่นๆ) เพียงพอต่อการบริหาร	ไม่ต้องนำทุนประเดิมมาใช้		4	2	8
4	รายได้จากการดำเนินธุรกิจ + รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ตามมาตรา 49(1) + ดอกเบี้ย (รายได้อื่นๆ) + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพียงพอต่อการบริหาร	บริหาร	ต้องนำทุนประเดิมมาใช้ แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
5	รายได้จากการดำเนินธุรกิจ + รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ตามมาตรา 49(1) + ดอกเบี้ย (รายได้อื่นๆ) + เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่เพียงพอต่อการบริหาร		ต้องนำทุนประเดิมมาใช้ มากกว่า 100 ล้านบาท		3	1	3

ปัจจัยเสี่ยง :	FR04 งบประมาณในการสนับสนุนการปลูกแทนไม่เพียงพอ				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/ฝ่ายการตลาด				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : -				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : -				
	Risk Tolerance : ปริมาณพื้นที่สวนที่ได้รับการอนุมัติขอรับทุนปลูกแทน ในปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากค่าทำเนียมส่งออกยางพาราในปีงบประมาณ 2565 ไม่เกินร้อยละ 40				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนayangทั้งระบบด้วย BCG Model				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	การปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศบางรายการ ยังต้องใช้ระบบ Manual ในการดำเนินงาน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจก. : จัดทำระบบ e-SFR เพื่อทดแทนระบบ e-CESS	ต.ค. - ธ.ค. 64	ระบบ e-SFR สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แล้ว	ระบบย่อย e-QC (สำหรับยางผสมสารเคมี) ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบได้มีการปรับปรุงระบบและอยู่ระหว่างทดสอบระบบ	รอการแก้ไขระบบ e-QC จากส่วนงานภายนอกให้สามารถเชื่อมต่อได้สมบูรณ์

สาเหตุความเสี่ยง					
1	รายได้จากการเก็บเงิน CESS มีแนวโน้มลดลง				
2	เกษตรกรมีความต้องการขอรับทุนปลูกแทนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจก. : ปรับปรุงระเบียบเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	นำเสนอวาระการประชุมให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณานำส่งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบของ กยท.	อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามความเห็นของฝ่ายกฎหมาย	ปรับแก้ไขตามแนวทางของฝ่ายกฎหมาย
2	ฝกค./กจก./ฝทส. : จัดทำระบบ Smart Cess เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ประกาศร่าง TOR บนเว็บไซต์ กยท. แล้ว และอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างจัดทำระบบ	-	-
3	กองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่ : ทบทวนและปรับปรุงการจัดสรรเป้าหมายให้ กยท.เขตดำเนินการ	มี.ค. 65, มิ.ย. 65	ประชุมหารือแผนการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ปีงบประมาณ 2565 และเร่งรัดการรายงานโค่นและปลูกแทน	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ร้อยละจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออก ยางพารา (CESS) เทียบกับเป้าหมายสะสม	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ประมาณพื้นที่สวนที่ได้รับการอนุมัติ ขอรับทุนปลูกแทน และจำนวนการใช้เงินทุนตาม มาตรา 49(2) เพื่อสนับสนุนการปลูกแทนในปี 2565	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 15	ผลการดำเนินงานสะสม ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 กยท. มีรายได้จากการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา 8,339.155 ล้านบาท จากเป้าหมาย สะสม 7,997.100 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 104.277 โดยจัดสรรเป็น เงินทุนตามมาตรา 49(2) คิดเป็นร้อยละ 40 เท่ากับ 3,335.662 ล้านบาท	-	ผลการดำเนินงานสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 ปริมาณพื้นที่สวน ที่ได้รับการอนุมัติขอรับทุนปลูกแทน จำนวน 199,993.80 ไร่ ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมายสะสม 200,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และ มีประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้การ สงเคราะห์ปลูกแทนที่ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,199.901 ล้านบาท ส่งผลให้เหลือเงินที่ได้รับ จัดสรรจากค่าธรรมเนียมส่งออก ยางพาราตามมาตรา 49(2) ร้อยละ 40 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 135.761 ล้านบาท	5	5	25	
2	จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10		-		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
3	จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5		ปริมาณพื้นที่สวนที่ได้รับการอนุมัติขอรับทุนปลูกแทน ในปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากค่าทำเนียมส่งออก ยางพาราในปีงบประมาณ 2565 ไม่เกินร้อยละ 40		2	3	6	
4	จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ได้ตามเป้าหมาย		ปริมาณพื้นที่สวนที่ได้รับการอนุมัติขอรับทุนปลูกแทน ในปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากค่าทำเนียมส่งออก ยางพาราในปีงบประมาณ 2565 เกินร้อยละ 40		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร			
5	จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (CESS) ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย		ปริมาณพื้นที่สวนที่ได้รับการอนุมัติขอรับทุนปลูกแทน ในปีงบประมาณ 2565 ต่ำกว่าเป้าหมาย และใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากค่าทำเนียมส่งออก ยางพาราในปีงบประมาณ 2565 เกินร้อยละ 40		4	3	12	

ปัจจัยเสี่ยง :	FR05 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายการคลัง				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ประจำปี 2565 ไม่เกิน 659 บาท/ไร่				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ประจำปี 2565 ไม่เกิน 678 บาท/ไร่				
	Risk Tolerance : ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ประจำปี 2565 ไม่เกิน 697 บาท/ไร่				
ยุทธศาสตร์ที่ :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนayangทั้งระบบด้วย BCG Model				
กลยุทธ์ที่ :	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานของการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่				
2	การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของสวนงาน/หน่วยงาน ยังไม่เป็นปัจจุบัน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กบข./ผกค. : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่	ม.ค. 65	ดำเนินการแล้วตามหนังสือที่ 12/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565	-	-
2	กบข./ผกค. : จัดทำบันทึกข้อความเพื่อชักชวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้แก่สวนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มี.ค. 65	ดำเนินการแล้วตามหนังสือที่ กษ 2903.04/0021 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565	-	-
สาเหตุความเสี่ยง					
1	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิของพนักงาน ซึ่งไม่สามารถใช้มาตรการบังคับในการปรับลดได้				
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ผกค. : ทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. - มี.ค. 65	ผทม. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร CR01	-	-
2	ผกค. : ทบทวนและปรับปรุงมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย	มี.ค. 65	ดำเนินการแล้วตามหนังสือที่ กษ 2903.01/0032 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : จำนวนเดือนที่ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ประจำปี 2565 (บาท/ไร่)	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	12 เดือน	ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่เป็นไปตาม เป้าหมาย จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม, พฤศจิกายน 2564 และมีธันวาคม 2565)	659	ผลการดำเนินงานสะสม ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 กยท. มีค่าใช้จ่าย บริหารสะสม จำนวน 1,428.070 ล้านบาท เนื้อที่สวนยางที่ต้องดูแล จำนวน 2.162 ล้านไร่ เท่ากับ 55.04 บาท/ไร่/เดือน คิดเป็นต่อปี เท่ากับ 660.53 บาท/ไร่	5	5	25
2	≥ 9 เดือน		678		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	≥ 6 เดือน		697		4	2	8
4	≥ 3 เดือน		716		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
5	< 3 เดือน		735		4	2	8

ปัจจัยเสี่ยง :	CR01 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ค่าคาดหวัง : กกก.กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อย 1 เรื่อง				
	Risk Appetite : มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง				
	Risk Tolerance : มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงาน ยังขาดทักษะและประสบการณ์				
2	มีระเบียบและข้อบังคับที่ประกาศใช้เพิ่มเติม				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ท.กคต. : ให้พนักงานสอนงานลูกจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำแผนให้พนักงานสอนงานลูกจ้างไตรมาสละ 1 ครั้ง ประจำปี 2565 และดำเนินการให้หัวหน้าแผนกสอนงานลูกจ้างตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1-4/2565 เรียบร้อยแล้ว	-	-
2	กคต. : ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับมีระเบียบและข้อบังคับที่ประกาศใช้เพิ่มเติม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการทบทวนปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานกองคำตอบแทนและสวัสดิการเรียบร้อยแล้ว	-	-
3	กคต. : จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน กยท.	มิ.ย. 65	ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กษ 2904.03/0596 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	ระเบียบข้อบังคับ กยท. ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครรส.				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กคต. : ทบทวน/ปรับปรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อกำกับติดตามและจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. - ธ.ค. 64	ดำเนินการ ทบทวน/ปรับปรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง กยท. ตามคำสั่ง กยท.ที่ 307/2564 ลงวันที่ 17 พ.ย.64	-	-
2	กคต. : จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงต่อ ครรส.	เม.ย. - มิ.ย. 65	อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงต่อ ครรส. จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 2. ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	-	-
3	ฝทม. : ให้ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจาก ครรส.	เม.ย. - ก.ย. 65	ฝทม. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับจำนวน 5 เรื่อง ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง							
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอ รอง ผวก.(บ)	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวก.(บ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 86	คกก.กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อย 1 เรื่อง	- กยท. สามารถเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พิจารณา ได้ครบทั้ง 5 เรื่อง - ครรส. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบข้อบังคับ จำนวน 1 เรื่อง คือ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงิน สวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565	5	5	25
2	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100		มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ครม. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง		ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
3	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 75		มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ คณะอนุกรรมการ พิจารณาสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
4	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 50		กยท. สามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พิจารณา ได้ครบทั้ง 5 เรื่อง		2	3	6
5	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก รอง ผวก.(บ)		คกก.กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ได้ครบทั้ง 5 เรื่อง		ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร		
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม
					3	2	6

ปัจจัยเสี่ยง :	CR02 การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : ไม่มีการกระทำผิด หรือถ้ามี ก็เป็นเพียงการลงโทษเพียงแต่การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : มีกรณีที่บุคลากรของ กยท. ถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร				
	Risk Tolerance : มีกรณีที่บุคลากรของ กยท. ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์)				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ไม่มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กจจ. : ประสานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน เพื่อใช้ในการกำกับดูแลด้านการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	ต.ค. - ธ.ค. 64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เนื่องจากปัจจุบันหัวหน้าส่วนงาน และ หน่วยงานมีการดำเนินการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด โดยตรงอยู่แล้วตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่ง การกำกับดูแลงานโดยตรงมีประสิทธิภาพ มากกว่าการกำกับดูแลโดยใช้ระบบ สารสนเทศ ทั้งนี้ ฝทม. จะดำเนินการกำชับ ให้หัวหน้าส่วนงานและหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น
สาเหตุความเสี่ยง					
1	พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือสายงานปฏิบัติ ทำให้ขาดความรู้ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน				
2	ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบ/สอบทาน ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา				

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	กพพ. : จัดทำโครงการฝึกอบรมพนักงานเฉพาะตำแหน่งผ่านระบบ E-learning	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว	-	-
2	กกจ. : เพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานกับศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการเพิ่มช่องทางสอบถามปัญหาและให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านช่องทาง Line OpenChat ชื่อกลุ่ม HR RAOT Consult เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ผทม. ที่ กษ 2904.01/0143 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การให้คำปรึกษางานด้านทรัพยากรบุคคล ของ กยท. ผ่านช่องทาง Line OpenChat	-	-
3	กกจ./แผนกวินัยและละเมิด : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับให้แกพนักงาน และลูกจ้าง	ธ.ค. 64, มี.ค.65, มิ.ย. 65, ก.ย. 65	ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับให้แกพนักงาน และลูกจ้าง ประจำปีไตรมาส 4/2565 เรียบร้อยแล้ว โดยเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่ากรยางแห่งประเทศไทย พนักงาน และลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559	-	-
4	กกจ./แผนกวินัยและละเมิด : จัดทำหนังสือแจ้งเวียน เรื่องการส่งเสริมวินัยและการป้องปรามมิให้มีการกระทำผิดวินัยและทุจริตต่อหน้าที่ ถึงหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน เพื่อให้พนักงานทราบทั่วกันถึงผลของการกระทำผิดวินัยและโทษที่ได้รับ ส่งเสริมให้พนักงานดำรงตนอยู่ในวินัยและเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำผิดวินัยและทุจริตต่อหน้าที่	ธ.ค. 64, มี.ค. 65, มิ.ย. 65, ก.ย. 65	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนเรื่องการส่งเสริมทางวินัยและการป้องปรามมิให้มีการ กระทำผิดวินัยและทุจริตต่อหน้าที่ ประจำปี 2565 ประจำปี ไตรมาส 4/2565 เรียบร้อยแล้ว	-	-

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : จำนวนข้อตรวจพบของ สตส. ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับการลงโทษในกรณีที่บุคลากรของ กยท. ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	< 100 ข้อตรวจพบ	ในเดือนสิงหาคม 2565 มีข้อตรวจพบของ สตส. ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน 193 ข้อตรวจพบ แบ่งเป็นข้อตรวจพบที่เกิดจากบุคคล จำนวน 170 ข้อตรวจพบ, กระบวนการ จำนวน 17 ข้อตรวจพบ และเทคโนโลยี จำนวน 6 ข้อตรวจพบ ทั้งนี้ สตส. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบในเดือน กันยายน 2565 .	ไม่มีการกระทำผิด หรือถ้ามี ก็เป็นเพียงการลงโทษ เพียงแค่การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา	ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 กยท. มีการลงโทษบุคลากร ดังนี้ - กรณีที่บุคลากรของ กยท. คือ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ถูกลงโทษทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง โดยลงโทษตัดเงินเดือน จำนวน 2 ราย	5	5	25	
2	> 100 ข้อตรวจพบ				ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
					2	4	8	
3	> 200 ข้อตรวจพบ				ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร			
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม				
		2	4	8				
4	> 300 ข้อตรวจพบ		มีกรณีที่บุคลากรของ กยท. ถูกลงโทษทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง (ตัดเงินเดือน, ลดขั้นเงินเดือน)					
5	> 400 ข้อตรวจพบ		มีกรณีที่บุคลากรของ กยท. ถูกลงโทษทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง (ปลดออก, ไล่ออก)					

ปัจจัยเสี่ยง :	IRO1 การดำเนินงานโครงการ Smart CESS ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
เจ้าของปัจจัยเสี่ยง :	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ				
ผลการดำเนินงาน :	ประจำปี 2565 (ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)				
เป้าหมายการบริหาร	ค่าคาดหวัง : สามารถจัดทำระบบ Smart CESS แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565				
ความเสี่ยง	Risk Appetite : สามารถจัดทำระบบ Smart CESS แต่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565				
	Risk Tolerance : ได้ผู้ชนะการเสนอราคา และสามารถดำเนินการลงนามในสัญญา				
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร				
กลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง				
จุดอ่อนของการควบคุมภายใน					
1	ขาดแผนปฏิบัติการของโครงการ				
2	ยังไม่มีติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน				
ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
ที่	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ฝทส. : จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ	พ.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยทบทวนแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64	-	-
2	ฝทส. : รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ประจำปี 2565 เป็นรายไตรมาส	ธ.ค. 64, มี.ค.65, มิ.ย. 65, ก.ย. 65	ฝทส. ได้ทำหนังสือถึง คณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk และ ฝยศ. หนังสือที่ 123/2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ Smart Cess ไตรมาส 3 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาส 4	-	-

สาเหตุความเสี่ยง					
1	การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS) มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
2	ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ Smart CESS				
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	ฝทส. : แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ประจำปี 2565	ต.ค. 64	แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ประจำปี 2565 แล้ว ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565	-	-
2	ฝทส. : จัดเตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบ Smart CESS ทดแทนระบบเดิม	เม.ย. 65 - ก.ย. 65	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากเนื้องานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยังจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ที่สามารถนำไปจัดเตรียมความพร้อม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้	ขอปรับแผนการดำเนินงานถึงเดือนกันยายน 2565 และเร่งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ให้แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง								
ระดับ	โอกาสเกิด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงานจริง	ผลกระทบ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงานจริง	ระดับความเสี่ยงก่อนบริหาร			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
1	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ประจำปี 2565	ที่ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 มีมติให้ทบทวนและปรับปรุงแผนใหม่ โดยแผนการดำเนินการไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดปลีกย่อย และปรับแผนให้สอดคล้องตามการดำเนินการจริง	สามารถจัดทำระบบ Smart CESS แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2565	1. สามารถแก้ไข ปรับปรุงร่าง วิจารณ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS) ปี 2564 แล้วเสร็จ โดยไม่มีการปรับแก้ตามข้อวิจารณ์ครั้งที่ 3 และนำส่ง	5	5	25	
2	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100	ในปีงบประมาณ 2565 และมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 50	สามารถจัดทำระบบ Smart CESS แต่ไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2565	หนังสือถึงฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ตามหนังสือที่ กษ.2903/0244 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 เพื่อ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
3	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 75		ได้ผู้ชนะการเสนอราคา และสามารถดำเนินการลงนามในสัญญา	ดำเนินการ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
4	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 50		สามารถแก้ไข ปรับปรุงร่างวิจารณ์ (กรณีมีการแก้ไขวิจารณ์) แล้วเสร็จ และดำเนินการจัดประกวดราคาได้	ในชั้นต่อไป	2	2	4	
5	จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานของ Intelligence Risk ประจำปี 2565	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ	การจัดเก็บCESS (Smart CESS) ปี 2565	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร				
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	รวม	
					4	4	16	

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
SR01 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	3	6	3	5	15	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย โดยสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 34.19 ของเป้าหมาย ซึ่งเกิดจากการที่ไม่สามารถควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ขาดประสิทธิภาพประกอบกับการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	1. ผวก.กยท. กำหนดเป็นตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรอง.ผวก. และผู้บริหารระดับ ผอ.ฝ่าย/เทียบเท่า 2. ให้ ผบท. ปรับแผนการลงทุน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 3. การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ให้ดำเนินการได้เฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
SR02 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	1	2	2	-	-
SR03 การดำเนินงานตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	2	1	2	-	-

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
SR04 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	3	3	9	1	1	1	การจัดเก็บผลการใช้พลังงานของ ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ยังมีความล่าช้า ส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานต่อ EE Factor	ให้ ฝอย. เร่งชี้แจงประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับส่วนงาน/หน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของโครงสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และวิธีการในการ จัดเก็บข้อมูล และการรายงานผลการใช้ พลังงาน
SR05 การดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบ แปลงใหญ่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	1	1	1	-	-
SR06 การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ ยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	1	2	1	1	1	การดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 4 ซึ่งอาจจะส่งผลให้การ ดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และ มีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน	ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมแบบ สำรอง ในกรณีที่มีปัจจัยภายนอกส่งผล กระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งให้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด
SR07 การสงเคราะห์ที่ให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อ การปลูกแทน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	3	4	12	เกษตรกรชาวสวนยางไม่ดำเนินการ ปลูกแทนภายในปีงบประมาณ ทำให้ ผลการดำเนินงานด้านการปลูกแทนต่ำ กว่าเป้าหมาย	1. ให้ ฝสพ. เร่งดำเนินการทบทวนและ ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและ สนับสนุนให้การปลูกแทน

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
											2. ให้ กยท. เขต/กยท.จ. ติดตามและส่งเสริมการปลูกแทนให้แก่เกษตรกรที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การส่งเสริมฯ เป็นลำดับแรก
OR01 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	1	2	3	4	12	1. สวนยางพาราของ กยท. ถูกพักใช้ใบรับรอง เนื่องจากถูกตรวจพบประเด็นความไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. เกษตรกรขาดความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้การยื่นขอรับรองมาตรฐานของเกษตรกรชาวสวนยางต่ำกว่าเป้าหมาย	1. ให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ทำระบบร่วมกับ ออป. 2. หาแนวทางหรือรูปแบบวิธีการสร้างแรงจูงใจ ให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
OR02 การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาตลาดกลางไม้อย่างพารา ไม้เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	2	2	4	สามารถดำเนินการเปิดตลาดกลางไม้อย่างพารา แต่ปริมาณการซื้อขาย ยังไม่แสดงให้เห็น ส่งผลกระทบบหรือประโยชน์ของเกษตรกร ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ฝศย. ควรเร่งขยายตลาดโดยการชี้แจงประชาสัมพันธ์ เพิ่มจำนวนผู้ซื้อ - ผู้ขาย หรือเปิดตลาดกลางไม้อย่างพาราเพิ่มเติมในพื้นที่ ในแหล่งปลูกยางใหม่

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
OR03 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central Market : PFCM) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	3	6	3	5	15	ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดตลาด PFCM และยังไม่มีการซื้อขายเนื่องจาก ข้อขัดข้องทางด้านกฎหมาย	ฝศย. ควรเร่งดำเนินการหรือร่วมกับ ฝกม. เพื่อให้สามารถดำเนินการเปิดตลาด PFCM ให้สำเร็จ และดำเนินการซื้อขาย ยางให้บรรลุเป้าหมายภายใน ปีงบประมาณ 2566
OR04 การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กร ด้านอุตสาหกรรมยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	1	2	2	1	2	-	-
OR05 การดำเนินงานตามโครงการวิจัย การพัฒนามาตรฐานและความสามารถ ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยางตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	1	2	2	1	2	-	-

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
OR06 การดำเนินงานตามโครงการแปรรูปผลผลิตยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	3	3	9	4	3	12	กจร.6 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจาก นชก. ไม่สามารถระบายยางพาราออกจาก Stock ได้ ทำให้ต้องหยุดการผลิต 2 - 3 เดือน	ควรกำหนดให้ นชก. มีการบริหารจัดการ Stock ยาง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านโรงงาน และการตลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
OR07 การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	3	3	9	1	1	1	กจม. ไม่ได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตแปรรูปไม้ยาง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม จนต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เป็นการบริหารจัดการแปรรูปไม้ยางจากกองจัดการสวนยางแทน	1. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อใบอนุญาตทุกประเภท ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน 2 .กจม. ควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการในด้านการวางแผนและบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
OR08 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวนยาง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	3	3	9	3	2	6	-	-
OR09 การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	1	2	2	1	2	-	-

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
OR10 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	1	2	2	-	-
FR01 ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	1	2	3	1	3	บางส่วนงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ให้ส่วนงาน ทบทวน/ปรับปรุง โครงการ จัดหารายได้ของส่วนงานหรือจัดทำ โครงการใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของเหตุการณ์และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่
FR02 การดำเนินงานตามแผนงาน ธุรกิจของหน่วยธุรกิจ (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	1	1	1	1	1	1	การดำเนินงานด้านโรงงาน ยังมีภาวะ การขาดทุนจากการบริหารจัดการ Stock รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจของ นชก. ยังไม่มีประสิทธิภาพ	-
FR03 งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรไม่เพียงพอ	5	5	25	4	2	8	3	1	3	-	-
FR04 งบประมาณในการสนับสนุน การปลูกแทนไม่เพียงพอ	5	5	25	2	3	6	4	3	12	-	-

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ชื่อปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา
	ก่อนบริหาร			ที่องค์กรคาดหวัง			หลังบริหาร				
FR05 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	4	2	8	4	2	8	ดำเนินงานในปี 2565 กยท. สามารถควบคุมให้ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ เป็นไปตามเป้าหมายได้เพียง 3 เดือน เท่านั้น	ควรนำผลการดำเนินงานในอดีตมาใช้เป็นข้อมูล ในการคาดการณ์เป้าหมายของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เพื่อให้ผลการดำเนินงานดียิ่งขึ้น
CR01 การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	5	5	25	2	3	6	3	2	6	กระบวนการในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานภายนอก เช่น ครรช. และ ครม. กยท.ทำได้เพียงติดตามและนำเสนอข้อมูลเท่านั้น	-
CR02 การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร	5	5	25	2	4	8	2	4	8	-	-
IRO1 การดำเนินงานโครงการ Smart CESS ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	2	2	4	4	4	16	โครงการ Smart Cess มีการจัดทำ TOR แยกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขวิจารณ์ร่าง TOR หลายครั้ง ส่งผลให้ยังไม่ได้ข้อสรุป	ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ไม่ควรปรับปรุงแก้ไข ร่างวิจารณ์ TOR หลายๆ ครั้ง เพราะจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ