

แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยสมุนไพรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยสมุนไพรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



คำสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร

ที่ 3 / 2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร เป็นไปตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาววราณี จิรวัดนาพงศ์ | ประธาน |
| 2. นางสาวไพริน ทองคุ้ม | คณะกรรมการ |
| 3. นางสาวสุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ | คณะกรรมการ |
| 4. นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี | คณะกรรมการ |
| 5. นางสาวนิธิตา พลโคตร | คณะกรรมการ |
| 6. นายสรเพชร มาสุค | คณะกรรมการ |
| 7. นางสาวอุบลพรรณ เหลืองอุบล | คณะกรรมการ |
| 8. นายเกษม ประภาณุพันธ์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| 9. นายเศรษฐนตรี วิจิตรสุนทร | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- โดยให้มีหน้าที่

1. จัดทำแผนการดำเนินการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556

(นางฉัตรดา จันทร์สุวานิชย์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร

สารบัญ

	หน้าที่
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
2. การบริหารความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	1
- หลักการและเหตุผล	1
- วัตถุประสงค์	1
- แนวทางการดำเนินการ	2
- กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)	3
- การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ	3
- การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 องค์ประกอบ	4
- การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	5
- การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	6
3. แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	7
4. การติดตามผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง	11
5. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง	11
6. แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	12
- วิสัยทัศน์ (Vision)	12
- พันธกิจ (Mission)	12
- ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร	12
- เป้าหมาย	12
- กลยุทธ์	12
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	13
8. กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)	17
1. การกำหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)	17
1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	17
1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	17

	หน้า
1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิจัยสมุนไพร	17
1.2.2 การพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	18
1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารความเสี่ยง	21
1.4 หลักเกณฑ์เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร	22
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล	24
โครงการ 1 : พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	24
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาศักยภาพด้านประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง	34
โครงการ 2 : โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	34
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร	40
โครงการ 3 : การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของสารสกัดกระทือ	40
โครงการ 4 : การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา	46
โครงการ 5 : การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หย้านางแดง)	52
โครงการ 6 : การศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา	58
โครงการ 7 : การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก	64
โครงการ 8 : การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม	70
โครงการ 9 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ	78
โครงการ 10 : การวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร	84

การบริหารความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยสมุนไพรรักษาโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยสมุนไพรมีเหตุผลและความจําเป็นในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพรรักษาโรค ดังนี้

1. เพื่อปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 มาตรา 6 กำหนดให้ส่วนราชการต้องบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

2. การปฏิบัติตามระเบียบราชการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน

3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP7) ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน แผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โครงการสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้สถาบันวิจัยสมุนไพรรักษาโรคบรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์

2. เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรรักษาโรคสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

แนวทางในการดำเนินการ

ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน	
SP7: ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน แผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล	A	<ul style="list-style-type: none"> ● แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงานโครงการที่มีผลกระทบ สูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็น ยุทธศาสตร์นั้น ● วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตาม มาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนำความเสี่ยงเรื่อง ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการ วิเคราะห์ด้วย ● มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการ วิเคราะห์ ● มีแผนบริหารความเสี่ยงมีตัวชี้วัดความสำเร็จของ เป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง
	D	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ● แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการ สื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ นำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
	L	<ul style="list-style-type: none"> ● มีรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ● จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบกับก่อน และหลังการดำเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ <p>หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการสรุป วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</p>

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) คือ

1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงใน 4 ด้าน คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร-ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 องค์ประกอบ

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำมิติเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในโครงการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลผลิตภาพ คำนวณการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ต้องให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันอย่างเหมาะสม

4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปได้โดยง่าย

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและดำเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

10. **หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus)** คือกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสำคัญ

การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

1. **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance: A)** การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการ หยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

2. **การควบคุมความสูญเสีย (Risk Control: C)** การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การออกแบบระบบควบคุม หรือการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน

3. **การรับความเสี่ยงไว้เอง (Risk Retention: R)** การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

4. **การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference: T)** การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตามคำสั่งสถาบันวิจัยสมุณไพร ที่ 3/2556 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุณไพร ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโครงการวิจัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุณไพร โดยขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการวิจัย นำแนวทางในเอกสาร ชุดเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดย รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร และ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย สิ่งที่ทำอาจทำให้สถาบันวิจัยสมุณไพรไม่บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายของการจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุณไพร ซึ่งมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุณไพร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร

ผลจากการวิเคราะห์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเกณฑ์ที่กำหนด โครงการใดที่มีคะแนนจากการประเมินสูงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และอนุมัติใช้แผนโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุณไพร มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และรายงานต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุณไพร รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงเดิมจากแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยได้ดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นไปพร้อมกับระยะเวลาสิ้นสุดของแต่ละโครงการในปี 2555 แล้ว ส่วนโครงการที่มีการระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า 1 ปี และเป็นโครงการต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของโครงการเฉพาะกิจกรรมที่กำหนดในแผนการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เท่านั้น ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่สถาบันวิจัยสมุณไพรคัดเลือกมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเป็นความเสี่ยงที่วิเคราะห์ใหม่ และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556												ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร	1 เดือน	1 ม.ค. 2556	31 ม.ค. 2556				↔									คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการทบทวน/มีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ฉบับ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร	งานสารบรรณ/ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัย สมุนไพร
2. ประชุมคณะทำงานฯ	3 ครั้ง	1 ม.ค. 2556	30 ก.ย. 2556				←									มีการประชุมคณะทำงาน ไม่ น้อยกว่า 3 ครั้ง	คณะทำงานฯ	--
3. จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ	1 เดือน	1 ม.ค. 2556	31 ม.ค. 2556				↔									มีแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ จำนวน 1 แผน	คณะทำงานฯ	--
4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	2 เดือน	1 ม.ค. 2556	28 ก.พ. 2556				↔									แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	คณะทำงานฯ	หัวหน้า โครงการวิจัย ประจำปี 2556 ที่ถูกคัดเลือก
5. ทบทวน และ/หรือ ปรับแผน การดำเนินงานฯ (ถ้ามี)	1 เดือน	1 ก.พ. 2556	28 ก.พ. 2556				↔									มีแผนการดำเนินงานฯ ที่ทบทวนแล้ว จำนวน 1 แผน (ถ้ามี)	คณะทำงานฯ	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556												ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6. ประสานและดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ตามปย. 2 สวพ.	7 เดือน	1 มี.ค. 2556	30 ก.ย. 2556						←						→	มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนควบคุมภายในฯ	ประธานคณะทำงานฯ	คณะทำงานตรวจสอบภายในฯ และห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	7 เดือน	1 มี.ค. 2556	30 ก.ย. 2556						←						→	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100	หัวหน้าโครงการวิจัย ปี 2556 ที่ถูกคัดเลือก	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ สวพ. รอบ 6, 9 และ 12 เดือนต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร และผู้กำกับตัวชี้วัดระดับกรมฯ	รายไตรมาส	มี.ค./มิ.ย./ก.ย. 2556	มี.ค./มิ.ย./ก.ย. 2556						↔			↔			↔	มีรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และการปรับปรุงควบคุมภายในของ สวพ. เสนอต่อผู้บริหาร สวพ. และผู้กำกับตัวชี้วัดระดับกรมฯ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	คณะทำงานฯ	คณะทำงานตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ผู้กำกับตัวชี้วัดระดับกรม

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556												ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
9. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข	1 เดือน	15 ก.ย. 2556	15 ต.ค. 2556													← รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ฉบับ	คณะทำงานฯ หัวหน้าโครงการวิจัย ปี 2556	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
10. ประเมิน สวพ. ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจัดทำรายงาน	1 เดือน	1 ก.ย. 2556	30 ก.ย. 2556													↔ มีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปย. 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 ฉบับ	คณะทำงานฯ	ผู้เกี่ยวข้องใน สวพ.
11. จัดทำรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	1 เดือน	15 ก.ย. 2556	15 ต.ค. 2556													← มีรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) จำนวน 1 ฉบับ	คณะทำงานฯ	ผู้เกี่ยวข้องใน สวพ.
12. รายงานผลการดำเนินการ (ปย.1 และ ปย.2) ต่อคณะทำงานควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	2 เดือน	1 ก.ย. 2556	30 ต.ค. 2556													← มีเอกสารรายงานผลการดำเนินการต่อคณะทำงานควบคุมภายใน กรมฯ จำนวน 2 ฉบับ	คณะทำงานฯ	ผู้เกี่ยวข้องใน สวพ.

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556												ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
13. จัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวด 2 (SP7) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ รายงานต่อ ก.พ.ร. กรมฯ (ถ้ามี)	1 เดือน	1 ต.ค. 2556	30 ต.ค. 2556													รายงานรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวด 2 (SP7) (ถ้ามี)	คณะทำงานฯ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ	
<div>ผู้เสนอ</div> <div>(นางสาววารุณี จีรวัฒนาพงศ์)</div> <div>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</div> <div>และควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>วันที่ 25 มกราคม 2556</div>										<div>ผู้อนุมัติ</div> <div>(นางณัฏฐิรา จันทร์สุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>วันที่ 25 มกราคม 2556</div>									

การติดตามผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร และรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการตามแผนต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรร รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
1. แผนบริหารความเสี่ยง โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยสมุนไพรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	สำเนาเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (CD) ถึงกลุ่มเป้าหมาย	1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรร 2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร 3. หัวหน้าโครงการที่ถูกคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนรอบ 6, 9 และ 12 เดือน	สำเนารายงานถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรร	
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยสมุนไพรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	สำเนาเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (CD) ถึงกลุ่มเป้าหมาย	
4. รายงานผลการดำเนินการ และผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวด 2 (SP7)	สำเนาเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (CD) ถึงกลุ่มเป้าหมาย	

(นางสาววารุณี จิรวัดนาพงศ์)
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร
26 กุมภาพันธ์ 2556

(นางณัฏฐรา จันทร์สุวานิชย์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรร
26 กุมภาพันธ์ 2556

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและรับรองคุณภาพสมุนไพรของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
2. ตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพสมุนไพร
3. พัฒนาคูณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสมุนไพร
4. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร

เป้าหมาย

1. ประชาชนมีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
2. ผลงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชน
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในต่างประเทศได้
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/ระบบบริหาร ตามมาตรฐานสากล
5. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ และองค์ความรู้ที่เหมาะสม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพร
3. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยสมุนไพรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การพิจารณา 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสถาบันวิจัยสมุนไพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/งบประมาณ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล	พัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล/ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง)	สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยสมุนไพร ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	<p>ผลผลิตที่ 1 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล</p> <p>กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทาง การแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>โครงการ : การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025:2005) (935,000 บาท)</p>	พัฒนาห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ด้านสมุนไพรให้ ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเมิน ความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง	หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย 5 แห่ง)	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของสมุนไพร	<p>ผลผลิตที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากงานวิจัยที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 1 : วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัย</p> <p>โครงการ : โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย (1,421,700 บาท)</p>	ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพและความ ปลอดภัยของสมุนไพร

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/งบประมาณ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร	ผลงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชน (ค่าเป้าหมาย 5 เรื่อง)	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	<p>ผลผลิตที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากงานวิจัยที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 2 : วิจัยและพัฒนา</p> <p>โครงการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ (580,000 บาท) 2. การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา (580,000 บาท) 3. การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, ญี่เอ็งแดง) (250,000 บาท) 4. การศึกษาคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรกวาวเครือขาว (262,800 บาท) 5. การศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับ จันทน์ลีลา (830,000 บาท) 6. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในสารสกัด กระเทียม (100,000 บาท) 7. การศึกษาฤทธิ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ของพืชสกุลพริกไทย (<i>Piper spp.</i>) ในประเทศไทย (150,000 บาท) 	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/งบประมาณ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
			8. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรของท้ายายม่อม (50,000 บาท) 9. การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท เซลล์ตับ และ เซลล์ไต ของสารสกัดสมุนไพร (344,350 บาท) 10. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาของสารสกัดสมุนไพรและสารแบคทีเรียโอซินจากแบคทีเรียในธรรมชาติ (198,000 บาท) 11. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับ ปริมาณของผลิตภัณฑ์น้ำมันโพลีที่พัฒนาตำรับโดย เทคโนโลยีนาโน (250,450 บาท) 12. การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับ แก้ไขหาราก (470,000 บาท) 13. การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลัก แห่งชาติ (160,000 บาท) 14. การศึกษาผลสารสกัดกวาวเครือและสาร miroestrol ต่อการเจริญของเซลล์ MCF-7 และ HepG2 (150,000 บาท) 15. การศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม (300,000 บาท)	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/งบประมาณ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์
			<p>16. การจัดทำมาตรฐานทางเภสัชเวชของระย้อม (<i>Rauvofia serpentine</i> (L.) benth. Ex Kurz.) ชิงชี (<i>Capparis microcantha</i> DC.) และมะตูม (<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa) (180,000 บาท)</p> <p>17. การศึกษาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ ยาและเครื่องสำอาง (200,000 บาท)</p> <p>18. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ (300,000 บาท)</p> <p>19. การวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัด สมุนไพร (420,000 บาท)</p> <p>20. การพัฒนาสวนสมุนไพร จังหวัดจันทบุรี (200,000 บาท)</p> <p>21. การพัฒนาสวนสมุนไพร จังหวัดระยอง (100,000 บาท)</p>	

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

1. การกำหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เพื่อให้โครงการสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้สถาบันวิจัยสมุนไพรรบรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
- เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรรสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพรมติที่ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2556 ให้ความเห็นชอบในการกำหนดเกณฑ์ ดังกล่าว โดยมุ่งให้สถาบันวิจัยสมุนไพรรสามารถบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิจัยสมุนไพรร

ปัจจัยพิจารณา	ค่าคะแนน		
	1	2	3
1. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับบางกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์
2. เป็นตัวชี้วัดหลักตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักตามคำรับรองฯ		เป็นตัวชี้วัดหลักตามคำรับรองฯ

1.2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (A)	เป็นตัวชี้วัดหลัก ด้านประสิทธิผล (B)	ความสำคัญของ โครงการ (AxB)
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล	1. โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	2	3	6
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง	2. โครงการคุณภาพสมุนไพร	2	3	6
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร	3. การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ	2	3	6
	4. การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา	2	3	6
	5. การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หญ้านางแดง)	2	3	6
	6. การศึกษาคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรกวาวเครือขาว	2	1	2
	7. การศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา	2	3	6
	8. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในสารสกัดกระทือ	2	1	2

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (A)	เป็นตัวชี้วัดหลัก ด้านประสิทธิผล (B)	ความสำคัญของ โครงการ (AxB)
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา สมุนไพร	9. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของพืชสกุลพริกไทย (<i>Piper</i> spp.) ในประเทศไทย	2	1	2
	10. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรของเท้ายายม่อม	2	1	2
	11. การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท เซลล์ตับ และเซลล์ไต ของสารสกัดสมุนไพร	2	1	2
	12. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาของสารสกัด สมุนไพรและสารแบคทีเรียโอซินจากแบคทีเรียในธรรมชาติ	2	1	2
	13. การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในระดับปรีคลินิก ของผลิตภัณฑ์น้ำมันโพลีที่พัฒนาตำรับโดยเทคโนโลยีนาโน	2	1	2
	14. การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก	2	3	6
	15. การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	2	1	2
	16. การศึกษาผลสารสกัดกวาวเครือและสาร miroestrol ต่อการเจริญของเซลล์ MCF-7 และ HepG2	2	1	2
	17. การจัดทำมาตรฐานทางเภสัชเวชของ ระย้อม (<i>Rauvolfia serpentine</i> (L.) benth. Ex Kurz.) ชิงชี (<i>Capparis microcantha</i> DC.) และมะตูม (<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa)	2	1	2

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (A)	เป็นตัวชี้วัดหลัก ด้านประสิทธิผล (B)	ความสำคัญของ โครงการ (AxB)
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา สมุนไพร	16. การศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม	2	3	6
	17. การศึกษาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและ เครื่องสำอาง	2	1	2
	18. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ	2	3	6
	19. การวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัด สมุนไพร	2	3	6
	20. การพัฒนาสมุนไพร จังหวัดจันทบุรี	2	1	2
	21. การพัฒนาสมุนไพร จังหวัดระยอง	2	1	2

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากค่าคะแนนของแต่ละโครงการ โครงการใดที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน คณะทำงานมีมติไม่นำมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละโครงการจะมีการควบคุมภายในแฝงอยู่ในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนโครงการที่มีค่าคะแนน ≥ 6 จะถูกคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ เพราะเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร และยังเป็นโครงการที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวชี้วัดหลักตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันวิจัยสมุนไพร

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล	1. โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	นางสาวกุลชญา ไชยราช
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง	2. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร	3. การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระเทียม	นายทรงพล ชีวะพัฒน์
	4. การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหัวเขา	นายทรงพล ชีวะพัฒน์
	5. การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หญ้านางแดง)	นางสาวประไพ วงศ์สินคงม้น
	6. การศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา	นางสาวประไพ วงศ์สินคงม้น
	7. การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้หำราก	นางสาววราภรณ์ จิรวัดนาพงศ์
	8. การศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม	นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
	9. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากกระชายดำ	นางสาวศรัณยา ธาราแสง
	10. การวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร	นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี

1.4 หลักเกณฑ์เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
กฎ, ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ, แผนปฏิบัติการ	มีทั้ง 2 อย่าง และมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่างแต่ปฏิบัติ ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
การควบคุม ติดตาม และการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานอื่น ๆ	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	ไม่เกิดแน่นอน	1 ครั้ง	2 ครั้ง	มากกว่า 2 ครั้ง	เกิดแน่นอน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	5 ปี/ครั้ง	4 ปี/ครั้ง	3 ปี/ครั้ง	2 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง (เกิดแน่นอน)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
มูลค่าความเสียหาย	< 1 หมื่นบาท	1-5 หมื่นบาท	5 หมื่น-2.5 แสนบาท	2.5-5 แสนบาท	> 5 แสนบาท
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
อันตรายต่อชีวิตหรือระดับความปลอดภัย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	> 80%	60-80%	40-60%	20-40%	> 20%
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ ความเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ตลอดระยะเวลาของโครงการ)	ไม่มีผู้ร้องเรียน	1-5 ราย	6-10 ราย	11-15 ราย	มากกว่า 15 ราย
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน	ระดับคะแนน 5	ระดับคะแนน 4	ระดับคะแนน 3	ระดับคะแนน 2	ระดับคะแนน 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล

โครงการ 1 : พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ : ห้องปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์สมุนไพร ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 จำนวน 15 รายการทดสอบและได้รับการรับรองวิธีทดสอบที่ขอขยายขอบข่ายจำนวน 3 รายการทดสอบ รวมเป็น 18 รายการทดสอบ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกุลชญา ไชยราช

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025 : 2005)	รายการ	18

2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1. ประชุมทบทวนระบบบริหารงานประกันคุณภาพ (Management Reviews) ประจำปี 2556	ประชุมทบทวนระบบบริหารงานประกันคุณภาพ (Management Reviews) ได้ไม่ครบหัวข้อที่กำหนดใน QCM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. จัดทำ/ทบทวน เอกสารในระบบคุณภาพด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ และวิธีทดสอบทั้งหมด	เอกสารระบบคุณภาพไม่ได้รับการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด เอกสารไม่พร้อมสำหรับการยื่นขอขยายขอบข่ายวิธีทดสอบและการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บำรุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอ้างอิง	ไม่สามารถสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ตามแผน เครื่องมือเลย Due Date ทำให้เกิดข้อบกพร่อง (NC) ที่มีความยุ่งยากในการแก้ไข	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556	ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรไม่ได้ตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจำปี 2556	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
5. เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing ; PT)/การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison ; ILC)/การประเมินความสามารถในการทดสอบ (Laboratory's performance in test ; LPT) ตามแผนที่กำหนด	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (PT)/ แผนการทำ Interlaboratory Comparisons ของวิธีทดสอบที่ขอขยายขอบข่าย และการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง ทำให้ไม่มีข้อมูลพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินจาก สมป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ตามแผนที่กำหนด/แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจติดตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในได้เป็นไปตามแผนหรือการดำเนินการตามแผนมีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) จำนวน 15 รายการ และวิธีทดสอบที่ขอขยายขอบข่ายการรับรอง (Extended Scope)จำนวน 3 รายการ ตามระบบคุณภาพISO/IEC 17025:2005 จากหน่วยรับรอง (Accreditation Body)/แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด	ยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง(Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended Scope) ไม่ทันตามแผน/แก้ไขข้อบกพร่องได้ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และ กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

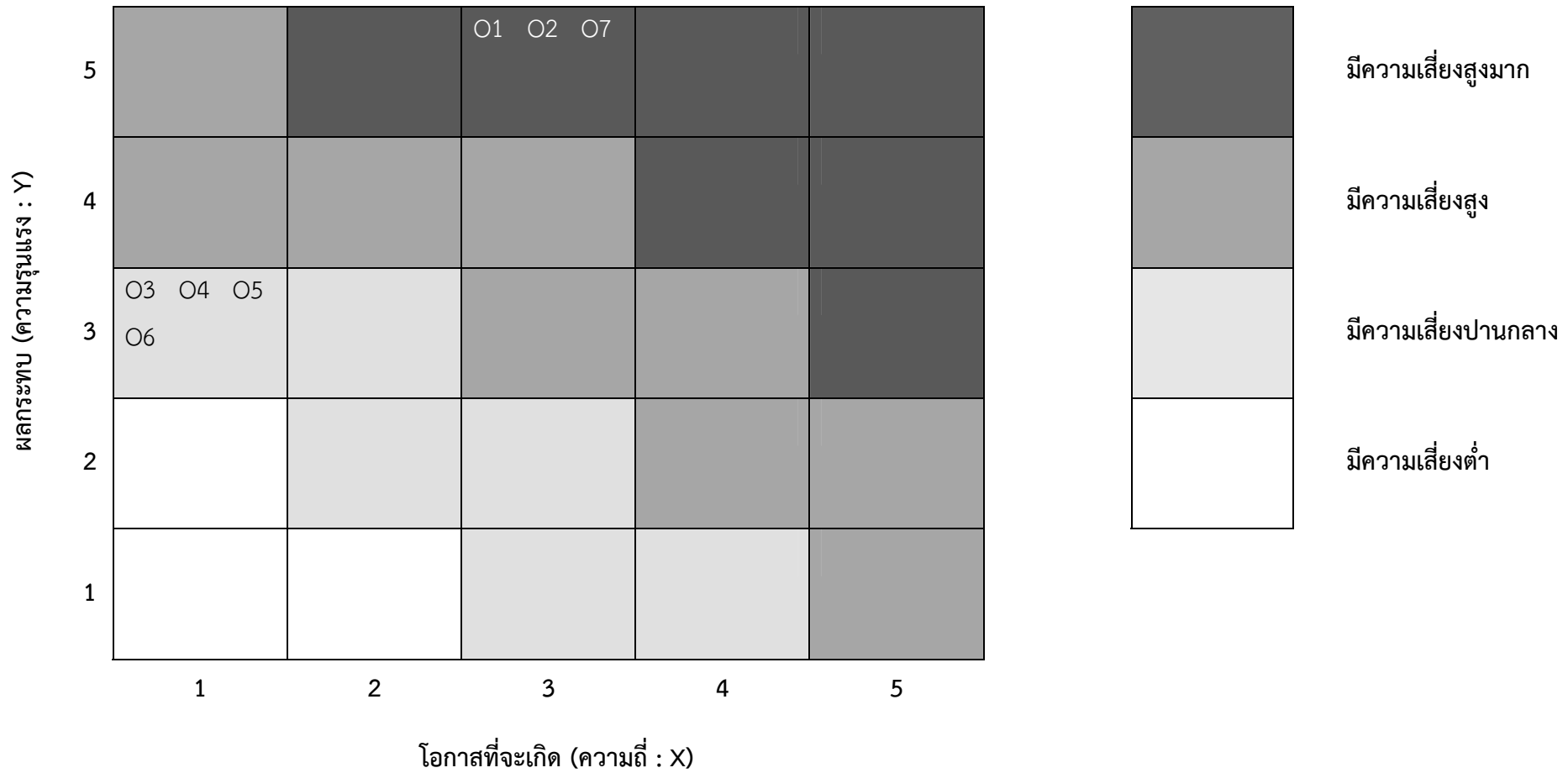
ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. ประชุมทบทวนระบบบริหารงานประกันคุณภาพ (Management Reviews) ประจำปี 2556	O1 ประชุมทบทวนระบบบริหารงานประกันคุณภาพ (Management Reviews) ได้ไม่ครบหัวข้อที่กำหนดใน QCM	3	5	15	C	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 โดยเร่งดำเนินการจัดประชุมให้ทันตามที่กำหนดในแผน
	2. จัดทำ/ทบทวน เอกสารในระบบคุณภาพด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ และวิธีทดสอบทั้งหมด	O2 เอกสารระบบคุณภาพไม่ได้รับการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด เอกสารไม่พร้อมสำหรับการยื่นขอขยายขอบข่ายวิธีทดสอบและการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง	3	5	15	C	ดำเนินการและติดตามผลการทบทวนแก้ไขเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
	3. บำรุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอ้างอิง	O3 ไม่สามารถสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ตามแผน เครื่องมือเลย Due Date ทำให้เกิดข้อบกพร่อง (NC) ที่มีความยุ่งยากในการแก้ไข	1	3	3	C	ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าในแต่ละเดือนตามแผน โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรายการทดสอบที่ขอการรับรอง และแจ้งให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการสอบเทียบตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกเดือน

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	4. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556	O4 ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรไม่ได้ตามแผนการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปี 2556	1	1	3	C	ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าในแต่ละเดือนตามแผน แจ้งให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกเดือน
	5. เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing ; PT)/การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison ; ILC)/การประเมินความสามารถในการทดสอบ (Laboratory's performance in test ; LPT) ตามแผนที่กำหนด	O5 การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (PT)/ แผนการทำ Interlaboratory Comparisons ของวิธีทดสอบที่ขอขยายขอบข่ายและการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง ทำให้ไม่มีข้อมูลพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินจาก สมป.	1	3	3	C	ดำเนินการ และติดตามความก้าวหน้าในแต่ละเดือนตามแผน แจ้งให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกเดือน
	6. ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ตามแผนที่กำหนด/แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจติดตามระยะเวลาที่กำหนด	O6 ไม่สามารถตรวจติดตามคุณภาพภายในได้เป็นไปตามแผนหรือการดำเนินการตามแผนมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	1	3	3	C	ดำเนินการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2556 และกำหนดการตรวจติดตาม ประสานการดำเนินการต่างๆ ให้พร้อมภายในเดือนเมษายน 2556

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	7. ขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) จำนวน 15 รายการ และวิธีทดสอบที่ขยายขอบข่ายการรับรอง (Extended Scope) จำนวน 3 รายการ ตามระบบคุณภาพ WISO/IEC 17025:2005 จากหน่วยรับรอง (Accreditation Body)/ แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด	O7 ยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended Scope) ไม่ทันตามแผน/แก้ไขข้อบกพร่องได้ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน)	3	5	15	C	เตรียมเอกสารและเร่งดำเนินการยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended Scope) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล



4. การบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
○1	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านระบบ คุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 โดยเร่ง ดำเนินการจัดประชุมให้ทันตามที่กำหนด ในแผน	มีการประชุมทบทวนระบบบริหาร คุณภาพตามที่กำหนด หัวข้อการ ประชุมครบตามข้อกำหนด						◆			◆			◆	ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	-
○2	ดำเนินการและติดตามผลการทบทวน แก้ไขเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2556	มีเอกสารพร้อมยื่นขอการรับรองต่อ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ					◆								ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	-
○3	ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าตาม แผนการสอบเทียบเครื่องมือ ประจำปี 2556 ทุกเดือน โดยเฉพาะเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับรายการทดสอบที่ขอการ รับรอง และแจ้งให้ห้องปฏิบัติการรายงาน ผลการสอบเทียบตามแบบฟอร์มที่กำหนด	สอบเทียบเครื่องมือได้ตามแผน/มี รายงานผลการสอบเทียบจาก ห้องปฏิบัติการทุกเดือน และรายงาน ผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สมุนไพร	-
○4	ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าตาม แผนการฝึกอบรมบุคลากรทุกเดือน และ แจ้งให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการ ฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ฝึกอบรมบุคลากรตามแผน/มีรายงาน ผลการดำเนินการฝึกอบรมทุก เดือน และรายงานต่อผู้อำนวยการ ทราบ					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สมุนไพร	-

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
○5	ดำเนินการแผน PT/ILC/LPT และติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนตามแผนและแจ้งให้ห้องปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด	การดำเนินการเป็นไปตามแผน/มีการรายงานและติดตามโดยผู้จัดการคุณภาพ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการทราบ					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สมุนไพร	-
○6	ดำเนินการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2556 และกำหนดการตรวจติดตาม ประสานการดำเนินการต่างๆ ให้พร้อมภายในเดือนเมษายน 2556	พร้อมตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2556/คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2556 และกำหนดการที่ชัดเจน								◆					ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สมุนไพร	20,000
○7	เตรียมเอกสารและเร่งดำเนินการยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended Scope) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556	ยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended Scope) ต่อสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ					◆								ผู้จัดการคุณภาพ/ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	50,000
<div></div> <div>(นางสาวกุลชญา ไชยราช) ผู้รับผิดชอบโครงการ 26 กุมภาพันธ์ 2556</div>			<div></div> <div>(นางณัฐตรา จันทรสุวานิชย์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 26 กุมภาพันธ์ 2556</div>													

5. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	แจ้งเวียนแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	เมื่อแผนประกาศใช้ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556
2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	แจ้งเวียนแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	แจ้งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556 รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2556) รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2556) รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2556)
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	แจ้งห้องปฏิบัติการโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรสั่งห้องปฏิบัติการให้รายงานผลการดำเนินการ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	แจ้งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556 รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2556) รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2556) รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2556)
4. รายงานการติดตามผลการสอบเทียบเครื่องมือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	แจ้งห้องปฏิบัติการโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรสั่งห้องปฏิบัติการให้รายงานผลการดำเนินการ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	แจ้งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556 รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2556) รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2556) รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2556)
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการทำ PT/ILC/LPT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	แจ้งห้องปฏิบัติการโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรสั่งห้องปฏิบัติการให้รายงานผลการดำเนินการ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	แจ้งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556 รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2556) รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2556) รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาศักยภาพด้านประเมินความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยง

โครงการ 2 : คุณภาพสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการบริโภค
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1. หน่วยผลิตได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	แห่ง	5
2. มีข้อมูลความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัย	เรื่อง	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

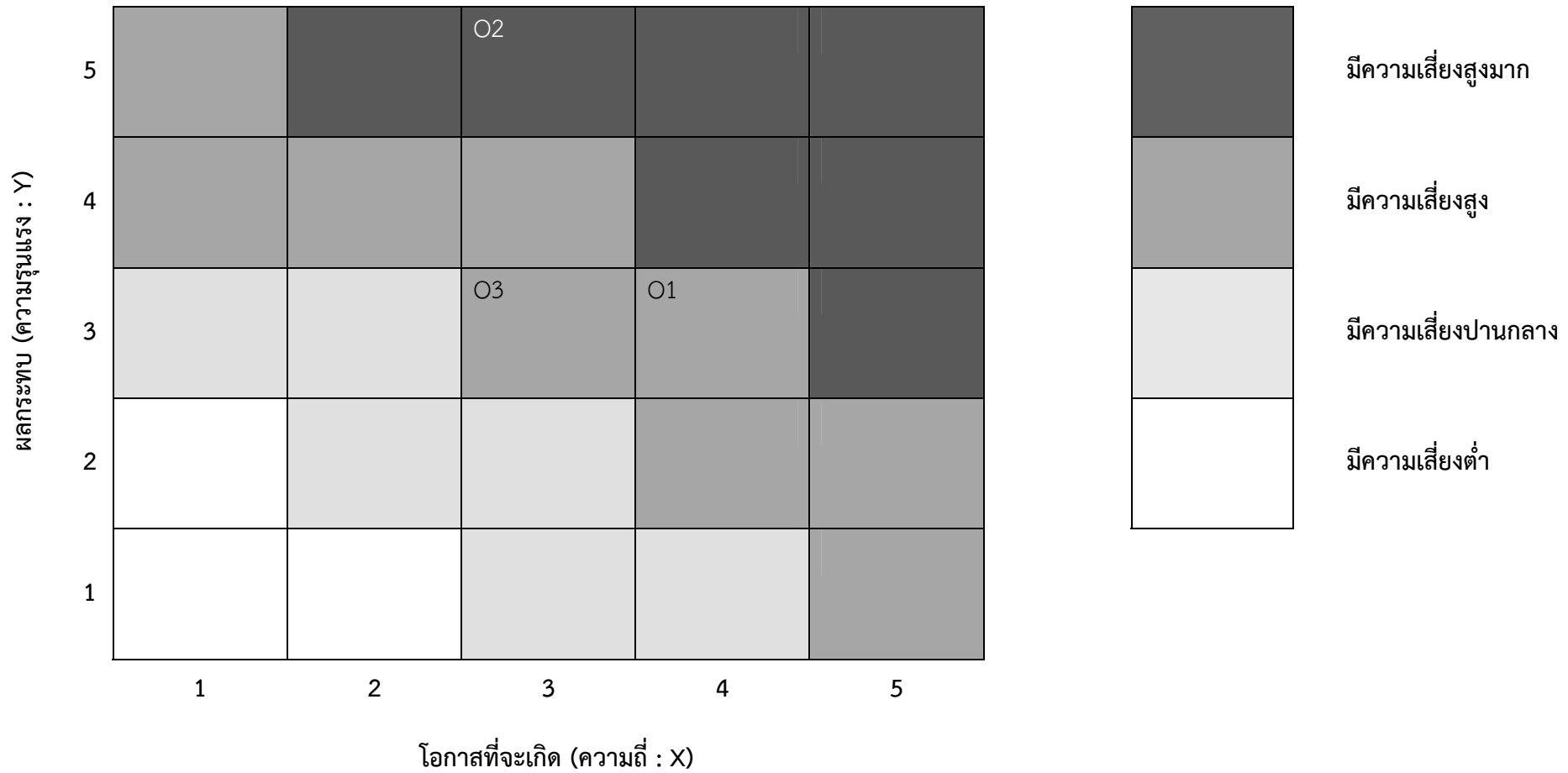
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ
1. การได้รับตัวอย่างสมุนไพร	-	เนื่องจากเริ่มดำเนินการได้ช้าเพราะ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการคุณภาพสมุนไพรไทยใน ไตรมาสแรก จึงเริ่มดำเนินการในเดือน มกราคม 2556	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่าง สมุนไพร	-	เนื่องจากยังไม่ได้รับตัวอย่าง สมุนไพร จึงอาจทำให้ข้อมูลผลการ ตรวจวิเคราะห์ล่าช้า	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง


ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การได้รับตัวอย่างสมุนไพร	O1 การได้รับตัวอย่างสมุนไพรล่าช้า	4	3	12	C	ประสานกับเครือข่าย เพื่อจัดส่งตัวอย่างให้ทันเวลา
	2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างสมุนไพร	O2 การได้ข้อมูลล่าช้า	3	5	15	C	ประสานกับเครือข่าย เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยดำเนินงานและให้ค่าล่วงเวลา
		O3 บุคลากรไม่เพียงพอและมีภารกิจงานอื่นมาก ทำให้ดำเนินงานไม่ทันตามเป้าหมาย	3	3	9	C	มอบหมายงานให้เหมาะสมต่อบุคลากรและให้ค่าล่วงเวลา

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
○1	ประสานกับเครือข่าย เพื่อจัดส่งตัวอย่าง ให้ทันเวลา	ได้ตัวอย่างทันเวลา				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
○2	เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยดำเนินงานและ ให้ค่าล่วงเวลา	ได้ข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
○3	มอบหมายงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร และให้ค่าล่วงเวลา	ได้บุคลากรเพียงพอในการดำเนินงาน				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
<p style="text-align: center;">  (นางสาวประไพ วงศ์สินคณมัย) ผู้รับผิดชอบโครงการ 26 กุมภาพันธ์ 2556 </p>			<p style="text-align: center;">  (นางณัฐตรา จันทรสุวานิชย์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 26 กุมภาพันธ์ 2556 </p>												

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. การกำหนดขอบเขตงาน	หนังสือ/e-mail	คณะทำงาน/หน่วยงานเครือข่าย	รอบ 6, 9 เดือน
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ	หนังสือ/e-mail	คณะทำงาน	รอบ 6, 9 เดือน
3. สรุปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ	หนังสือ/e-mail	คณะทำงาน/หน่วยงานเครือข่าย	ประจำทุกเดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 3 : การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของสารสกัดกระทือ

วัตถุประสงค์ : ศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของสารสกัดจากกระทือที่มีในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลอันไม่พึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงต่อระบบเลือด ค่าทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลอง และเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความปลอดภัย สำหรับพัฒนาเป็นยาดำรับเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรกระทืออย่างมั่นใจ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทรงพล ชีวะพัฒน์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
รายงานสรุปผลการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดกระทือ	เรื่อง	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

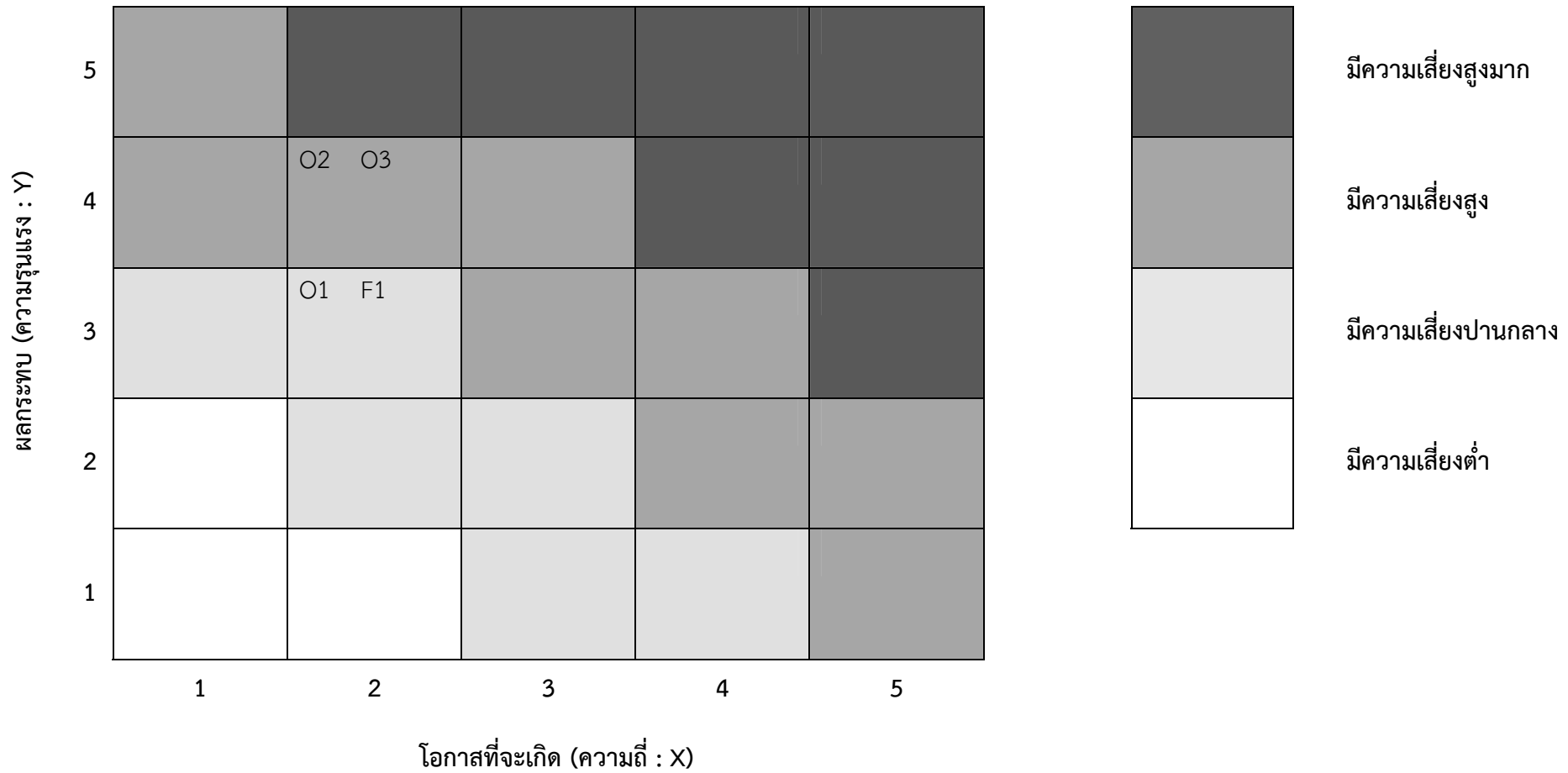
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ
1. การจัดซื้อวัตถุดิบกระเทียมล่าช้า	-	การได้รับงบประมาณล่าช้าและปรับลดงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การเตรียมสารสกัดกระเทียม	เตรียมสารสกัดได้ล่าช้าและปริมาณไม่เพียงพอ	ขาดแคลนวัตถุดิบกระเทียม	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การจัดเตรียมเอกสารขอรับรอง จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง	ดำเนินการทดลองได้ล่าช้าเนื่องจากรอผลการอนุมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การเตรียมสารสกัดกระทือ	O1 ขาดแคลนวัตถุดิบกระทือ	2	3	6	C	ประสานการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมกับเครือข่ายพร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อก่อนจะหมดฤดูการเจริญเติบโตของสมุนไพร
		O2 เตรียมสารสกัดได้ล่าช้าและปริมาณไม่เพียงพอ	2	4	8	C	ประสานขอความร่วมมือช่วยสกัดกระทือเพิ่มกับนักวิจัยเคมีภายในหน่วยงาน
	2. การจัดเตรียมเอกสารขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง	O3 ดำเนินการทดลองได้ล่าช้าเนื่องจากรอผลการอนุมัติ	2	4	8	C	ประสานขอตารางรอบการพิจารณาอนุมัติมติเอกสารจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองเพื่อวางแผนจัดทำเสนอเอกสารให้ตรงกับรอบระยะเวลาการพิจารณาของกรรมการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	การจัดซื้อวัตถุดิบกระทือล่าช้า	F1 การได้รับงบประมาณล่าช้าและปรับลดงบประมาณ	2	3	6	C	ปรับแผนดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนเงินและระยะเวลาที่ลดลง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
O1	ประสานการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม กับเครือข่ายพร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อก่อน จะหมดฤดูการเจริญเติบโตของสมุนไพร	ได้วัตถุดิบเพียงพอต่อการสกัดเพื่อ ทดสอบความเป็นพิษ			◆	◆	◆	◆	◆						หัวหน้าโครงการ	-
O2	ประสานขอความร่วมมือช่วยสกัดกระทือ เพิ่มกับนักวิจัยเคมีภายในหน่วยงาน	ได้สารสกัดปริมาณเพียงพอต่อการ ทดสอบความเป็นพิษ					◆	◆	◆						หัวหน้าโครงการ	-
O3	ประสานขอตารางรอบการพิจารณา อนุมัติเอกสารจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง เพื่อวางแผนจัดทำเสนอเอกสารให้ตรงกับ รอบระยะเวลาพิจารณาของกรรมการ	โครงการได้รับอนุมัติดำเนินการจาก คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ตามแผนกำหนด				◆	◆	◆							หัวหน้าโครงการ	-
F1	ปรับแผนดำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับจำนวนเงินและระยะเวลาที่ ลดลง	มีกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามแผนที่กำหนด	◆	◆											หัวหน้าโครงการ	-
<div>ทรงพล ชีวะพัฒน์</div> <div>(นายทรงพล ชีวะพัฒน์)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>				<div>ณัฏฐรา จันทรสุวานิชย์</div> <div>(นางณัฏฐรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>												

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. แผนงานโครงการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ	ประชุม/แจ้งเวียน	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา	รอบ 6, 12 เดือน
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ	ประชุม/แจ้งเวียน	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา	รอบ 6, 12 เดือน
3. สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดกระทือ	ประชุม/แจ้งเวียน	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา	ทุก 3 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 4 : การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา

วัตถุประสงค์ : ศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขาที่มีในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลอันไม่พึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงต่อระบบเลือด ค่าทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลอง และเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความปลอดภัย สำหรับพัฒนาเป็นยาตำรับเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรได้อย่างมั่นใจ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทรงพล ชีวะพัฒน์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
รายงานสรุปผลการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากหว่าเขา	เรื่อง	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

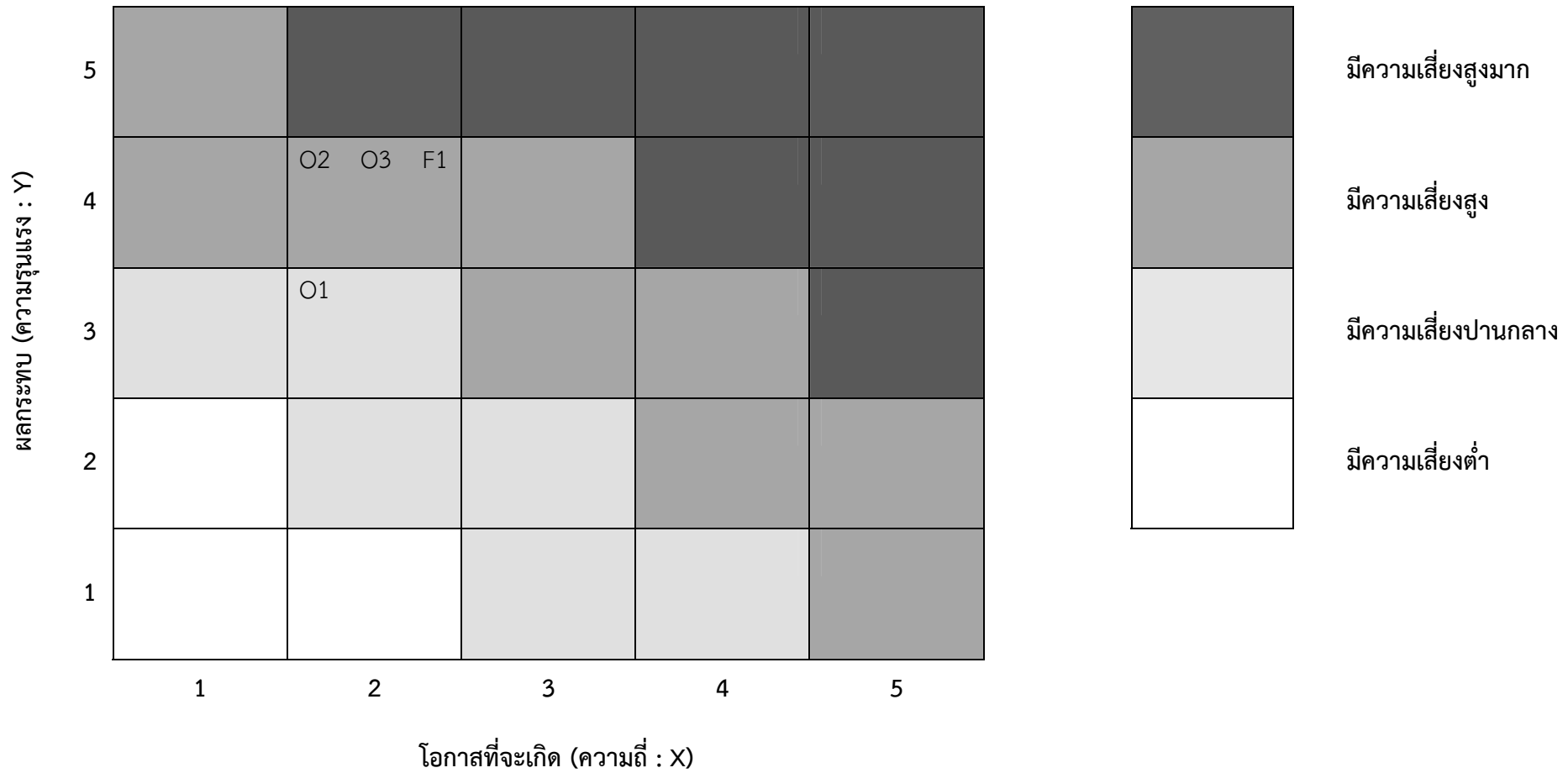
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ
1. การจัดซื้อวัตถุดิบหัวเขา	-	จัดซื้อล่าช้าเนื่องจาก ได้รับงบประมาณล่าช้า และตัดลดงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การเตรียมสารสกัดหัวเขา	เตรียมสารสกัดได้ล่าช้า และปริมาณไม่เพียงพอ	ขาดแคลนวัตถุดิบหัวเขา	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การจัดเตรียมเอกสารขอรับรอง จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง	ดำเนินการทดลองได้ ล่าช้าเนื่องจากรอผลการ อนุมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การเตรียมสารสกัดหว่าเขา	O1 ขาดแคลนวัตถุดิบใบหว่าเขา	2	3	6	C	ประสานการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมกับเครือข่ายพร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อก่อนจะหมดฤดูการเจริญเติบโตของสมุนไพร
		O2 เตรียมสารสกัดได้ล่าช้าและปริมาณไม่เพียงพอ	2	4	8	C	ประสานขอความร่วมมือช่วยสกัดหว่าเขาเพิ่มกับนักวิจัยเคมีภายในหน่วยงาน
	2. การจัดเตรียมเอกสารขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง	O3 ดำเนินการทดลองได้ล่าช้าเนื่องจากรอผลการอนุมัติ	2	4	8	C	ประสานขอตารางรอบการพิจารณาอนุมัติเอกสารจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองเพื่อวางแผนจัดทำเสนอเอกสารให้ตรงกับรอบระยะเวลาพิจารณาของกรรมการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	3. การจัดซื้อวัตถุดิบหว่าเขา	F1 จัดซื้อล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าและตัดลดงบประมาณ	2	4	8	C	ประสานขอตารางรอบการพิจารณาอนุมัติเอกสารจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองเพื่อวางแผนจัดทำเสนอเอกสารให้ตรงกับรอบระยะเวลาพิจารณาของกรรมการ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
O1	ประสานการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม กับเครือข่ายพร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อก่อน จะหมดฤดูการเจริญเติบโตของสมุนไพร	ได้วัตถุดิบเพียงพอต่อการสกัดเพื่อ ทดสอบความเป็นพิษ			◆	◆	◆	◆	◆						หัวหน้าโครงการ	-
O2	ประสานขอความร่วมมือช่วยสกัดหว่า เขาเพิ่มกับนักวิจัยเคมีภายในหน่วยงาน	ได้สารสกัดปริมาณเพียงพอต่อการ ทดสอบความเป็นพิษ					◆	◆	◆						หัวหน้าโครงการ	-
O3	ประสานขอตารางรอบการพิจารณา อนุมัติเอกสารจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง เพื่อวางแผนจัดทำเสนอเอกสารให้ตรงกับ รอบระยะเวลาพิจารณาของกรรมการ	โครงการได้รับอนุมัติดำเนินการจาก คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ตามแผนกำหนด				◆	◆	◆							หัวหน้าโครงการ	-
F1	ปรับแผนดำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับจำนวนเงินและระยะเวลาที่ ลดลง	มีกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามแผนที่กำหนด	◆	◆											หัวหน้าโครงการ	-
<div>ทรงพล ชีวะพัฒน์</div> <div>(นายทรงพล ชีวะพัฒน์)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>				<div>ณัฐตรา จันทรสุวานิชย์</div> <div>(นางณัฐตรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>												

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโครงการศึกษาพืชกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. แผนงานโครงการศึกษาพืชกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา	ประชุม/แจ้งเวียน	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพืชวิทยา	รอบ 6, 12 เดือน
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาพืชกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา	ประชุม/แจ้งเวียน	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพืชวิทยา	รอบ 6, 12 เดือน
3. สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการศึกษาพืชกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากหว่าเขา	ประชุม/แจ้งเวียน	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพืชวิทยา	ทุก 3 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 5 : การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หนุ่ยนางแดง)

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์และคุณภาพทางเคมีของสมุนไพร
 2. เพื่อแยกสารให้บริสุทธิ์และพิสูจน์สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารสำคัญจากสมุนไพร
 3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มสารสำคัญในสมุนไพรไทย
 4. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ปี (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2557)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวประไพ วงศ์สินคังมัน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ได้ข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรมะรุม	เรื่อง	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

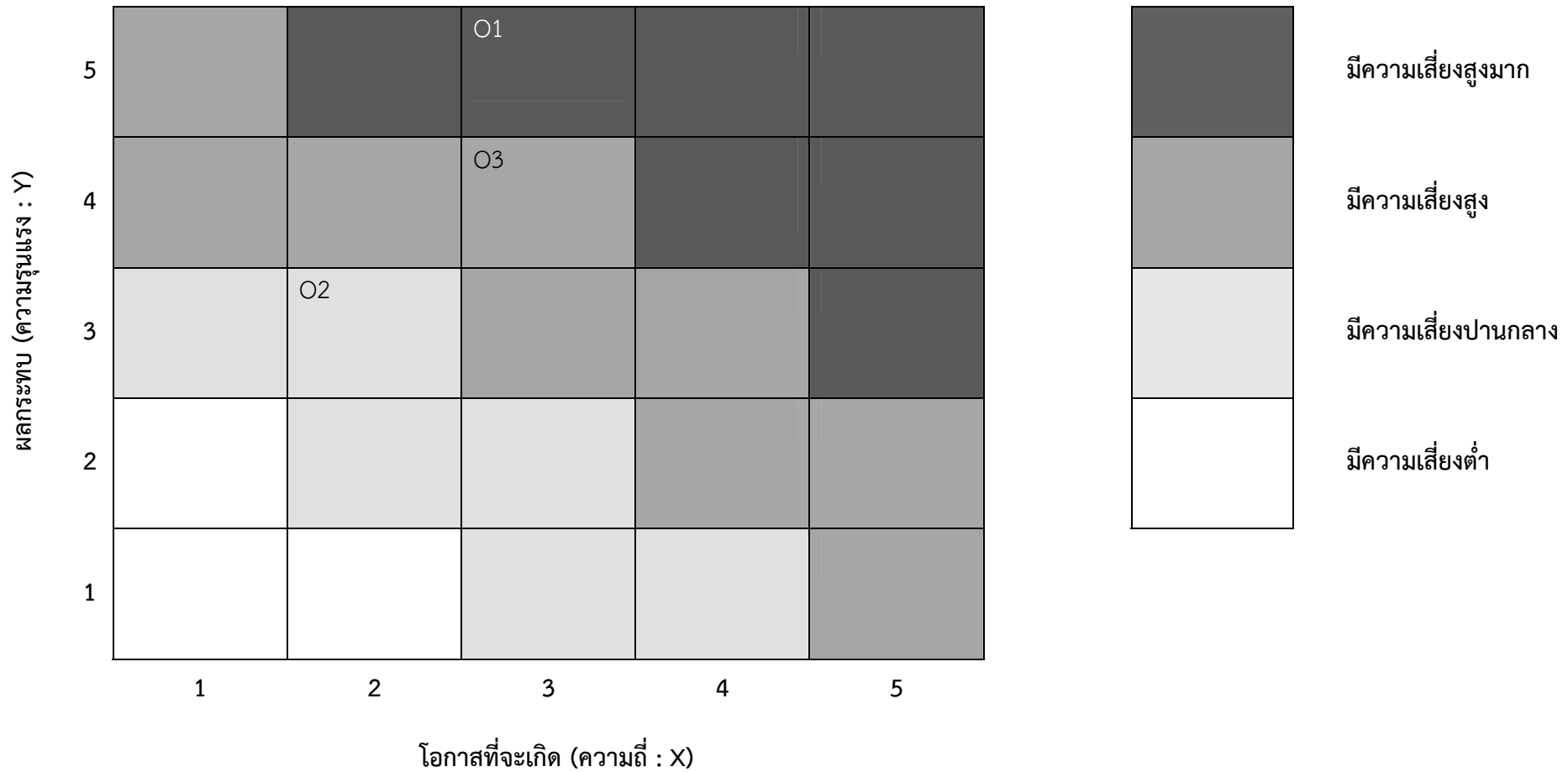
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1.การจัดหาตัวอย่างสมุนไพร	-	เนื่องจากเริ่มดำเนินการได้ช้าเพราะยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสแรก และต้องหาตัวอย่างจำนวนมากที่มีความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคอาจทำให้ได้ตัวอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการทันเวลารวมทั้งต้องมีตัวอย่าง authentic ซึ่งยังได้รับไม่ครบทุกชนิด	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ	-	เนื่องจากการจัดหาตัวอย่างยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ทำให้ได้ข้อมูลการวิเคราะห์ยังไม่สมบูรณ์และยังขาดตัวอย่าง authentic ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพในหัวข้อเอกลักษณ์ทางเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การจัดหาตัวอย่างสมุนไพร	O1 การขาดแคลนตัวอย่างสมุนไพรและ authentic	3	5	15	C	ประสานกับเครือข่าย เพื่อหาตัวอย่างให้เพียงพอ
		O2 การได้ข้อมูลล่าช้า	2	3	6	C	เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยดำเนินงานและให้ค่าล่วงเวลา
	2. การจัดหาตัวอย่างสมุนไพร	O3 บุคลากรไม่มีเวลาเพียงพอและมีจำกัด มีปริมาณงานมาก	3	4	12	C	ให้ค่าล่วงเวลา และมอบหมายงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หอมนางแดง)



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หญ้านางแดง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
O1	ประสานกับเครือข่าย เพื่อหาตัวอย่างให้ เพียงพอและมีความหลากหลาย	ได้ตัวอย่างเพียงพอ			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
O2	เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยดำเนินงานและ ให้ค่าล่วงเวลา	ได้ข้อมูลครบถ้วน/ทันเวลา				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
O3	มอบหมายงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร และให้ค่าล่วงเวลา	ได้บุคลากรเพียงพอในการดำเนินงาน			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
<div>ประไพ วงศ์สินคงมั่น</div> <div>(นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>			<div>ณัฐตรา จันทรสุวานิชย์</div> <div>(นางณัฐตรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>													

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโครงการศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (ย่านาง, มะรุม, หญ้านางแดง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. การมอบหมายงาน	หนังสือ/e-mail	หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	รอบ 6, 9 เดือน
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ	หนังสือ/e-mail	หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	รอบ 6, 9 เดือน
3. สรุปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	หนังสือ/e-mail	หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	ประจำทุกเดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 6 : การศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทำข้อกำหนดทางเคมีและเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพร/ยาตำรับ
 2. เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร
 3. เพื่อทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร
 4. เพื่อหากระบวนการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของสมุนไพร
 5. เพื่อแยกสารให้บริสุทธิ์และพิสูจน์สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารสำคัญจากสมุนไพร
 6. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มสารสำคัญในสมุนไพรไทย
 7. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้
 8. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของสารสำคัญที่แยกได้จากสมุนไพรด้วยเครื่องวิเคราะห์ทางเคมี

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ปี (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2557)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวประไพ วงศ์สินคณัน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ได้ข้อมูลการวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางเคมีและปริมาณสารสำคัญของสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา	เรื่อง	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

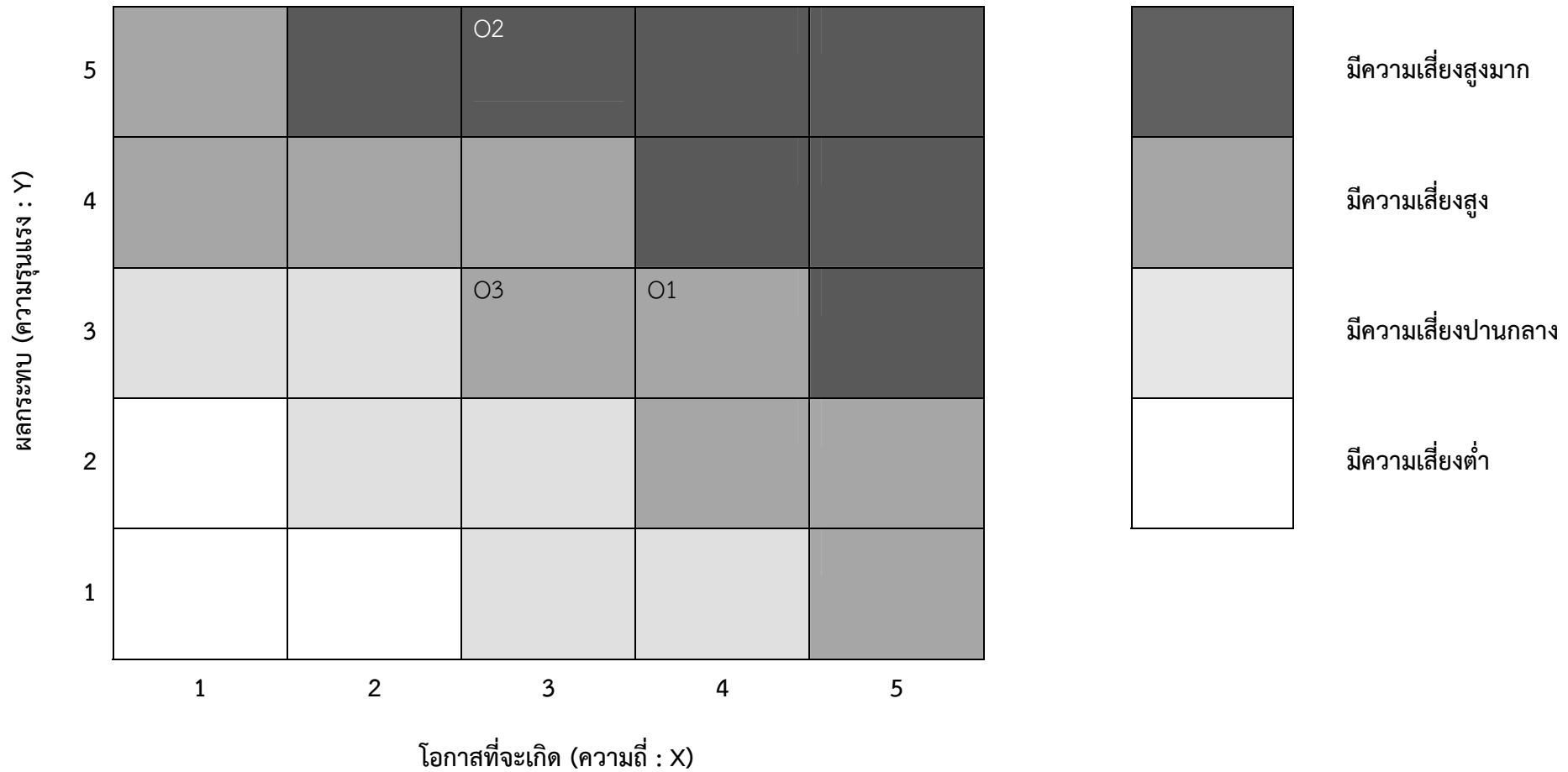
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
1. การจัดหาตัวอย่างสมุนไพร	-	เนื่องจากเริ่มดำเนินการได้ช้าและต้องจัดหาตัวอย่างจำนวนมากและมีความหลากหลาย อาจทำให้ได้ตัวอย่างไม่เพียงพอหรือไม่ทันตามกำหนดเวลาของการวิเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ	-	เนื่องจากการจัดหาตัวอย่างยังได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและยาดำรับมีสมุนไพรจำนวนมาก รวมทั้งมีสมุนไพรทดแทนที่จำหน่ายในท้องตลาดในชื่อเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการจัดหาตัวอย่างที่หลากหลายให้ถูกชนิดและได้ข้อมูลการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การจัดหาตัวอย่างสมุนไพร	O1 การจัดหาตัวอย่างสมุนไพรไม่เพียงพอ หรือจัดหาไม่ทันตามกำหนด	4	3	12	C	ประสานกับเครือข่าย เพื่อหาตัวอย่างให้เพียงพอ
		O2 การได้ข้อมูลล่าช้า	3	5	15	C	จัดการหาตัวอย่างให้ทันเวลา เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยดำเนินงานและให้ค่าล่วงเวลา
	2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ	O3 บุคลากรไม่เพียงพอและมีภารกิจงานอื่นมาก ทำให้ดำเนินงานไม่ทันตามเป้าหมาย	3	3	9	C	มอบหมายงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร และให้ค่าล่วงเวลา

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
○1	ประสานกับเครือข่าย เพื่อหาตัวอย่างให้ เพียงพอและมีความหลากหลาย	ได้ตัวอย่างเพียงพอ			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
○2	เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยดำเนินงานและ ให้ค่าล่วงเวลา	ได้ข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
○3	มอบหมายงานให้เหมาะสมต่อบุคลากร และให้ค่าล่วงเวลา	ได้บุคลากรเพียงพอในการดำเนินงาน			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ/ เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์	-
<div>นางไพ วรสินคณัน</div> <div>(นางสาวประไพ วงศ์สินคณัน)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>			<div>กชก.</div> <div>(นางณัฐตรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>													

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงโครงการศึกษาข้อกำหนดทางเคมีของสมุนไพรและยาตำรับจันทน์ลีลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. การมอบหมายงาน	หนังสือ/e-mail	หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	รอบ 6, 9 เดือน
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ	หนังสือ/e-mail	หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	รอบ 6, 9 เดือน
3. สรุปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	หนังสือ/e-mail	หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย	ประจำทุกเดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 7 : การวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อจัดทำมาตรฐานของสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่ารากที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
 2. เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานของสมุนไพรสู่ระดับสากล
 4. เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยภายในประเทศ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ปี (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววราณี จิรวัฒนาพงศ์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1. ได้ข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร (ต.ค. 55-ก.ย. 56)	ชนิด	1
2. ได้ข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรเพิ่ม (ต.ค. 56-ก.ย. 57)	ชนิด	2
3. ได้ข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร (ต.ค. 57-ก.ย. 58)	ชนิด	2
ได้ข้อกำหนดทางเคมีของยาตำรับ (ต.ค. 57-ก.ย. 58)	ตำรับ	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

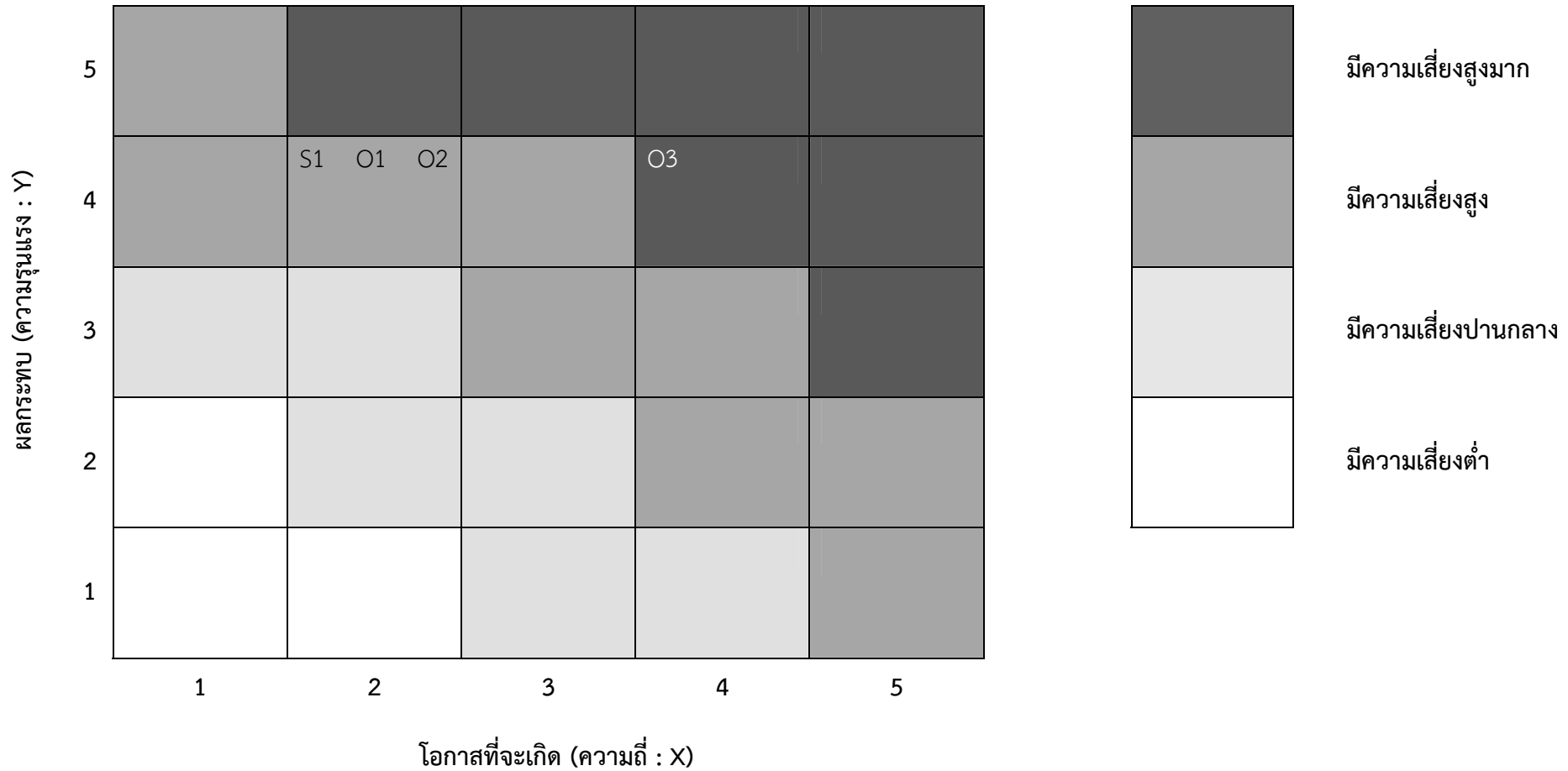
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1. การวางแผนการดำเนินงาน โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ	การดำเนินงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอนุมัติล่าช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การจัดหาตัวอย่าง	การดำเนินงานเตรียม ตัวอย่างสมุนไพรล่าช้า กว่ากำหนด	สภาพอากาศแล้งทำให้ หาตัวอย่างยาก	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การแปรรูปตัวอย่างสมุนไพรแห้ง	-	-	-	ผู้ร่วมวิจัยมี ภาระกิจมากทำ ให้ทำงานร่วม วิจัยได้ไม่เต็มที่	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1. การวางแผนการดำเนินงานโครงการ	S1 การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอนุมัติล่าช้า	2	4	8	C	ติดตามนโยบายผู้บริหารและปรับแผนการดำเนินงานโครงการเหมาะสมกับระยะเวลา
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	2. การจัดหาตัวอย่าง	O1 สภาพอากาศแล้งทำให้หาตัวอย่างยาก	2	4	8	C	ประสานเครือข่ายวิจัยอื่นเพื่อช่วยดำเนินการจัดหาตัวอย่างสมุนไพร
		O2 การดำเนินงานเตรียมตัวอย่างสมุนไพรล่าช้ากว่ากำหนด	2	4	8	C	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเวลา
	3. การแปรรูปตัวอย่างสมุนไพรแห้ง	O3 ผู้ร่วมวิจัยมีภาระกิจมากทำให้ทำงานร่วมวิจัยได้ไม่เต็มที่	4	4	16	C	จัดซื้อแรงเพื่อใช้กับเครื่องบดในการแปรรูปสมุนไพร เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการเองได้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
S1	ปรับแผนการดำเนินงานโครงการ เหมาะสมกับระยะเวลา	ได้แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ				◆									หัวหน้าโครงการ	-
O2	ประสานเครือข่ายวิจัยอื่นเพื่อช่วย ดำเนินการจัดหาตัวอย่างสมุนไพร	สามารถจัดหาตัวอย่างสมุนไพรได้ ทันเวลา					◆		◆		◆				หัวหน้าโครงการ/ ห้องปฏิบัติการเคมี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-
O3	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ เวลา	สามารถดำเนินงานโครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ					◆		◆		◆				หัวหน้าโครงการ	-
O4	จัดซื้อแร่เพื่อใช้กับเครื่องบดในการแปร รูปสมุนไพร เพื่อให้สามารถดำเนินการเองได้	สามารถดำเนินงานโครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ				◆									ห้องปฏิบัติการเคมี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	10,000
<div>๐๙ ๔๙๘</div> <div>(นางสาววารุณี จีรวัฒนาพงศ์)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>			<div>ก.ก.ท.</div> <div>(นางณัฏฐรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>													

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. แผนงานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก	ประชุม/หนังสือเวียน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ผู้ร่วมวิจัย	ต.ค. 2555, มี.ค. 2556
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก	ประชุม/หนังสือเวียน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ/ผู้ร่วมวิจัย	เม.ย. 2556
3. สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและยาตำรับแก้ไข้ห่าราก	ประชุม/หนังสือเวียน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ผู้ร่วมวิจัย	ก.ย. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 8 : การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสมุนไพรผลมะตูม

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ได้คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพร	ชนิด	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1. รวบรวมข้อมูลและวางแผนการวิจัย	ได้รับอนุมัติงบประมาณ (จำนวนที่แน่นอน) ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สํารวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติ หรือจัดซื้อตัวอย่างจากท้องตลาด นำมาศึกษาจำแนกชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง	1. ได้จำนวนตัวอย่างสมุนไพรน้อยกว่าที่กำหนดในแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. นักวิจัยด้านเคมีต้องจัดหาตัวอย่างสมุนไพรเอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์สารเคมี สารมาตรฐาน	สารมาตรฐานที่ใช้เป็น marker ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ต้องใช้เวลาการจัดส่งนาน	การจัดซื้อจัดหาล่าช้ากว่าแผนการเงินที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ประเมินคุณภาพผลมะตูมแห้ง ในระดับคุณภาพทั่วไป อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง	ได้ผลการประเมินคุณภาพตัวอย่างจำนวนไม่ครบตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. พัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี และ ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมี อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง	ได้ผลการตรวจเอกลักษณ์ตัวอย่างจำนวนไม่ครบตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
6. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ พร้อมทั้งทดสอบความใช้ได้ของวิธี	ไม่สามารถพัฒนาวิธีวิเคราะห์ตามแผนได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สรุปผลการศึกษาคุนสมบัติทางเคมี พิสิกส์ของผลมะตูม	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-

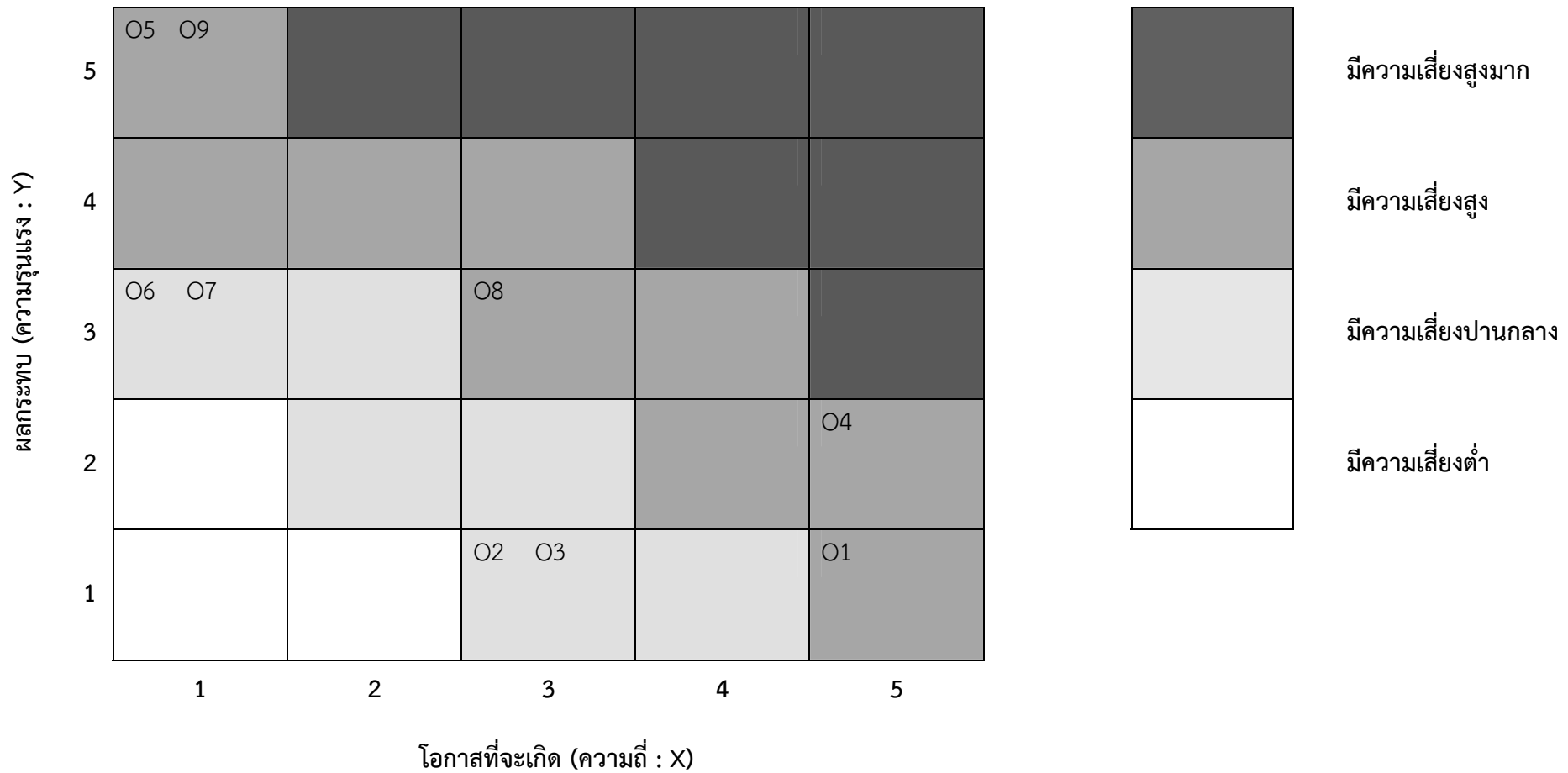
การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. รวบรวมข้อมูลและวางแผนการวิจัย	O1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ (จำนวนที่แน่นอน) ลำบาก	5	1	5	C	- ติดตามนโยบายผู้บริหาร - ทบทวนแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด
	2. สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติหรือจัดซื้อตัวอย่างจากท้องตลาด นำมาศึกษาจำแนกชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง	O2 ได้จำนวนตัวอย่างสมุนไพรน้อยกว่าที่กำหนดในแผน	3	1	3	C	- สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
		O3 นักวิจัยด้านเคมีต้องจัดหาตัวอย่างสมุนไพรเอง	3	1	3	C	- สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
	3. จัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารมาตรฐาน	O4 สารมาตรฐานที่ใช้เป็น marker ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ต้องใช้เวลาการจัดส่งนาน	5	2	10	C	- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวนแผนปฏิบัติการ
		O5 การจัดซื้อจัดหาล่าช้ากว่าแผนการเงินที่กำหนด	1	5	5	C	- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
	4. ประเมินคุณภาพผลมะตูมแห้งในระดับคุณภาพทั่วไป อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง	O6 ได้ผลการประเมินคุณภาพตัวอย่างจำนวนไม่ครบตามแผน	1	3	3	C	- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น
	5. พัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีและศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมี อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง	O7 ได้ผลการตรวจเอกลักษณ์ตัวอย่างจำนวนไม่ครบตามแผน	1	3	3	C	- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	6. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญพร้อมทั้งทดสอบความใช้ได้ของวิธี	O8 ไม่สามารถพัฒนาวิธีวิเคราะห์ตามแผนได้	3	3	9	C	- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น
	7. สรุปผลการศึกษาคุนสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม	O9 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการวิจัย	1	5	5	C	- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
O1	ติดตามนโยบายผู้บริหาร	ปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อตอบสนอง นโยบาย			◆	◆									หัวหน้าโครงการ	-	
O1/O4	ทบทวนแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด	มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน			◆			◆			◆				หัวหน้าโครงการ	-	
O2/O3	สร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	งานวิจัยก้าวหน้า รวดเร็ว และ ทันสมัย	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ	-	
O4/O5/O6/ O7/O8/O9	ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ ทันเหตุการณ์					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ	-	
O6/O7/O8	ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น	งานวิจัยรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนใน การปฏิบัติงาน											◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ	-
<div>Ona</div> <div>(นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>			<div>กฤษ.</div> <div>(นางณัฏฐรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>														

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของผลมะตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดโครงการฯ	บันทึก, e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ ก.พ.ว./ผู้ร่วมวิจัย	ธันวาคม 2555
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ	บันทึก	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ก.พ.ว.	20 กุมภาพันธ์ 2556
3. รายงานความก้าวหน้ารายเดือน	บันทึก, e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ ก.พ.ว./ผู้ร่วมวิจัย	รายเดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 9 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากสมุนไพรกระชายดำ

2. เพื่อตอบสนองนโยบายกลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศรัณยา ธาราแสง

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ได้ผลิตภัณฑ์สไปจากสมุนไพรกระชายดำที่มีการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ตำรับ	ตำรับ	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

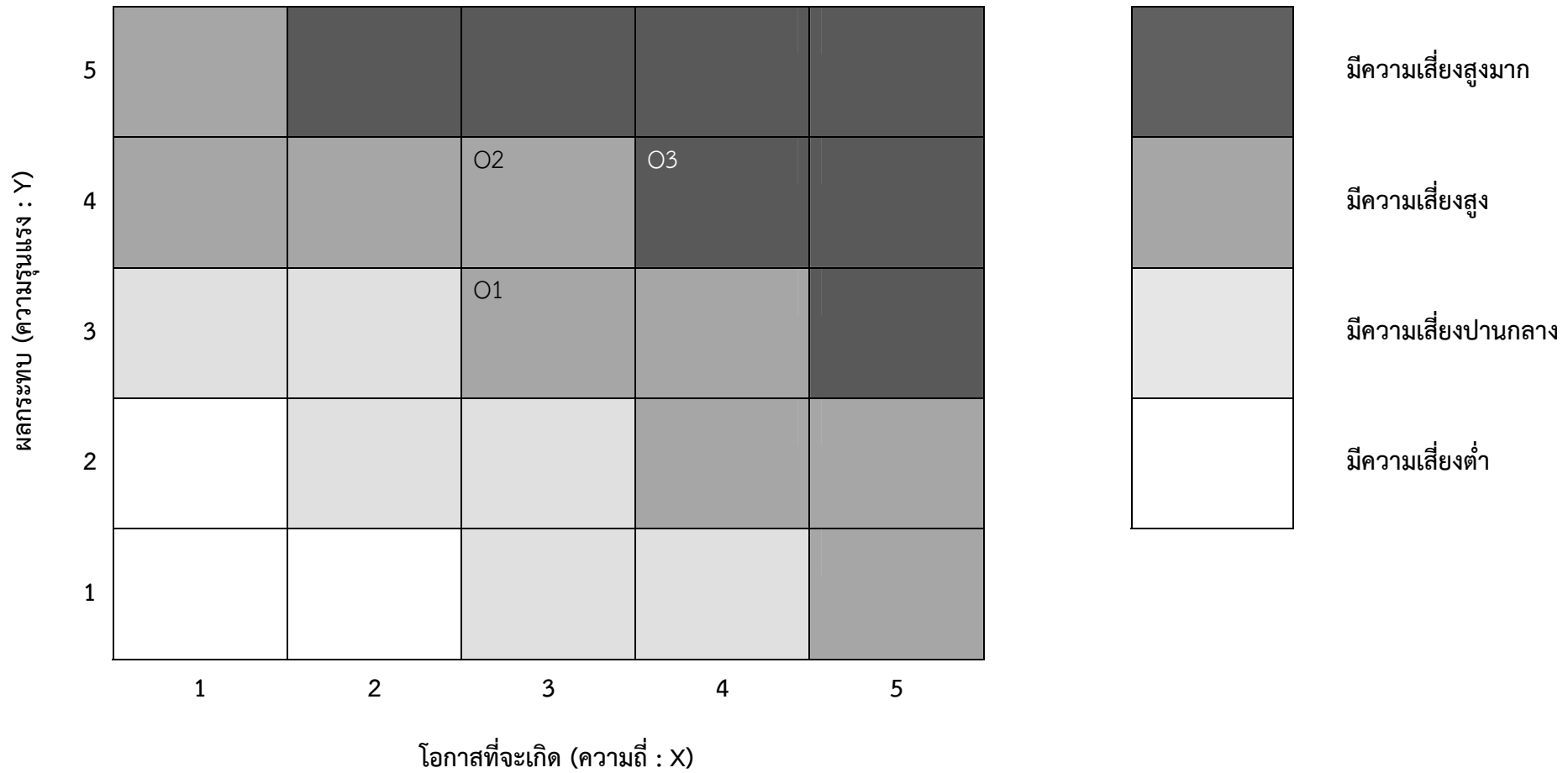
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1. การจัดหาวัตถุดิบสมุนไพรกระชายดำ	จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรไม่ได้ตามกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาจากกระชายดำ	สารสกัดมีความไม่เข้ากันกับส่วนประกอบของสูตรตำรับทั้งทางกายภาพและทางเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ	ไม่มีผู้มีความชำนาญดำเนินการประเมินผลของผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร กระชายดำ	O1 จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรไม่ได้ตามกำหนด	3	3	9	C	ติดต่อเกษตรกรหรือสร้างเครือข่ายผู้จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร
	2. การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ	O2 สารสกัดมีความไม่เข้ากันกับส่วนประกอบของสูตรตำรับทั้งทางกายภาพและทางเคมี	3	4	12	C	ดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถ
	3. การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ	O3 ไม่มีผู้มีความชำนาญดำเนินการประเมินผลของผลิตภัณฑ์	4	4	16	C	จ้างผู้มีความชำนาญ/ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจากกระชายดำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
○1	ติดต่อเกษตรกรหรือสร้างเครือข่าย ผู้จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร	ได้วัตถุดิบตามต้องการ							◆	◆	◆	◆	◆	◆	หัวหน้าโครงการ	50,000
○2	ดำเนินการพัฒนาความรู้ให้กับผู้วิจัย โดย การอบรม การศึกษาจากตำราและ ประสบการณ์	ได้ผู้วิจัยที่ตรงสายงาน			◆	◆	◆	◆	◆						หัวหน้าโครงการ	10,000
○3	จ้างผู้มีความชำนาญ/ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการ	สามารถประเมินประสิทธิภาพและ ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ได้			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			หัวหน้าโครงการ	200,000
<div>๑๙๙๓</div> <div>(นางสาวศรินยา ธาราแสง)</div> <div>ผู้รับผิดชอบโครงการ</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>			<div>๑๙๙๓.</div> <div>(นางณัฐรา จันทรสุวานิชย์)</div> <div>ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร</div> <div>26 กุมภาพันธ์ 2556</div>													

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สไปจาจากกระชวยดำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่ดำเนินการสื่อสาร
1. แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดโครงการฯ	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ ก.พ.ว./ผู้ร่วมวิจัย	ธันวาคม 2555
2. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ก.พ.ว.	มีนาคม 2556
3. รายงานความก้าวหน้ารายเดือน	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ ก.พ.ว./ผู้ร่วมวิจัย	รายเดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

โครงการ 10 : การวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บัวบกที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และตำรับที่ทำการศึกษาค้นคว้าว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดที่มีผลในการออกฤทธิ์ของสารสำคัญได้ดีที่สุด วิเคราะห์สารออกฤทธิ์โดยใช้ HPLC และต่อยอดการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ของสารสกัดบัวบกให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่าหรือดีกว่ายาที่ใช้ในปัจจุบันที่นำเข้าจากต่างประเทศ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพรบรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพรบัวบก	ตำรับ/ผลิตภัณฑ์	1

การระบุความเสี่ยงของกิจกรรมในโครงการตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ

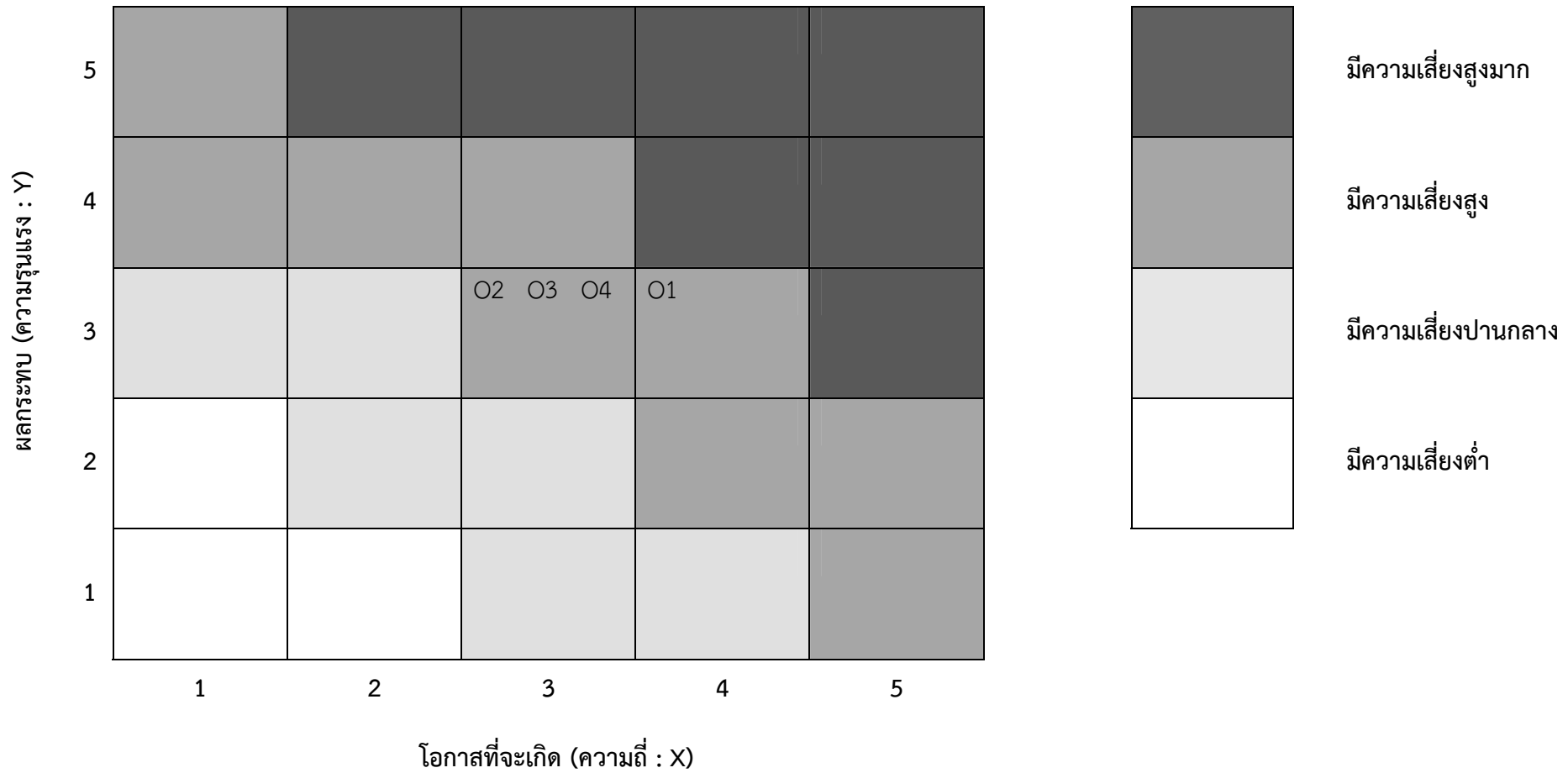
กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1. รวบรวมข้อมูลงานวิจัย	ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย	เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-
2. รวบรวมสมุนไพรมานำให้เพียงพอ สกัดสารและควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรมานำ	ได้รับงบประมาณจัดสรรล่าช้า	เริ่มโครงการวิจัยล่าช้ากว่าแผน	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ศึกษาการเตรียมโพลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมแผ่นแปะสมุนไพรมานำ	ปัญหาในการจัดหา/ซื้อสารเคมี	การจัดหา/ซื้อดำเนินการได้ช้า เนื่องจาก ขาดข้อมูลจากผู้ขาย	-	-	-	-	-	-	-	-
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรมานำ	การจัดหา/ซื้อดำเนินการได้ช้า เนื่องจาก ขาดข้อมูลจากผู้ขาย	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้ากว่าที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. รวบรวมข้อมูลงานวิจัย	O1 ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลวารสารวิชาการต่างประเทศ	4	3	12	C	ขอความอนุเคราะห์จากเครือข่าย
	2. รวบรวมสมุนไพรให้เพียงพอ สกัดสารและควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร	O2 ได้รับงบประมาณจัดสรรล่าช้า เริ่มโครงการวิจัยล่าช้ากว่าแผน	3	3	9	C	ทบทวนแผนการดำเนินงาน
	3. ศึกษาการเตรียมโพลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมแผ่นแปะสมุนไพร	O3 การจัดหา/ซื้อดำเนินการได้ช้า เนื่องจากขาดข้อมูลจากผู้ขาย	3	3	9	C	ขอความอนุเคราะห์สารเคมีจากบริษัท
	4. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร	O4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ากว่าที่กำหนด	3	3	9	C	ขอความอนุเคราะห์สารเคมีจากบริษัท

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผนแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร



แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทาง จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี 2555			ปี 2556									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
○1	ขอความอนุเคราะห์จากเครือข่าย	รวบรวมข้อมูลงานวิจัย			◆	◆	◆								หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย	-
○2	ทบทวนแผนการดำเนินงาน	สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตาม แผน					◆								หัวหน้าโครงการ	-
○3	ขอความอนุเคราะห์สารเคมีจาก บริษัท	สารเคมีเพียงพอในโครงการวิจัย					◆	◆							หัวหน้าโครงการ	-
○4	ขอความอนุเคราะห์สารเคมีจาก บริษัท	สารเคมีเพียงพอในโครงการวิจัย					◆	◆							หัวหน้าโครงการ	-
<p style="text-align: center;">  (นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี) ผู้รับผิดชอบโครงการ 26 กุมภาพันธ์ 2556 </p>			<p style="text-align: center;">  (นางณัฐรา จันทรสุวานิชย์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 26 กุมภาพันธ์ 2556 </p>													

การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลที่ต้องสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ช่วงเวลาที่จะดำเนินการสื่อสาร
1. แผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ก.พ.ว./ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้เกี่ยวข้อง	มกราคม 2556
2. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้เกี่ยวข้อง	กุมภาพันธ์ 2556
3. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ก.พ.ว./ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้เกี่ยวข้อง	รายไตรมาส รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
4. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดสมุนไพร	บันทึก/e-file	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้เกี่ยวข้อง	รายไตรมาส รอบ 6, 9 และ 12 เดือน