

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน .....โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก

หน่วยงาน..... องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย.....

ผู้ประสานงาน..... นางสาวปรานอม บุญเสริม.....

ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน.....

หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๒-๑๖๓-๔๙๕๕..... โทรสาร..... ๐๒-๑๖๒-๔๙๕.....

E - mail:..... Risk\_zpo@hotmail.com.....

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
๑	ชื่อความเสี่ยง การขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง	ระดับความเสี่ยง ๔ X ๔ = ๑๖ (สูงมาก)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ ๒ X ๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตของงาน TOR ให้เป็นไปตามระเบียบ และครอบคลุม	อสส. ดำเนินการกำหนด TOR ให้ครอบคลุมเนื้องานอย่างละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์
	๒. ควบคุมราคากลางให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	อสส. ดำเนินการให้คณะกรรมการราคากลางและที่ปรึกษา ตรวจสอบราคากลาง
๒	ชื่อความเสี่ยง การตรวจสอบคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ระดับความเสี่ยง ๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ ๒ X ๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR	อสส. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น คณะกรรมการจากสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน สำนักพัฒนากายภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR
๓	ชื่อความเสี่ยง กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน	ระดับความเสี่ยง ๔ X ๔ = ๑๖ (สูงมาก)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ ๒ X ๑ = ๒ (ต่ำ)
	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง	อสส. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
๔	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b> ๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b> ๒ X ๒ = ๔ (ต่ำ)</p>
	<p>๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. อสส. มอบหมายให้หัวหน้าโครงการดำเนินการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหากเกิดการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญาในการปกครองโดยเคร่งครัด</p>
๕	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b> ๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b> ๒ X ๑ = ๒ (ต่ำ)</p>
	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<p>อสส. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว</p>
๖	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากส่งงานไม่ครบถ้วน ตามงวดงานที่กำหนด</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b> ๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b> ๒ X ๒ = ๔ (ต่ำ)</p>
	<p>๑. กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อน การส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้จ้าง ตามกรอบระยะเวลา</p>	<p>อสส. ดำเนินการกำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ตามกรอบเวลา</p>

**แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)**

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ เมษายน ๒๕๖๖</u> หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. อสส. ดำเนินการกำหนด TOR ให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒. อสส. ดำเนินการให้คณะกรรมการราคากลางและที่ปรึกษา ตรวจสอบราคากลาง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ เมษายน ๒๕๖๖</u> หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก
โอกาส/ความเสี่ยง	๒. การตรวจสอบคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	อสส. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น คณะกรรมการจากสำนักการเงินและทรัพย์สิน สำนักพัฒนากายภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ เมษายน ๒๕๖๖</u> หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑. คลองหก
โอกาส/ความเสี่ยง	๓. กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. อสส. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๑.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ๑.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ฯ ที่สวนสัตว์อื่นๆ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ เมษายน ๒๕๖๖</u> หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑. คลองหก
โอกาส/ความเสี่ยง	๔. ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. อสส. มอบหมายให้หัวหน้าโครงการดำเนินการ ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหากเกิดการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญาในการปกครองโดยเคร่งครัด ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ เมษายน ๒๕๖๖</u> หน่วยงานที่ประเมิน ..... องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑. คลองหก
โอกาส/ความเสี่ยง	๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. อสส. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ๑.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ๑.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ฯ ที่สวนสัตว์อื่นๆ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ เมษายน ๒๕๖๖</u> หน่วยงานที่ประเมิน ..... องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑. คลองหก
โอกาส/ความเสี่ยง	๖. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากส่งงานไม่ครบถ้วน ตามงวดงานที่กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการกำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ตามกรอบเวลา