

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งานโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก

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

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

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

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

E - mail:..... Risk_zpo@hotmail.com.....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.zoothailand.org/more_news.php?c_id=319

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง			
๑.๑ ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและาร คำนวณราคากลาง	สูงมาก	๑. กำหนด TOR ถึงคุณสมบัติผู้รับจ้างให้เหมาะสม	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) จัดประชุม เพื่อพิจารณาทำขอบเขต งาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่าที่ได้จากการดำเนิน โครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้มีการแข่งขันมากมาย
		๒. ควบคุมราคากลางให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนัก งบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	อสส. ดำเนินการให้คณะกรรมการราคากลางและที่ปรึกษา ตรวจสอบบราคากลาง ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๒.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	สูง	๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มี ส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR	อสส. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น คณะกรรมการจากสำนักการเงินและทรัพย์สิน สำนักพัฒนากายภาพและการ จัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการผู้ช่วยการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๒ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน	สูงมาก	๑. สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กรรมการจัด	๑. อสส. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการ ปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ๑.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ๑.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๓. การบริหารสัญญา			
๓.๑ ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการตรวจรับพัสดุ	อสส. มอบหมายให้หัวหน้าโครงการดำเนินการ ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหากเกิดการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญาในการปกครองโดยเคร่งครัด
๓.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	สูง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. อสส. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ๑.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ๑.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๔. การเบิกจ่ายเงิน			
๔.๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากส่งงานไม่ครบถ้วน ตามงวดงานที่กำหนด	สูง	๑. กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อน การส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้จ้าง ตามกรอบระยะเวลา	๑. อสส. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการประชุมและตรวจสอบงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก กับผู้รับจ้าง โดยต้องดำเนินการเป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก ต่อผู้บังคับบัญชา