

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	ศปท. กระบวนการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ไปจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงการทุจริตขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก	5	M 5 x 1	H 5 x 2	H 5 x 3	VH 5 x 4	VH 5 x 5
	สูง	4	L 4 x 1	M 4 x 2	H 4 x 3	VH 4 x 4	VH 4 x 5
	ปานกลาง	3	L 3 x 1	M 3 x 2	M 3 x 3	H 3 x 4	H 3 x 5
	น้อย	2	L 2 x 1	L 2 x 2	M 2 x 3	M 2 x 4	H 2 x 5
	น้อยมาก	1	L 1 x 1	L 1 x 2	L 1 x 3	L 1 x 4	M 1 x 5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)					

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (L) (สีเขียว)	1 - 4	แถบสีเขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องการเพิ่มเติม
ปานกลาง (M) (สีเหลือง)	5 - 8	แถบสีเหลือง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (H) (สีเทา)	9 - 15	แถบสีเทา	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (VH) (สีแดง)	16 - 25	แถบสีแดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ลงชื่อ
 (นางสาวนันทนิญ กุลเจริญ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๗๓๒-๖๖๑๗

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ ผู้จัดทำ TOR กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง
			๑.๒ ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง	๒	๒	๔	ต่ำ
			๑.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การบริหารสัญญา	๓.๑ กรรมการไม่สามารถดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๓.๒ คณะกรรมการ /ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมา	๒	๕	๑๐	สูง
	๓	การเบิกจ่ายเงิน	๔.๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามวงจางานที่กำหนด	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.zoothailand.org/more_news.php?c_id=318

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ ผู้จัดทำ TOR กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สูง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือใช้คำกำกวม/คลุมเครือ	๑. กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่ดี และดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานให้ครอบคลุมเนื้องานอย่างละเอียด ครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	-	คณะกรรมการ TOR
	๑.๒ ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง	ต่ำ	ควบคุมราคากลางให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	ดำเนินการศึกษาราคากลางตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	-	คณะกรรมการ TOR
	๑.๓ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน	ต่ำ	สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดอบรมกระบวนการและขั้นตอน พร้อมทั้งความรับผิดชอบและเมตตากรมการ	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	-	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารสัญญา	๓.๑ กรรมการไม่สามารถดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ	๓	พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	-	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
	๓.๒ คณะกรรมการ /ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมา	สูง	กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	-	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
การเบิกจ่ายเงิน	๔.๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงานที่กำหนด	ปานกลาง	กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้จ้าง ตามกรอบระยะเวลา	ดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด	ก.ย. ๖๗	-	กรรมการตรวจการจ้าง และสำนักการเงินและทรัพย์สิน สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศพท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	งานพัสดุ สวนสัตว์นครราชสีมา	ก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพ สัตว์และกักโรค ภายใน สวนสัตว์นครราชสีมา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๗๔ วัน (เริ่มเดือนมกราคม - เดือนกันยายน)	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	โครงการก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐