

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน..... องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย.....
ผู้ประสานงาน..... นางสาวปรานอม บุญเสริม.....
ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน.....
E - mail:..... Risk_zpo@hotmail.com.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	เริ่มกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงทุจริต

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	แทนด้วยแทบสี	ความหมาย
ต่ำ (L) (สีเขียว)	1 - 4		- ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (M) (สีเหลือง)	5 - 9		- ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (H) (สีเทา)	10 - 15		- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (VH) (สีแดง)	16 - 25		- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 16-25 คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเทา (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 10-15 คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 10-15 คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้
- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 1-4 คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...๒...การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)...การใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่า พ.ร.ฎ. อสส. มาตรา ๘ และมาตรา ๙ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง

ชื่อหน่วยงาน...องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย.....ศปท.....กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ...การใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่า พ.ร.ฎ. อสส. มาตรา ๘ และมาตรา ๙ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
	Likelihood	Impact	Risk Score
เจ้าหน้าที่ มีการรับสินบน และเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง กกับการดำเนินการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกิจการสวนสัตว์และธุรกิจอื่น	๒	๔	๘

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		
		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ มีการรับสินบน และเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง กกับการดำเนินการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกิจการสวนสัตว์และธุรกิจอื่น		ระดับความเสี่ยง ๒ X ๔ = ๘ (ปานกลาง)		
๑. ควบคุม กำกับ ดูแล เผื่อระวังให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ ๓. อบรมให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	๑. สร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารมอบนโยบาย และเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน และสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ๓. จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร อสส.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ/สำนักกฎหมาย/ฝ่ายพัสดุสำนักการเงินและทรัพย์สิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...๓...ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)...กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ชื่อหน่วยงาน...องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย...ศปท...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ...กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ผู้จัดทำ TOR รับสินบน ในการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง และรับสินบนต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และคณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้ส่วนเสีย และรับสินบนกับผู้รับเหมา	๒	๕	๑๐

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		
		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ผู้จัดทำ TOR รับสินบน ในการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง และรับสินบนต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และคณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้ส่วนเสีย และรับสินบนกับผู้รับเหมา		ระดับความเสี่ยง ๒ X ๕ = ๑๐ (สูง)		
๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือใช้คำกำกวม/คลุมเครือ	๑. กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่ดี และดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียด ครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	คณะกรรมการ TOR

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...๔...การบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย...ศปท...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
	Likelihood	Impact	Risk Score
พนักงาน เกิดการทุจริตและให้สินบน การให้ของขวัญในรูปแบบเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือน	๒	๕	๑๐

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		
		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง พนักงาน เกิดการทุจริตและให้สินบน การให้ของขวัญในรูปแบบเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือน		ระดับความเสี่ยง ๒ X ๕ = ๑๐ (สูง)		
จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับสินบน	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับสินบนอะไรก็ได้ อะไรทำไม่ได้ (Dos & Don't) หรือในรูปแบบ Case Study การป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นต้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	สำนักบริหาร ทุนมนุษย์