



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ

ประจำปี ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๖

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(อสส.)

ตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Policy) โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบภายในขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการติดตาม ประเมินการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามพันธกิจของ อสส. สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เต็มความสามารถโดยไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย และสามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกนั้ยังดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ อสส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสื่อสารแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร อสส. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

วัตถุประสงค์ของงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

๑. เข้าใจการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และประเมินการควบคุม
๒. รอบรู้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สามารถใช้ Compliance Universe เพื่อประเมินความครบถ้วนของกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและนำมาใช้ประกอบการวางแผนงานตาม Risk-based เพื่อจะได้แน่ใจว่างานครอบคลุมความเสี่ยง
๓. กำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ Compliance framework
๔. สร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ อาทิ ระบบดิจิทัลสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เป็นต้น
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
๖. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร





องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

โครงสร้างหน่วยงานเพื่อการกำกับการปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบ

๑. คำสั่งคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามคำสั่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ๗๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
THE ZOOLOGICAL PARK ORGANIZATION OF THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE KING
267/1 ถนนประชาชื่นสาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 0 2587 0055 โทรสาร 0 2587 0051 , 0 2587 0066
267/1 Pracharat 1 Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel.(662)587 0055 Fax: (662) 587 0051,587 0060 www.zoothailand

คำสั่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ที่ ๗๗๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Compliance Unit)

เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Unit) จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ซึ่งทุกหน่วยงานในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อสัญญา ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Compliance Unit) ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฝ่ายบริหาร) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ และวิจัย | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายคดีและวินัย สำนักกฎหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในองค์กร ให้ได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎบัตรคณะทำงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Charter)
๒. เสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจในการบริหารองค์กร ว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินการจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบและถูกควบคุมอย่างเหมาะสมแก่บุคคลใด ที่มิหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว

-๒-๓. สร้างความตื่นตัว...

-๒-

๓. สร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร อย่างเหมาะสม โดยการฝึกอบรม

๔. สอบทานหรือให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแล ตรวจสอบในการมอบหมายกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

อนันต์ อภิบาล

(นายอรรถพร ศรีเหี้ยม)

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สวนสัตว์เชียงใหม่ (เชียงใหม่) โทร (038) 316444 โทรสาร (038) 318400 สวนสัตว์นครราชสีมา โทร (044) 934647 โทรสาร (044) 934531
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร (053) 221179 โทรสาร (053) 222283 สวนสัตว์ฉะเชิงเทรา โทร (074) 598838 โทรสาร (074) 598840
สวนสัตว์นครนายก โทร (043) 364626 โทรสาร (043) 364625 สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร (043) 252761 โทรสาร (043) 252762
สวนสัตว์เขาเขียว (ชลบุรี) โทร (038) 316444 โทรสาร (038) 318400 สวนสัตว์นครราชสีมา โทร (044) 934647 โทรสาร (044) 934531
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร (053) 221179 โทรสาร (053) 222283 สวนสัตว์ฉะเชิงเทรา โทร (074) 598838 โทรสาร (074) 598840
สวนสัตว์นครนายก โทร (043) 364626 โทรสาร (043) 364625 สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร (043) 252761 โทรสาร (043) 252762



๓

๒. โครงสร้างการกำหนดหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ



กลุ่มกำหนดนโยบาย



คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกำกับ

คณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงาน
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ตามคำสั่งฯ ที่ ๗๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

กลุ่มรายงาน

๑ บุคลากร อสส.
(ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าของ
กระบวนงาน)

ปฏิบัติงานและกำกับดูแล
งานของตนให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
ขั้นตอนกระบวนงานที่
กำหนดไว้โดยทำการ
ควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม

๒ ผู้บริหาร อสส.
(ตามระดับสายงาน)

กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์
และมาตรการปฏิบัติ ดูแล
กำกับการปฏิบัติงาน และ
ให้คำปรึกษาให้ความรู้
และสื่อสารถึงนโยบาย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ตามที่กำหนดขึ้น

กลุ่มติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบ

๓ สำนักตรวจสอบ

มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงาน
ของบุคลากร อสส. โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ





องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและ กฎระเบียบ Compliance ประจำปี ๒๕๖๖

อสส. ได้กำหนดให้คณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย ตามคำสั่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ๗๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ (Compliance Unit)
ตามกระบวนการ Compliance ได้กำหนดให้กลุ่มติดตามและกลุ่มรายงาน มีการแจ้งข้อมูล
และประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ (Compliance) ในแต่ละปีงบประมาณ

การรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบ Compliance ประจำปี ๒๕๖๖

ในช่วง ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อสส. ได้ประมวลผลแผนงาน
และกิจกรรมตามที่มีการจัดทำรายงานสรุปการแจ้งข้อมูลและการประเมินการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีการเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ของ อสส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามภารกิจของผู้รับผิดชอบ ต่อไป







องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

ผลการรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับ
กฎหมายและกฎระเบียบ Compliance ประจำปี ๖ เดือนแรก ของปี ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์	การดำเนินการ
ความเป็นอิสระและมีสิทธิเข้าถึงหน่วยงานบุคลากรข้อมูลขององค์กร	
๑. มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผอ.อสส. ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร	/ มี โดย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ สำนักกฎหมาย (สกม.) ดำเนินการดูแลและจัดการการร้องเรียนให้เป็นไปตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ โดยมี สกม. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมีนิติกร ฝ่ายวินัยและพิทักษ์คุณธรรมเป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่ปรากฏในคู่มือข้างต้น ☐ ไม่มี สาเหตุ_____
๒. สามารถเข้าถึง/ทำการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หากพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง	/ มี อสส. มีการจัดทำ คู่มือ การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.zoothailand.org) ☐ ไม่มี สาเหตุ_____
๓. สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร	/ มี อสส. มีการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.zoothailand.org) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ☐ ไม่มี สาเหตุ_____



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

ผลการรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับ
กฎหมายและกฎระเบียบ Compliance ประจำปี ๖ เดือนแรก ของปี ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์	การดำเนินการ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและคุณสมบัติบุคลากรตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและกฎระเบียบนั้นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงสื่อสารให้เข้าใจได้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขได้	
๒. บุคลากรได้รับความรู้ การอบรมที่เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรอย่างสม่ำเสมอ	
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการกำกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรที่ชัดเจน	
๑. มีแหล่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถานที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรรวมถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	
๒. มีการรายงานผลการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรประจำปีรวมถึงผลการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ผลการไม่ปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การกระทำผิด ฝ่าฝืน กฎหมาย และกฎระเบียบองค์กรและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้	
- ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์	
การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์	
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ให้ทันการณ	