

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☑ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เป็นการควบคุมภายใน เรื่อง “การสร้างกลไกป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่ กนอ. เข้าตรวจโรงงาน” และเรื่อง “การสร้างกลไกการเขียนรายงานการตรวจโรงงานที่ถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง” โดยเป็นงานต่อเนื่องจากความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง “งานอนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการ” ซึ่งไม่พบการทุจริต)
- ☑ 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☑ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กนอ. ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต, ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปรากฏว่า กนอ. ไม่พบการทุจริตและยังไม่มีกรณีร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสในการเกิดความเสี่ยงทุจริต ความต่อเนื่องจากความเสี่ยงการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันโอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริต ดังนี้

1. แผนการเสริมสร้างการรับรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนจากการเข้าตรวจโรงงาน :
2. แผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. แผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

การประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริต

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	กระบวนการ	ขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดทุจริต	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
R1	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โรงงาน	การเข้าตรวจโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	กรณีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจโรงงานคนเดียว ไม่มีผู้กลั่นกรอง อาจมีการเรียกเก็บสินบนในการเข้าตรวจโรงงาน
R2	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำราคากลาง	ตั้งงบประมาณ/ราคากลางสูงเกินจริง
		การจัดทำ TOR	กำหนดคุณสมบัติและลักษณะพัสดุสื่อ Spec
R3	การเบิกจ่ายเงินต่างๆ	การพิจารณาเอกสารประกอบการยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาล	มีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชสำอาง ซึ่ง เป็นรายการยกเว้น โดยอ้างว่าใช้การรักษา ซึ่ง ผู้ตรวจเอกสารอาจต้องใช้ดุลพินิจส่วนตัว หรือ ต้องติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับความเสี่ยงก่อนและหลังมีมาตรการควบคุมภายใน

ที่	กระบวนการ	ค่าความเสี่ยงก่อนมี มาตรการควบคุมภายใน (ความจำเป็นเผื่อระวัง * ความ รุนแรงของผลกระทบ)	มาตรการควบคุมภายในเดิม	ค่าความเสี่ยงหลังมีมาตรการ ควบคุมภายใน (ความจำเป็นเผื่อระวัง * ความรุนแรง ของผลกระทบ)
R1	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โรงงาน	3*3	<p>(1) คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจกำกับโรงงานและมาตรการบังคับในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งระบุให้ขั้นตอนการเข้าตรวจต้องดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ กองบริการธุรกิจอนุญาต ผู้ประกอบการ สำนักงานนิคมฯ ผู้ประกอบการ วิศวกรที่เกี่ยวข้อง - ผู้ร่วมตรวจโรงงานทุกคน ต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในบันทึกสรุปผลการตรวจที่ได้สรุปประเด็นสำคัญการตรวจ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามผล หรือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป - มีแบบฟอร์ม “สรุปรายการตรวจโรงงาน” ที่มีรายการตรวจชัดเจน <p>(2) กระบวนการประเมินตนเอง (Self-Audit) ของโรงงานเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับรายงานการตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ กนอ.</p>	2*3
R2	การจัดซื้อจัดจ้าง	3*3	<p>(1) ยึดถือราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>(2) ตรวจสอบเบื้องต้นโดยผู้บังคับบัญชาตามอำนาจ</p>	3*3
R3	การเบิกจ่ายเงินต่างๆ	2*2	<p>(1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>(2) มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามลำดับชั้น</p>	2*2

ตารางที่ 3 ตารางมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริต

แผนงาน/มาตรการ	รายละเอียดการดำเนินงาน
<p>การเสริมสร้างการรับรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนจากการเข้าตรวจโรงงาน</p> <p>การเข้าตรวจโรงงานของ กนอ. เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากในการเข้าตรวจโรงงานจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตรวจกำกับโรงงาน และมาตรการบังคับในนิคมฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งคู่มือฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วนครอบคลุมสาระสำคัญของขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าตรวจโรงงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ สามารถทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยการสื่อสารให้โรงงานอุตสาหกรรมที่รับการตรวจรับรู้ถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตและรับสินบนของ กนอ.</p>	<p>- สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตและรับสินบนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม โดยเพิ่มความเข้มแข็งป้องกันการทุจริตในส่วนท้ายของใบรับรองผลการตรวจโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการต้องลงนามในใบรับรองฯ ภายหลังจากการตรวจเสร็จสิ้น เพื่อรับทราบผลการตรวจ ดังนี้ “การรับและให้สินบนมีความผิดทางกฎหมาย” และ “หากพบเห็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่สามารถแจ้งได้ที่ 02-253-2561 หรือ email : contact@ieat.mail.go.th”</p>
<p>การป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กนอ. จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ กนอ. ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้จัดทำแผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมแกร่งในเชิงป้องกันการทุจริต</p>	<p>แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดทำ TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณี TOR วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท คณะทำงานฯ จะกำหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ TOR สำหรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท - ในกรณี TOR วงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณากลับกรองโดยคณะทำงานฯ ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>การป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล</p> <p>ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล จะมีรายการที่เบิกได้และเบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ระเบียบของ กนอ. สามารถเบิกจ่ายยารักษาโรคเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตเบิกจ่ายรายการยกเว้น เช่น</p> <p>เวชสำอาง ความงาม อาหารเสริมบางประเภท จึงกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแนวปฏิบัติและรายการเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายานอกบัญชีหลัก - กำหนดรายการเอกสารเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม เช่น รายการยาที่ขอเบิกจ่ายค่ายา และหนังสือรับรองความจำเป็นในการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น - สื่อสารให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติและรายการเอกสารโดยทั่วกัน