

1. แผนการเสริมสร้างการรับรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนจากการเข้าตรวจโรงงาน

เป้าหมาย : มีการทบทวนแบบฟอร์มเข้าตรวจโรงงาน และเพิ่มข้อมูลช่องทางการร้องเรียนทุจริต และข้อความกระตุ้นจิตสำนึกในการไม่ให้ - รับสินบน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

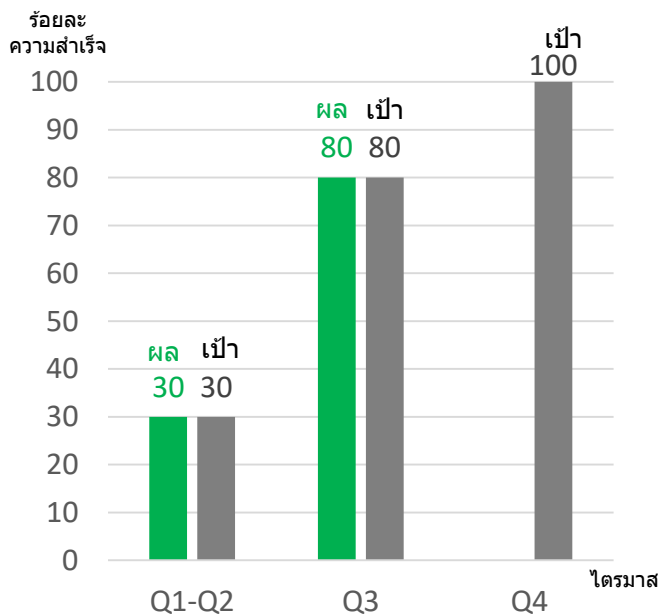
ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ตค.61	พย.61	ธค.61	มค.62	กพ.62	มีค.62	เมย.62	พค.62	มิย.62	กค.62	สค.62	กย.62
แผนงาน	รวบรวมข้อมูล/ ประเมินความเสี่ยงทุจริต/ กำหนดแผนดำเนินการเพิ่มเติม						ทบทวนแบบฟอร์มตรวจโรงงาน			เผยแพร่แบบฟอร์มใหม่		

ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

เพิ่มความเข้มแข็งป้องกันการทุจริตลงในส่วนท้ายใบรับรองผลการตรวจโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการต้องลงนามในใบรับรองฯ รับทราบผลการตรวจภายหลังจากตรวจเสร็จสิ้น ดังนี้ "การรับและให้สินบนมีความผิดทางกฎหมาย" และ "หากพบเห็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งได้ที่ 02-253-2561 หรือ email : contact@ieat.mail.go.th" เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตและรับสินบนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม



ผลการดำเนินเทียบเป้า



การคาดการณ์ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563

คาดว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์และใช้แบบฟอร์มการตรวจโรงงานใหม่ ได้ภายในปีงบประมาณ 2564

2. แผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย : มีกระบวนการกลั่นกรอง TOR และราคากลางเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

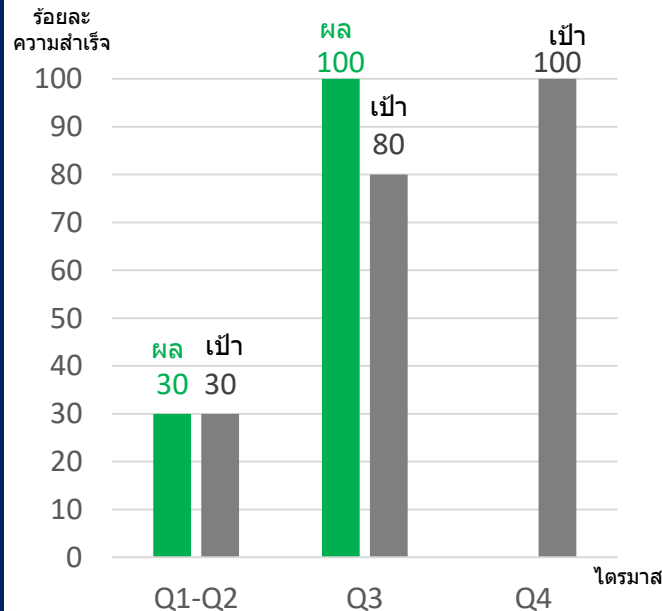
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัสดุ

ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ตค.61	พย.61	ธค.61	มค.62	กพ.62	มีค.62	เมย.62	พค.62	มิย.62	กค.62	สค.62	กย.62
แผนงาน	รวบรวมข้อมูล/ ประเมินความเสี่ยงทุจริต/ กำหนดแผนดำเนินการเพิ่มเติม						กำหนดกรอบการกลั่นกรอง TOR และราคากลาง			เวียนแจ้งหน่วยงานรับทราบกรอบแนวทาง		

ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

- แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง TOR และราคากลางเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดทำ TOR พร้อมกำหนดกรอบการดำเนินงาน ดังนี้
 - กรณี TOR วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท คณะทำงานฯ จะกำหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ TOR สำหรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 - กรณี TOR วงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะทำงานฯ ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- เวียนแจ้งหน่วยงานภายในเกี่ยวกับกรอบแนวทาง แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินเทียบเป้า



การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563

ปัจจุบัน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผนงานกำหนด

3. แผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เป้าหมาย : สื่อสารแนวปฏิบัติและรายการเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค้ายานอกบัญชีหลัก ที่ทบทวนแล้วให้พนักงานทราบ

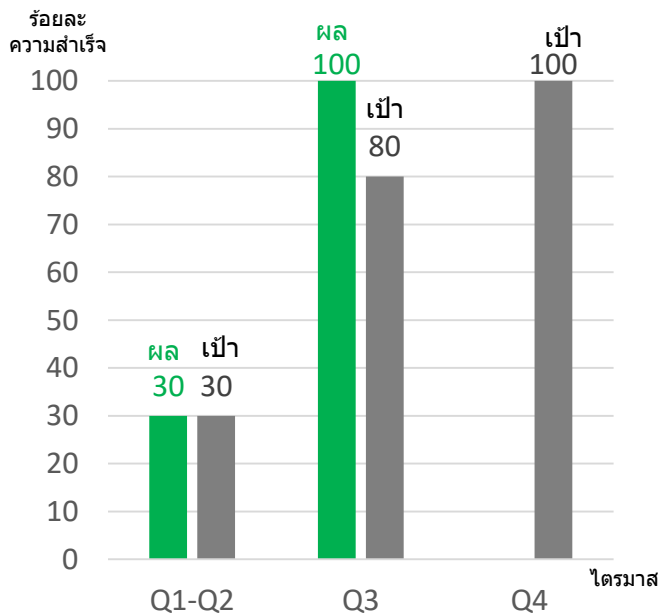
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเงิน

ระยะเวลา	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ตค.61	พย.61	ธค.61	มค.62	กพ.62	มีค.62	เมย.62	พค.62	มิย.62	กค.62	สค.62	กย.62
แผนงาน	รวบรวมข้อมูล/ ประเมินความเสี่ยงทุจริต/ กำหนดแผนดำเนินการเพิ่มเติม						ทบทวนแนวปฏิบัติและรายการเอกสาร			เวียนแจ้งหน่วยงานรับทราบแนวปฏิบัติ		

ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

- ทบทวนแนวปฏิบัติและรายการเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค้ายานอกบัญชีหลักแล้วเสร็จ
- สื่อสารให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติและรายการเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยกำหนดรายการเอกสารเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้น เช่น รายการยาที่ขอเบิกจ่ายค่ายา และหนังสือรับรองความจำเป็นในการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น

ผลการดำเนินเทียบเป้า



การคาดการณ์ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563

ปัจจุบัน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนแผนงานกำหนด