

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	1. เปิดให้มีการวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดให้กับผู้ประกวดราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 2. ต้องตรวจสอบและปรับปรุงราคาตัววัสดุอยู่เสมอ คัดราคางานตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อไม่ให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ประกาศร่าง TOR วันที่ 27 เมษายน 2566 และเปิดให้เสนอข้อคิดเห็น วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	เอกสารถูกต้อง เป็นไปตามประกาศ ร่าง TOR ได้รับอนุมัติ ราคากลาง	ภายในเดือน พฤษภาคม 2566 ภายในเดือน พฤษภาคม 2566	- ประกาศลงเว็บไซต์ของพพ. เพื่อเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้วิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็น ถ้าทางกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นนั้นก็ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะของงานต่อไป - มีคณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงราคากลาง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ - ส่งรายการที่มาของราคาให้ สงป. ให้ความเหมาะสมด้านราคา	- ลงประกาศร่าง TOR เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 - ได้รับอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 - นำเสนอราคากลางให้ สงป. และอยู่ระหว่างการพิจารณา
2. การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ	1. การตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ตรงตามข้อกำหนดและกรรมการพิจารณาผล จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของงาน	คกก.พิจารณาผลสรุปผลการประกวดราคา วันที่ 21 มิถุนายน 2566	มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	ภายในเดือน มิถุนายน 2566	- มีคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา	- มีคำสั่งแต่งตั้ง คกก.พิจารณาผล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 - คกก.พิจารณาผลสรุปผลการประกวดราคาให้ ปพน. อนุมัติให้ว่าจ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ
3. การตรวจรับงาน	1. ปริมาณงานที่เบิกจ่ายต้องสอดคล้องกับงานที่แท้จริง ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียด พร้อมเอกสารอ้างอิง (Back up)	600 วัน นับตั้งแต่วันที่ พพ. มีหนังสือให้เข้าดำเนินการ	งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา	โครงการแล้วเสร็จ สัญญา	- มีผู้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงานให้ถูกต้อง ก่อนให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมาตรวจรับ - มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีการจัดประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ	- ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ