

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ									ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		2566			2567			2568					
1.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	1. เปิดให้มีการวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดให้กับผู้ประกวดราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง										เอกสารถูกต้องเป็นไปตามประกาศร่าง TOR	ภายในเดือนพฤษภาคม 2566	- ประกาศลงเว็บไซต์ของพพ. เพื่อเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้วิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นถ้าทางกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นนั้นก็จะดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะของงานต่อไป
	2. ต้องตรวจสอบและปรับปรุงราคาวัสดุอยู่เสมอ คัดราคางานตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อไม่ให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง										ได้รับอนุมัติราคากลาง	ภายในเดือนพฤษภาคม 2566	- มีคณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงราคากลางเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ	1. การตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้ตรงตามข้อกำหนดและกรรมการพิจารณาผล จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของงาน										มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	ภายในเดือนมิถุนายน 2566	- มีคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา
3. การตรวจรับงาน	1. ปริมาณงานที่เบิกจ่ายต้องสอดคล้องกับงานที่ทำจริงตรงตามข้อกำหนดรายละเอียด พร้อมเอกสารอ้างอิง (Back up)										งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา	โครงการแล้วเสร็จและถูกต้องตามสัญญา	- มีผู้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงานให้ถูกต้องก่อนให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมาตรวจรับ - มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีการจัดประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ