

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
<b>1. งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b>			
1.1 จัดจ้างร่างขอบเขตงาน (TOR) - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้อาจถูกทักท้วง	ต่ำ	แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ความ เชี่ยวชาญเพื่อจัดร่างขอบเขตงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
1.2 การกำหนดราคากลาง - ปริมาณงานและรายการราคาไม่ครบ ตามรูปแบบอาจก่อให้เกิดการทุจริตใน การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	ต่ำ	มีการตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ ราคาและการตรวจทานจาก กรรมการกำหนดราคาที่เป็น สถาปนิก วิศวกร เพื่อเปรียบเทียบ ปริมาณงานที่แท้จริงกับราคา ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจทาน ปริมาณงานและราคาเรียบร้อยแล้ว
1.3 การเสนอราคาในระบบ eGP - ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา	ต่ำ	ประกาศเชิญชวนบนระบบ e-GP และตรวจสอบการประมาณการ ราคากับรูปแบบให้สอดคล้องกัน	ดำเนินการได้ตามแผนโดยประกาศเชิญ ชวนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2565
1.4 การจัดทำสัญญา - การลงนามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำ แผนการจัดทำสัญญาและแจ้งผู้ทำ	ดำเนินการได้ตามแผนโดยลงนามใน สัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
		สัญญาในการเตรียมเอกสาร ประกอบการทำสัญญาให้พร้อมก่อน กำหนดเวลาทำสัญญา	
1.5 การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง - การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้ากว่า กำหนด	ปานกลาง	ประสานแจ้งกำหนดการดำเนินการ ทางพัสดุกับกรมควบคุมโรค และทำ หนังสือขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้าง ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน	ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้าง อาคารเรียบร้อยแล้ว
1.6 การส่งมอบงบประมาณ - ผู้รับจ้างส่งมอบงบประมาณล่าช้ากว่า กำหนด	สูง	ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับข้อกำหนดในขอบเขต งานและให้ผู้ควบคุมงานติดตาม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าทุก สัปดาห์	จากการติดตามความคืบหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการก่อสร้างอาคาร พบว่าปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อ แผนการดำเนินงาน เช่น การย้ายแนวท่อ ร้อยสายไฟ สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ทำ ให้ต้องขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง อาคารออกไป