



การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานคร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ นายดำรงฤทธิ พรหมณีวัฒน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง ๑

เบอร์โทร. ๐๘๕ ๘๑๑ ๔๘๙๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ภายในกำกับ
ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ”

๑. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๒,๙๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีงานก่อสร้างตามรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สูง ๑๐ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕๗,๓๕๓ ตารางเมตร
๒. ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ สูง ๙ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๔๗๔ ตารางเมตร
๓. ก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล สูง ๙ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๙๘๕ ตารางเมตร
๔. ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สูง ๘ ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๔,๔๘๒ ตารางเมตร
๕. งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
๖. งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบดับเพลิง งานระบบแก๊สทางการแพทย์
๗. งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ
๘. งานครุภัณฑ์

ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาประมูลราคาค่าก่อสร้างได้ในวงเงิน ๒,๑๓๓,๗๔๗,๐๐๐.- บาท (ราคากลางเป็นเงิน ๒,๙๗๕,๑๐๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๔๑,๓๕๓,๐๐๐.-บาท ต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๘ และผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง วิธีคิดตามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓

๒. ความเสี่ยงที่สำคัญของโครงการ

จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าก่อสร้างได้ในวงเงิน ๒,๑๓๓,๗๔๗,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๑,๓๕๓,๐๐๐ บาท ดังนั้นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ด้านที่ ๓) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ อาจทำให้ผู้รับจ้างต้องหาแนวทางลด ค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนในการก่อสร้างให้มีผลกำไรและมีผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเอง และเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการงานต่างๆ เช่น การควบคุมงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การแก้ไขสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาในสัญญา การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ

๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามตารางแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานคร

กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งานจากผู้ออกแบบ</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ โดยต้องมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคุมนำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้</p> <p>๒.๒ จัดเวรควบคุมงานในวันหยุดราชการและให้ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงาน, ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบและรายงานเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน โดยให้รายงานหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้างฯ ทราบผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันทุกวัน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุเครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๓ หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p>

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
 กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๑. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด</p>	<p>๑.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุและครุภัณฑ์เบื้องต้น และนำส่งหน่วยงานผู้ออกแบบเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญา</p> <p>๑.๓ ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติ</p> <p>๑.๔ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมการใช้วัสดุและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด</p>	๓	๔	๑๒	สูงมาก	๑ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
 กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๒. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง</p>	<p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้</p> <p>๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด</p>	๒	๕	๑๐	สูง	๒ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๓. ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงานก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดีจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๓.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๓.๒ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตามคุณภาพของงาน</p> <p>๓.๓ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๓.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแบบรายการและสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	๑	๔	๔	ปานกลาง	๘
						(จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
 กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๔. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>๔.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>๔.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักรและมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๔.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัยและด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคารผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๔.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด</p>	๓	๒	๖	ปานกลาง	๕ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
 กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๕. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ</p>	<p>๕.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๕.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งสำนักงานออกแบบเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๕.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหารสัญญาและสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพิจารณาตรวจสอบ การแก้ไขสัญญาการเพิ่ม-ลด หน่วยงาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>	๒	๔	๘	สูง	๔
						(จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
 กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๖. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐานฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา</p>	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้มีปริมาณงาน วัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและรายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>	๑	๕	๕	ปานกลาง	๖ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๗. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน	<p>๗.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงานตามกำหนดเวลาหากพบว่ามีชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉยให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๗.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจสอบตามกำหนดช่วงเวลา ๖, ๑๒, ๑๘ และ ๒๒ เดือนตามลำดับ</p>	๒	๒	๔	ปานกลาง	๗ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๘. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p>	<p>๘.๑ หากกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ควบคุมงานเร่งจัดทำใบตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อนำเสนอเบิกจ่ายเงินโดยเร่งด่วน</p> <p>๘.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยให้รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์</p> <p>๘.๒ โครงการที่มีข้อขัดข้องเรื่องงบประมาณจนเกิดผลกระทบให้มีการรายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	๒	๕	๑๐	สูง	๓ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)