

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง														
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	การบริหารสัญญา การกำกับและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง														
		ศปท.กระทรวงมหาดไทย		องค์กรส่วนท้องถิ่น( กทม.) สำนักงานเขต กทม. และเมืองพัทยา	โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ														
					โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>เงินงบประมาณ</th> <th>เงินนอกงบประมาณ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๖,๗๖๐,๐๐๐.- บาท</td> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๕๘๙,๗๗๑,๐๐๐.- บาท</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๕ = ๒๔๐,๒๓๙,๐๐๐.- บาท</td> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๕ = - บาท</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๗๙,๖๙๙,๕๑๖.- บาท</td> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๕๑๘,๘๐๘,๒๐๐.- บาท</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐.- บาท</td> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๓๕๙,๒๓๘,๗๐๐.- บาท</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๗๑๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท</td> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๑,๐๓๗,๓๙๕,๘๐๐.- บาท</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๗๗๕,๕๓๘,๔๘๔.- บาท</td> <td>งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๓,๑๕๙,๐๙๖,๓๐๐.- บาท</td> </tr> </tbody> </table>	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๖,๗๖๐,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๕๘๙,๗๗๑,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๕ = ๒๔๐,๒๓๙,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๕ = - บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๗๙,๖๙๙,๕๑๖.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๕๑๘,๘๐๘,๒๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๓๕๙,๒๓๘,๗๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๗๑๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๑,๐๓๗,๓๙๕,๘๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๗๗๕,๕๓๘,๔๘๔.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๓,๑๕๙,๐๙๖,๓๐๐.- บาท
เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ																		
งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๖,๗๖๐,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๕๘๙,๗๗๑,๐๐๐.- บาท																		
งบประมาณปี ๒๕๖๕ = ๒๔๐,๒๓๙,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๕ = - บาท																		
งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๗๙,๖๙๙,๕๑๖.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๕๑๘,๘๐๘,๒๐๐.- บาท																		
งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๓๕๙,๒๓๘,๗๐๐.- บาท																		
งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๗๑๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๑,๐๓๗,๓๙๕,๘๐๐.- บาท																		
งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๗๗๕,๕๓๘,๔๘๔.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๓,๑๕๙,๐๙๖,๓๐๐.- บาท																		

ลงชื่อ .....  
 ( นายธีรยุทธ คุณมาก )  
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒  
 สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
 สำนักการระบายน้ำ  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๑๕๓๓๑๕๔  
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความเสี่ยงจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมสนความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

**ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยผลกระทบที่ไม่ใช้การเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมสนความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

**เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารสัญญา การกำกับและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๑	การบริหารสัญญาผู้รับผิดชอบอาจมีการละเลย ไม่ตรวจสอบ ไม่แจ้งให้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการขยายอายุสัญญา	ความประพฤติ	๔	๒	๘	สูง
	๒	ผู้ควบคุมงานอาจจะเสนอเนื่องงานเพื่อการแก้ไขสัญญาโดยแอบแฝงราคาต่อหน่วยไว้สูงเกินจริงให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน	ความประพฤติ	๓	๓	๙	สูง
	๓	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนส่งทดสอบวัสดุไม่ได้ตรวจสอบ หรือไม่ได้ไปส่งทดสอบ หรือมีการยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือคุณสมบัติต่ำกว่าวัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปส่งทดสอบ	ความประพฤติ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบผู้รับจ้าง หรือยอมให้ผู้รับจ้างไม่นำวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า มาใช้ในงานก่อสร้าง	คุณภาพงาน	๓	๔	๑๒	สูง
	๕	ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปรายการ หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการให้ส่งมอบงานเนื่องงานที่มีการเข้าช้อนกับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม	คุณภาพงาน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๖	ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกโดยแลกเปลี่ยนกับสินน้ำใจต่างๆ เช่นการชวยดิน เป็นต้น	ความประพฤติ	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://dds.bangkok.go.th/content/doc6/index.php">https://dds.bangkok.go.th/content/doc6/index.php</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารสัญญาผู้รับผิดชอบอาจจะมีภาระเลยไม่ตรวจสอบ ไม่แจ้งให้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการขยายอายุสัญญา	สูง	- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขวางงานก่อสร้าง จัดทำหนังสือแจ้งขอให้ดำเนินการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง หรือแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำหนังสือเร่งรัดและติดตามผลการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง หรือเชิญประชุมเพื่อหาข้อยุติของเหตุอุปสรรคดังกล่าว ไม่ปล่อยให้ระยะเวลาว่างเลยจนผู้รับจ้างได้รับสิทธิในการขยายอายุสัญญาจากเหตุอุปสรรคมากเกินไปจนเป็นจริง ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์	- ทำหนังสือถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบขอให้ดำเนินการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของที่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานก่อสร้างให้เร็วที่สุด - ทำหนังสือติดตามผล หรือเร่งรัดการรื้อย้าย สิ่งสาธารณูปโภคที่เกิดขวางงานก่อสร้างไม่ให้เกิดความล่าช้าจนเป็นเหตุในการเอื้อให้ระยะเวลาการขยายอายุสัญญาของผู้รับจ้างได้รับมากเกินความเป็นจริง	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สน. สน. ๓. ผู้อำนวยการ สน. สน. ๔. ผู้อำนวยการ สน. ๕. หน่วยงานสาธารณูปโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๒. ผู้ควบคุมงานอาจจะเสนอเงื่อนไขเพื่อการแก้ไขสัญญาโดยแอบแฝงราคาต่อหน่วยไว้สูงเกินจริง ให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน	สูง	- ผู้ควบคุมงาน และคณะทำงานเพิ่ม-ลด หน่วยงาน ต้องแนบเอกสารตารางบัญชีเพิ่ม - ลด งบงาน และเอกสารการคิดราคาต่อหน่วยและปริมาณงาน ของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด งบงาน	- จัดทำรายละเอียดการคิดราคางาน เป็นตาราง Break down cost โดยใช้ราคาวัสดุและราคา ค่าแรงอ้างอิงมาจากกระทรวงพาณิชย์ ส่วนรายการใดที่ไม่มีราคามาตรฐานอ้างอิง ให้ใช้วิธีการสอบราคา โดยการสอบราคาจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคาจากบริษัทที่มีอยู่จริง และต้องไม่ใช่บริษัทที่มีการรับรู้กันในการเสนอราคา			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สน. สน. ๓. คณะทำงานเพิ่ม - ลด งบงาน
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนส่งทดสอบวัสดุโดยไม่ได้ตรวจสอบ หรือไม่ได้ส่งทดสอบ หรือมีการยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือคุณสมบัติต่ำกว่าวัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปส่งทดสอบ	ต่ำ	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบตัวอย่างวัสดุที่จะนำไปทดสอบว่าตรงกับวัสดุที่อนุมัติใช้หรือไม่ - ผู้ควบคุมงานติดตามการนำส่งตัวอย่างวัสดุอย่างใกล้ชิดและจัดทำบันทึกการตรวจสอบและการนำส่งวัสดุทุกครั้งที่มีการทดสอบ	- จัดทำบัญชีเปรียบเทียบวัสดุที่ได้รับการอนุมัติกับวัสดุที่ใช้ในหน้างานจริง โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโดยใช้ภาพถ่ายจากหน้างานก่อสร้างจริง เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในวันตรวจรับงาน			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
๔. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบผู้รับจ้าง หรือยอมให้ผู้รับจ้างไม่นำวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า มาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหน้างานว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่	- ตรวจสอบ บันทึกเป็นภาพถ่ายวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง - จัดทำตารางเปรียบเทียบรายการวัสดุที่ได้รับการอนุมัติกับวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างจริง บันทึกการใช้วัสดุในรายงานประจำวัน			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
๕. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายการ หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการให้ส่งมอบงานเบื้องต้นที่มีการเข้าชื้อกับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างของส่งงาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ - ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างของส่งงาน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วม	- ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำ Check list ข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงานและตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องหักออกเพื่อไม่ให้เกิดการส่งมอบงานเข้าชื้อกับเบื้องต้นของงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคร่วมที่มีการทำงานร่วมกันในพื้นที่ - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเชิงคุณภาพ แสดงผลทดสอบวัสดุที่ใช้ในการส่งมอบงานแต่ละงวดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท.กระทรวงมหาดไทย	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	ผ่านการอนุมัติ	<a href="https://dds.bangkok.go.th/content/doc6/index.php">https://dds.bangkok.go.th/content/doc6/index.php</a>	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การบริหารสัญญาผู้รับผิดชอบอาจจะมีภาระเลย ไม่ตรวจสอบ ไม่แจ้งให้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนเป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการขยายอายุสัญญา	สูง	- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่กีดขวางงานก่อสร้าง จัดทำ หนังสือแจ้งขอให้ดำเนินการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำหนังสือ เร่งรัดและติดตามผลการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง หรือ เชิญประชุมเพื่อหาข้อยุติของเหตุอุปสรรคดังกล่าว ไม่ปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยจนผู้รับจ้างได้รับสิทธิ ในการขยายอายุสัญญาจากเหตุอุปสรรคมากเกินไป ความเป็นจริง ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์	- ผู้ควบคุมงานได้ทำหนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญา คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งผู้รับจ้างได้รับสิทธิ ช่วยเหลือตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้รับจ้าง ได้รับสิทธิในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา ๒๙๖ วัน
๒. ผู้ควบคุมงานอาจจะเสนอเงื่อนไขงานเพื่อการแก้ไข สัญญาโดยแอบแฝงราคาต่อหน่วยไว้สูงเกินจริง ให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน	สูง	- ผู้ควบคุมงาน และคณะทำงานเพิ่ม-ลด หน่วยงานฯ ต้องแนบเอกสารตารางบัญชีเพิ่ม - ลด หน่วยงาน และเอกสารการคิดราคาต่อหน่วยและปริมาณงาน ของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด หน่วยงาน	- ผู้ควบคุมงาน ได้จัดเตรียมเอกสารในการขออนุมัติ แก้ไขสัญญา (ครั้งที่ ๑) โดยแนบตารางบัญชีเพิ่ม - ลด หน่วยงาน และแนบเอกสารการคิดราคาต่อหน่วยที่อ้างอิงจาก ราคาของกระทรวงพาณิชย์ หรือใช้ข้อมูลจากราคาเดิม ในสัญญา
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนส่งทดสอบ วัสดุโดยไม่ได้ตรวจสอบ หรือไม่ได้ไปส่งทดสอบ หรือมี การยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ คุณสมบัติต่ำกว่าวัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปส่งทดสอบ	ต่ำ	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบตัวอย่างวัสดุที่จะ นำไปทดสอบว่าตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติใช้หรือไม่ - ผู้ควบคุมงานติดตามการนำส่งตัวอย่างวัสดุอย่างใกล้ชิด ขีดและจัดทำบันทึกการตรวจสอบและการนำส่งวัสดุ ทุกครั้งที่มีการทดสอบ	- ผู้ควบคุมงาน เป็นผู้นำส่งตัวอย่างวัสดุไปทดสอบ ณ หน่วยงานทดสอบ และมีเอกสารใบส่งขอทดสอบ ลงนาม โดยผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน วิศวกรโครงการ และผู้ ควบคุมงานที่เป็นผู้นำส่งตัวอย่าง
๔. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบผู้รับจ้าง หรือยอมให้ผู้รับจ้าง ไม่นำวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ต่ำกว่า มาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหน้างานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ เดียวกันกับรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่ เทียบกับวัสดุที่ใช้ในพื้นที่จริง - ผู้ควบคุมงานได้บันทึกการใช้วัสดุในใบรายงานประจำวัน	- ผู้ควบคุมงานได้บันทึกภาพถ่ายวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในพื้นที่ - จัดทำตารางเปรียบเทียบรายการวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ เทียบกับวัสดุที่ใช้ในพื้นที่จริง - ผู้ควบคุมงานได้บันทึกการใช้วัสดุในใบรายงานประจำวัน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท.กระทรวงมหาดไทย	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	ผ่านการอนุมัติ	<a href="https://dds.bangkok.go.th/content/doc6/index.php">https://dds.bangkok.go.th/content/doc6/index.php</a>	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๕. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับ	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน	- ผู้ควบคุมงานได้จัดทำผังการส่งมอบงานและตรวจสอบ
วัสดุ ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปรายการ หรือคุณภาพ		ที่ผู้รับจ้างส่งงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ	ปริมาณงานครบถ้วน เรียบร้อย ก่อนเสนอคณะกรรมการ
งานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการให้ส่งมอบงานเนื้องาน		- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน	ตรวจรับพัสดุทราบและประชุมตรวจรับงานในแต่ละงวด
ที่มีการเข้าซื้อกับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม		ที่ผู้รับจ้างส่งงานร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วม	- ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับ
			งานในแต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแสดงผลทดสอบ
			วัสดุเพื่อเป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ
๖. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับ	สูง	- ผู้ควบคุมงาน จัดเวรผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน	- บันทึกการขนย้ายดินในพื้นที่โครงการลงในใบ
พัสดุอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือบุคคล		ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ในการควบคุม	รายงานประจำวันทุกครั้ง
ภายนอกโดยแลกเปลี่ยนกับสินน้ำใจต่างๆ เช่นการขายดิน เป็นต้น		ดูแลการขนย้ายดินให้อยู่ภายในโครงการก่อสร้างหรือขนย้าย	- ถ่ายภาพการขุดดินและการขนย้ายเพื่อนำเสนอ
		ดินไปตามพื้นที่ที่อาจมีการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์	แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
		ขอคืนไปใช้ในทางประโยชน์ของสาธารณะ ที่สำนักงาน	
		โยธาพิจารณาอนุญาตมอบดินให้เท่านั้น	
		- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมูลดิน	
		คณะกรรมการกำหนดราคากลางขายมูลดิน	