

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อนุมัติ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง
๒. การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างและต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง
๓. การเบิกจ่ายเงิน	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่การเงินที่ชัดเจน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง
๔. การแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือ เหตุจากรูปแบบและรายการ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ สัญญาจ้างฯ	ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและขอแก้รูปแบบเสนอต่อคณะกรรมการ อนุมัติ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง
๕ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการ มาตรฐานความปลอดภัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง
๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	สูง	รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข	ยังไม่ดำเนินการ
๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	ปานกลาง	มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องรายงานผลงานหลังส่งมอบงาน ก่อนคืนหลักค้ำประกัน	ยังไม่ดำเนินการ
		๐	