

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ก่อสร้างอาคารหอพักมหาวิทยาลัยและ บุคลากร ๗ ชั้น	๑	การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของ โครงการก่อสร้างอาคารฯ	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของ โครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๒	การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนด ไว้ในรายการ ก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของ โครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๓	การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ ผู้รับจ้าง แสวงหาพฤติกรรมการทุจริตใน รูปแบบต่างๆ เพื่อลด ต้นทุนในโครงการ ก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และ แรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ	๑	๕	๕	สูง
	๔	การแก้ไข รูปแบบและ/หรือ รายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุ จากรูปแบบและรายการ และขอ ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนด ไว้ สัญญาจ้างฯ	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบ และ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจาก รูปแบบและรายการ ขัดแย้งกัน เพื่อรับ ผลประโยชน์จาก การขอเพิ่มวงเงินและขอ ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ สัญญาจ้างฯ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความ ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ ผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการ ก่อสร้างอาคาร	๑	๔	๔	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือ ช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการตาม สัญญา	๑	๓	๓	ปานกลาง
			ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่ มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือ ขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการ แก้ไขความชำรุด บกพร่องของ ผลงานหลังจากการ ส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่เข้า ดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของ ผลงานหลังจากการ ส่งมอบงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง