



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การบริหารสัญญาผู้รับผิดชอบอาจมีการละเลย ไม่ตรวจสอบ ไม่แจ้งให้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนเป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการขยายอายุสัญญา	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขวางงานก่อสร้าง จัดทำ หนังสือแจ้งขอให้ดำเนินการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำหนังสือ เร่งรัดและติดตามผลการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง หรือ เชิญประชุมเพื่อหาข้อยุติของเหตุอุปสรรคดังกล่าว	- โครงการฯ ได้มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้านครหลวง ขอให้ดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ ภายในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดขวางงานก่อสร้าง และรองรับการนำสายไฟฟ้าลงดินเมื่องานก่อสร้าง ใกล้แล้วเสร็จ
		ไม่ปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยจนผู้รับจ้างได้รับสิทธิ ในการขอขยายอายุสัญญาจากเหตุอุปสรรคมากเกินไป	- ผู้ควบคุมงานได้จัดบันทึกการแจ้งหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภคที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
		ความเป็นจริง ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์	ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. ผู้ควบคุมงานอาจจะเสนอเนื้องานเพื่อการแก้ไข สัญญาโดยแอบแฝงราคาต่อหน่วยไว้สูงเกินจริง ให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน	สูง	-ผู้ควบคุมงาน และคณะทำงานเพิ่ม-ลด เนื้องานฯ ต้องแนบเอกสารตารางบัญชีเพิ่ม - ลดเนื้องาน และเอกสารการคิดราคาต่อหน่วยและปริมาณงาน ของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด เนื้องาน	-ผู้ควบคุมงานได้แนบตารางเพิ่ม-ลด เนื้องานฯ สำหรับการขออนุมัติแก้ไขสัญญา (ครั้งที่ ๑) โดยแสดงรายละเอียดการคิดราคาต่อหน่วยและ ปริมาณงานของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด เนื้องาน
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนส่งทดสอบ วัสดุโดยไม่ได้ตรวจสอบ หรือไม่ได้ไปส่งทดสอบ หรือมี การยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ คุณสมบัติต่ำกว่าวัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปส่งทดสอบ	ปานกลาง	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบตัวอย่างวัสดุที่จะ นำไปทดสอบว่าตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติใช้หรือไม่ - ผู้ควบคุมงานติดตามการนำส่งตัวอย่างวัสดุอย่างใกล้ชิด ขีดและจัดทำบันทึกการตรวจสอบและการนำส่งวัสดุ ทุกครั้งที่มีการทดสอบ	- โครงการฯ ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานก่อสร้างตรวจสอบ ถ่ายภาพและเป็นผู้ นำส่งตัวอย่างวัสดุส่งทดสอบทุกครั้ง

๔. ผู้รับจ้างอาจจะไม่นำวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า มาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	- ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหน้างานว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและถ่ายภาพบันทึกผลิตภัณฑ์หรือวัสดุก่อสร้างทุกครั้งในพื้นที่ก่อสร้าง
๕. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายการ หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการให้ส่งมอบงานเนื้องานที่มีการเข้าชื้อกับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม	สูงมาก	- ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างขอส่งงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ - ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างขอส่งงานร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วม	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน และจัดทำบันทึกปริมาณงานแต่ละรายการ รวมถึงได้ตรวจสอบการหักลบปริมาณงานที่ทับซ้อนกับหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วมแล้ว
๖. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกโดยแลกเปลี่ยนกับสินน้ำใจต่างๆ เช่นการขายดินให้แก่บุคคลภายนอก การเรียกรับค่าเปิดทางเข้า-ออกให้	สูงมาก	- จัดเวรผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ในการควบคุมดูแลการขนย้ายดินให้อยู่ภายในโครงการก่อสร้าง หรือขนย้ายดินไปตามพื้นที่ที่อาจมีการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอดินไปใช้ในทางประโยชน์ของสาธารณะ ที่สำนักงานโยธาพิจารณาอนุญาตมอบดินให้เท่านั้น - มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการรับเรื่อง และรวบรวมเอกสารจากประชาชนเพื่อขอเปิดทางเข้า-ออก โดยรวบรวมเอกสารโฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างที่ทางสำนักงานเขตออกให้โดยไม่หมดอายุ และจะต้องไม่หมดอายุ เขียนคำร้องการขออนุญาตเปิดทางเข้า-ออกเชื่อมทางสาธารณะทุกกรณี	- จัดเวรการควบคุมงานในช่วงวันหยุด เพื่อควบคุมดูแลการขนย้ายดินให้อยู่ภายในโครงการก่อสร้าง โดยปัจจุบันยังไม่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ดินจากหน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้รับผิดชอบการรับเรื่องและรวบรวมเอกสารจากประชาชนผู้เข้ามาขอเปิดทางเข้า-ออกทางสาธารณะ โดยจะต้องมีทะเบียนบ้านโฉนดที่ดิน หรือใบอนุญาตก่อสร้างที่ทางสำนักงานเขตออกให้โดยไม่หมดอายุ