

風險識別				風險評估			控制及緩減			
主題	工作程序/項目	誠信風險	固有風險水平 (A)	現行措施	緩減因素 (B) (如現行措施符合緩減因素的類型)	剩餘風險水平 (C = A-B)	新增控制措施	負責人	緩減因素 (D)	經修訂後風險水平 (E = C-D)
於香港境外進行預製組件工程 ¹	為檢查人員安排食宿及交通	檢查人員於進行檢查期間接受未獲得許可的利益或款待	3							
	於廠房內貯存物料、裝置、設備，以及已完成的預製組件	干擾廠房內的物料、已驗收的組件及其相關裝置和設備，以及已完成的預製組件	3							
	運送物料、裝置、設備，以及已完成的預製組件	在運送過程中，干擾已完成的預製組件（例如物料、裝置和設備）	2							
	檢查安排	隱瞞不合格的工程／操縱檢查結果	3							
	合規測試（包括揀選、保管及運送測試樣本）	承建商／廠房營運者操縱測試樣本以隱瞞不合規格的工程	3							
	預製組件運抵工地	承建商隱瞞不合規格的預製組件	2							
	批核預製組件的款項（若允許承建商在組件運抵工地前申領中期款項）	承建商偽造文件以誇大中期款項（例如為未完成的工程申領款項）	3							

¹ 例如「組裝合成」組件 (MiC)、預製混凝土構件、預製鋼結構構件、「可供製造和裝配的設計」(DfMA)、「機電裝備合成法」(MiMEP)

此總表(包括工作程序/項目、誠信風險、其固有風險水平及建議控制措施)是根據廉政公署過往個案的分析編製而成，內容並非詳盡無遺，亦不可取代任何法律、監管或合約規定。

於香港境外進行預製組件工程的誠信風險及控制措施總表（適用於項目委託人／顧問公司）

主題	工作程序/ 項目	誠信風險	固有 風險水平	控制措施	措施類型
於香港境外 進行預製 組件工程	為檢查人員安排食宿 及交通	檢查人員於進行檢查期間接 受未獲得許可的利益或款待	3	<ul style="list-style-type: none"> 項目委託人／顧問公司應直接為檢查人員安排食宿和交通並支付有關開支。如基於運作需要，須由承建商／「組裝合成」廠房營運者作出相關安排，應採取以下的控制措施 – <ul style="list-style-type: none"> 訂明承建商／廠房營運者所提供的食宿和交通的標準上限 要求檢查人員須事先徵得指定上級人員的批准，方可接受承建商／廠房營運者安排的食宿和交通 	預防
				<ul style="list-style-type: none"> 檢查人員完成工作返抵香港後，要求他們： <ul style="list-style-type: none"> 確認已遵守獲許可的安排； 申報於境外檢查時，實際接受的膳食安排；及 申報於境外檢查時，並無接受任何利益（除已獲許可的住宿和交通安排外）及款待（除已獲許可的膳食安排外） 向管理層提交定期編制的統計數據（例如每名檢查人員參與境外檢查的次數、涉及的開支）以供監察和審計 	偵測
				<ul style="list-style-type: none"> 為檢查人員提供有關誠信要求的培訓及定期提示，並要求他們確認收到相關提示 	教育
	於廠房內貯存 物料、裝置、 設備，以及已完成的 預製組件	干擾廠房內的物料、已驗收的 組件及其相關裝置和設備，以 及已完成的預製組件	3	<ul style="list-style-type: none"> 要求廠房營運者 – <ul style="list-style-type: none"> 就廠房的主要運作（包括組裝、檢查、測試、貯存）實施品質管理系統； 實施保安系統（例如透過閉路電視監察廠房內關鍵位置的主要運作情況）； 採用監察系統，確保已完成的組件的真確性和可追溯性；及 為每個已完成的組件編制獨特的編號或編碼（例如內置射頻識別標籤） 識別組件當中昂貴／影響安全的裝置及設備，要求承建商／廠房營運者採取措施（例如內置射頻識別標籤以方便追溯），防止／偵測經驗收後的裝置及設備受到未經許可的改動或更換 	預防
				<ul style="list-style-type: none"> 要求承建商定期將運抵廠房、經測試及核准和已完成安裝的物料及設備之數量互相核對，以偵測及遏止舞弊行為（例如使用未經測試的物料） 要求廠房營運者把昂貴／影響安全的裝置、設備以及已完成／驗收的預製組件存放於受閉路電視監控的指定範圍內 運用數碼科技去偵測可疑活動或舞弊行為（例如當閉路電視在廠房內攝錄到可疑活動時，自動向項目委託人／顧問公司發出警報） 	偵測
	運送物料、裝置、設 備，以及已完成的預 製組件	在運送過程中，干擾已完成的 預製組件（例如物料、裝置 和設備）	2	<ul style="list-style-type: none"> 識別組件當中昂貴／影響安全的裝置及設備，要求承建商／廠房營運者採取措施（例如內置射頻識別標籤以方便追溯），防止／偵測經驗收後的裝置及設備受到未經許可的改動或更換 要求承建商使用配備全球定位跟蹤裝置的指定船隻／貨車，把已完成的組件從廠房運送到工地，以監察及記錄組件的去向 	預防
<ul style="list-style-type: none"> 運用數碼科技去偵測可疑活動或舞弊行為（例如當偵測到可疑運輸路徑時，透過已安裝於裝置及設備中的感應器，自動向項目委託人／顧問公司發出警報） 				偵測	

此總表(包括工作程序/項目、誠信風險、其固有風險水平及建議控制措施)是根據廉政公署過往個案的分析編製而成，內容並非詳盡無遺，亦不可取代任何法律、監管或合約規定。

於香港境外進行預製組件工程的誠信風險及控制措施總表（適用於項目委託人／顧問公司）

主題	工作程序/ 項目	誠信風險	固有 風險水平	控制措施	措施類型
	檢查安排	隱瞞不合格的工程／操縱檢查結果	3	<ul style="list-style-type: none"> • 要求廠房營運者 – <ul style="list-style-type: none"> ➢ 就廠房的主要運作（包括組裝、檢查、測試、貯存）實施品質管理系統； ➢ 實施保安系統（例如透過閉路電視監察廠房內關鍵位置的主要運作情況）；及 ➢ 採用監察系統，確保已完成的組件的真確性和可追溯性 • 制訂《監督計劃書》，當中須列明 – <ul style="list-style-type: none"> ➢ 須檢查的關鍵工序，例如鋼筋的屈紮、合規測試物料／設備的揀選； ➢ 檢查的頻率和檢查人員的職級；及 ➢ 就檢查結果及經已或將要採取的跟進行動作妥善記錄及簽署，並提交相片／影片及／或涵蓋所有必要檢查項目的清單以資證明 • 識別組件當中昂貴／影響安全的裝置及設備，要求承建商／廠房營運者採取措施（例如使用防干擾封條），防止／偵測經驗收後的裝置及設備受到未經許可的改動或更換 	預防
				<ul style="list-style-type: none"> • 定期監察《監督計劃書》的實施情況，以偵測及遏止違規情況，並更新計劃書以配合運作需要 • 定期將運抵廠房、經測試及核准和已完成安裝的物料及設備之數量互相核對，以偵測及遏止舞弊行為（例如使用未經測試的物料） • 運用數碼科技進行隨機及遙距督導檢查（例如透過視像通話進行實時督導檢查），並妥善簽署及保存相關記錄 • 運用數碼科技去偵測可疑活動或舞弊行為（例如當閉路電視在廠房內攝錄到可疑活動時，自動向項目委託人／顧問公司發出警報） • 進行驗證測試以核實承建商／廠房營運者所提交的測試結果及預製組件的質量 	偵測
	合規測試 （包括揀選、保管及運送測試樣本）	承建商／廠房營運者操縱測試樣本以隱瞞不合規格的工程	3	<ul style="list-style-type: none"> • 要求廠房營運者 – <ul style="list-style-type: none"> ➢ 就廠房的主要運作（包括組裝、檢查、測試、貯存）實施品質管理系統； ➢ 實施保安系統（例如透過閉路電視監察廠房內關鍵位置的主要運作情況）；及 ➢ 採用監察系統，確保測試樣本的真確性和可追溯性 • 要求承建商／廠房營運者使用防干擾封條／密封袋封存測試樣本 • 如合規測試於香港境外進行，要求承建商採用跟香港一致的測試標準和要求 • 如合規測試在香港進行，要求承建商採取保安措施以防止測試樣本受到干擾（例如在檢查人員的監督下運送測試樣本） 	預防
			3	<ul style="list-style-type: none"> • 運用數碼科技去偵測可疑活動或舞弊行為（例如當偵測到樣本有可疑的移動時，透過已安裝於測試樣本內的感應器，自動向項目委託人／顧問公司發出警報） 	偵測

此總表(包括工作程序/項目、誠信風險、其固有風險水平及建議控制措施)是根據廉政公署過往個案的分析編製而成，內容並非詳盡無遺，亦不可取代任何法律、監管或合約規定。

於香港境外進行預製組件工程的誠信風險及控制措施總表（適用於項目委託人／顧問公司）

主題	工作程序/ 項目	誠信風險	固有 風險水平	控制措施	措施類型
	預製組件運抵工地	承建商隱瞞不合規格的預製組件	2	<ul style="list-style-type: none"> 制訂驗收計劃書／清單，當中列明須檢查的必要項目、裝置及／或設備；負責驗收的工地監督人員職級；及記錄檢查結果和任何經已或將會作出的跟進行動 指定一名代表人員在運送預製組件至工地組裝前，證實組件已符合要求，並按驗收計畫書／清單記錄質量、測試報告和檢查結果 	預防
				<ul style="list-style-type: none"> 核實運抵工地的組件及其昂貴／影響安全的裝置及設備的真偽（例如檢查其內置的射頻識別標籤、保安標籤及／或防干擾封條） 進行驗證測試以核實承建商／廠房營運者提交的測試結果及預製組件的質量 	偵測
	批核預製組件的款項 (若允許承建商在組件運抵工地前申領中期款項)	承建商偽造文件以誇大中期款項（例如為未完成的工程申領款項）	3	<ul style="list-style-type: none"> 要求承建商就款項申請提供證明文件（例如廠房的工作記錄） 根據檢查人員在廠房進行的檢查和測試記錄，核對付款申請 	預防
				<ul style="list-style-type: none"> 通過督導檢查和審計去偵測批核款項時的異常情況 	偵測

此總表(包括工作程序/項目、誠信風險、其固有風險水平及建議控制措施)是根據廉政公署過往個案的分析編製而成，內容並非詳盡無遺，亦不可取代任何法律、監管或合約規定。