

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 <sup>1</sup>	於廠房內貯存物料、裝置、設備，以及已完成的預製組件	不誠實的員工干擾廠房內的物料、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	不誠實的員工在運送過程中，干擾已完成的預製組件（例如物料、裝置和設備）	2							
	檢查安排	不誠實的員工隱瞞不合格的工程／操縱檢查結果	3							
	合規測試（包括揀選、保管及運送測試樣本）	不誠實的員工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	不誠實的員工隱瞞不合規格的預製組件	2							
	批核預製組件的款項（只適用於承建商）	廠房營運者偽造文件以誇大款項申請（例如為未完成的工程申領款項）	3							

<sup>1</sup> 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（適用於承建商／廠房營運者）

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	於廠房內貯存物料、裝置、設備，以及已完成的預製組件	不誠實的員工干擾廠房內的物料、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"> <li>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</li> <li>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）</li> <li>採用監察系統，確保已完成的組件的真確性和可追溯性</li> <li>就經項目委託人／顧問公司識別為昂貴／影響安全的裝置及設備，採取措施（例如使用內置射頻識別標籤以方便追溯）去防止／偵測經驗收後的裝置及設備受到未經許可的改動或更換</li> <li>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）</li> </ul>	預防
				<ul style="list-style-type: none"> <li>定期將運抵廠房、經測試及核准和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）</li> <li>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</li> <li>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，自動向承建商／廠房營運者發出警報）</li> </ul>	偵測
	運送物料、裝置、設備，以及已完成的預製組件	不誠實的員工在運送過程中，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"> <li>就經項目委託人／顧問公司識別為昂貴／影響安全的裝置及設備，採取措施（例如使用內置射頻識別標籤以方便追溯）去防止／偵測經驗收後的裝置及設備受到未經許可的改動或更換</li> <li>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</li> </ul>	預防
				<ul style="list-style-type: none"> <li>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，自動向承建商發出警報）</li> </ul>	偵測
	檢查安排	不誠實的員工隱瞞不合格的工程／操縱檢查結果	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>保存質量記錄（例如物料的批次和參與生產的相關人員），並要求監督人員提交已簽署的檢查報告並確認組件的質量</li> <li>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）</li> <li>採用監察系統，確保已完成的組件的真確性和可追溯性</li> <li>就經項目委託人／顧問公司識別為昂貴／影響安全的裝置及設備，採取措施（例如使用內置射頻識別標籤以方便追溯）去防止／偵測經驗收後的裝置及設備受到未經許可的改動或更換</li> </ul>	預防
				<ul style="list-style-type: none"> <li>定期將運抵廠房、經測試及核准和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）</li> <li>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，自動向承建商／廠房營運者發出警報）</li> </ul>	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（適用於承建商／廠房營運者）

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
	合規測試 (包括揀選、保管及 運送測試樣本)	不誠實的員工操縱測試樣本 以隱瞞不合規格的工程	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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）</li> <li>採用監察系統，確保測試樣本的真確性和可追溯性</li> <li>使用防干擾封條／密封袋封存測試樣本</li> <li>如合規測試於香港境外進行，採用跟香港一致的測試標準和要求</li> <li>如合規測試在香港進行，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）</li> </ul>	預防
				<ul style="list-style-type: none"> <li>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，自動向承建商／廠房營運者發出警報）</li> </ul>	偵測
	預製組件運抵工地	不誠實的員工隱瞞不合規格的 預製組件	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>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）</li> </ul>	偵測
	批核預製組件的款項 (只適用於承建商)	廠房營運者偽造文件以誇大 款項申請（例如為未完成的 工程申領款項）	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>要求廠房營運者就款項申請提供證明文件（例如廠房的工作記錄）</li> </ul>	預防
				<ul style="list-style-type: none"> <li>通過督導檢查和審計去偵測批核款項時的異常情況</li> </ul>	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。