**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**(ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)**

**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)**

**แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)**

**โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนเสาธง – สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนเสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอน ๆ**

**งบประมาณ ๔๘,๗๐๓,๖๐๐.- บาท**

**แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน**

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ**

**ชื่อหน่วยงาน** แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่** ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

**ชื่อ กระบวนงาน/ โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอน ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และระบบระบายน้ำในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอน ๆ วงเงินงบประมาณ ๔๘,๗๐๓,๖๐๐.- บาท

## ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต |
|---|---|---|
| ๑ | **การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)** | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคาในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยระบุเงื่อนไขหรือคุณลักษณะเฉพาะเกินความจำเป็น อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย และจำกัดการแข่งขัน เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |
| ๒ | **การกำหนดราคากลาง** | เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แฝงการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริงเพื่อเปิดช่องให้เกิดการทุจริต และอาจมีการสมยอมกับผู้เสนอราคาในการกำหนดราคาที่สูงเกินสมควร เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |
| ๓ | **การจัดจ้างงานก่อสร้าง** | ๑. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในของหน่วยงาน เช่น ราคากลางหรือรายละเอียด TOR ไปเปิดเผยแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบ **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)**<br>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความคุณสมบัติอย่างคลุมเครือหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่านเกณฑ์ และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |
| ๔ | **การจัดทำสัญญา** | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์ **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |
| ๕ | **การบริหารสัญญา**<br>**(ตรวจรับพัสดุ)** | คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไขตามสัญญา อีกทั้งอาจมีการสมยอมระหว่างกันเพื่อให้การตรวจรับผ่าน แม้งานจะยังมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |
| | **การบริหารสัญญา**<br>**(การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน)** | ผู้ควบคุมงานอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผันการควบคุมงาน ไม่ทักท้วงข้อบกพร่อง ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต |
|---|---|---|
| ๖ | **การเบิกจ่ายเงิน** | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วเกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด หรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและผลงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |
| ๗ | **การบำรุงรักษาและรับประกัน** | การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพงานตามเงื่อนไขการรับประกัน การยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการผ่อนผันเงื่อนไข รวมถึงการสมยอมกันเพื่อให้พ้นความรับผิดตามสัญญา **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** |

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)**

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---|---|
| ๕ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕) |
| ๒ | โอกาสเกิดอาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑) |

**ผลกระทบ (Impact)**

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|---|---|
| ๕ | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม<br>เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔ | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ<br>มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว |
| ๓ | หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | ปรากฏข่าวลืออาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน |

| Risk Score | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕) | สูง (๕ x ๒ = ๑๐) | สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔ | ต่ำ (๔ x ๑ = ๔) | ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘) | สูง (๔ x ๓ = ๑๒) | สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓ | ต่ำ (๓ x ๑ = ๓) | ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙) | สูง (๓ x ๔ = ๑๒) | สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒ | ต่ำ (๒ x ๑ = ๒) | ต่ำ (๒ x ๒ = ๔) | ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘) | สูง (๒ x ๕ = ๑๐) |
| ๑ | ต่ำ (๑ x ๑ = ๑) | ต่ำ (๑ x ๒ = ๒) | ต่ำ (๑ x ๓ = ๓) | ต่ำ (๑ x ๔ = ๔) | ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕) |

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( ๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ( ๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ | **การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)** | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคาในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยระบุเงื่อนไขหรือคุณลักษณะเฉพาะเกินความจำเป็น อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย และจำกัดการแข่งขัน เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๔ | ๓ | ๑๒ | สูง |
| ๒ | **การกำหนดราคากลาง** | เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แฝงการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง เพื่อเปิดช่องให้เกิดการทุจริต และอาจมีการสมยอมกับผู้เสนอราคาในการกำหนดราคาที่สูงเกินสมควร เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| ๓ | **การจัดจ้างงานก่อสร้าง** | ๑. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในของหน่วยงาน เช่น ราคากลางหรือรายละเอียด TOR ไปเปิดเผยแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบ **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)**<br>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความคุณสมบัติอย่างคลุมเครือหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่านเกณฑ์ และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน **(มาตรา ๑๔๙,๑๗๒)** | ๓ | ๓ | ๙ | **ปานกลาง** |
| ๔ | **การจัดทำสัญญา** | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์ **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |
| ๕ | **การบริหารสัญญา (ตรวจรับพัสดุ)** | คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไขตามสัญญา อีกทั้งอาจมีการสมยอมระหว่างกันเพื่อให้การตรวจรับผ่าน แม้งานจะยังมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| | **การบริหารสัญญา (การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน)** | ผู้ควบคุมงานอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผันการควบคุมงาน ไม่ทักท้วงข้อบกพร่อง ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๖ | **การเบิกจ่ายเงิน** | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วเกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด หรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและผลงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| ๗ | **การบำรุงรักษาและรับประกัน** | การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพงานตามเงื่อนไขการรับประกัน การยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการผ่อนผันเงื่อนไข รวมถึงการสมยอมกันเพื่อให้พ้นความรับผิดตามสัญญา **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)** | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | **การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)** | คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การระบุคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้บางรายเท่านั้น เพื่อเรียกรับสินบนผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | สูง | ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ | วิธีการดำเนินการ<br>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่มต่าง ๆ และไม่มีส่วนได้เสียการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อสร้างความโปร่งใส<br>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลในการกำหนดคุณสมบัติของร่างขอบเขตงานโดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | **การกำหนดราคากลาง** | เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางโดยแฝงราคาสูงเกินจริงเพื่อเปิดช่องทางให้เกิดการทุจริต อาจมีการสมยอมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เสนอราคาเพื่อกำหนดราคาสูงเพื่อเรียกรับสินบนผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ปานกลาง | ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยดำเนินการตามหลักความโปร่งใสระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนข้อกำหนดราคากลางตามแนวทางกรมบัญชีกลาง มีการตรวจสอบราคากลางก่อนประกาศเผยแพร่ | วิธีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | **การจัดจ้างงานก่อสร้าง** | ๑. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายใน (เช่น ราคากลาง, TOR) ไปบอกผู้รับจ้างเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเรียกรับสินบน ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ปานกลาง | ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ | วิธีการดำเนินการ<br>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการพิจารณาผลโดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความคุณสมบัติแบบคลุมเครือ หรือเลือกปฏิบัติเพื่อให้รายที่ต้องการผ่านเกณฑ์ เพื่อเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ปานกลาง | ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ | วิธีการดำเนินการ<br>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการพิจารณาผลโดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | **การจัดทำสัญญา** | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์ (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ต่ำ | กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | วิธีดำเนินการ<br>๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>๒. จัดส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕<br>๕.๑ | **การบริหารสัญญาตรวจรับพัสดุ** | คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจเรียกรับสินบนผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไขหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ผ่านการตรวจรับงานแม้จะมีข้อบกพร่อง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ต่ำ | ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนในการบริหารสัญญาที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เน้นให้นายช่างควบคุมงานควบคุมเรื่องการใช้วัสดุและการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐานและรูปแบบของสัญญา มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจและติดตาม ได้รองรับการร้องเรียนเรื่องทุจริต | วิธีการดำเนินการ<br>๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้สียกับผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญา เพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒. กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ | วิธีดำเนินการ<br>มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเป็นรายเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สามารถระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงานเกิดความล่าช้าตลอดจน สาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณางดเว้นค่าปรับ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๓. มาตรการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมและป้องกันการทุจริต โดยจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารประสานงาน และติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและติดตามงาน ช่วยให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามความก้าวหน้า พร้อมรายงานปัญหาได้แบบเรียลไทม์ อันเป็นการลดโอกาสในการปกปิดข้อมูลหรือการเนินงานที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งยังมีหลักฐานการสื่อสารที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๔. มาตราการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) มาตรการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนสามาถเข้าถึงข้อมูลการตรวจรับโครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อสังเกตได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความรอบคอบตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๕. เปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) และสายด่วน กรมทางหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในโครงการดังกล่าว | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๖. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวของโครงการ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสระหว่างดำเนินงาน | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวของโครงการ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสระหว่างดำเนินงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ขั้นตอนและข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงาน รับข้อมูลได้แบบทันที สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน และช่วยลดความเสี่ยงใน การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๗. กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๓ คน | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๓ คน เพื่อร่วมตรวจสอบสอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นการลดความเสี่ยงในการทุจริต | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๘. จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยึดถือหลักความถูกต้องสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด งดเว้น การกระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและรายงานผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอันเป็นการเสริมสร้างกลไกป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕.๒ | **การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน** | ผู้ควบคุมงาน มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผันการควบคุมงานหรือไม่ทักท้วงข้อบกพร่อง การปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | สูง | ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนในการบริหารสัญญา ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เน้นให้นายช่างควบคุมงานควบคุมเรื่องการใช้วัสดุและการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐานและรูปแบบของสัญญา มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจและติดตาม ได้รองรับการร้องเรียนเรื่องทุจริต | วิธีการดำเนินการ<br>๑. ป้องกันการเรียกรับสินบน โดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้สียกับผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญาเพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์<br>วิธีดำเนินการ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒. กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ | มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นประจำเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สามารถระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงานเกิดความล่าช้าตลอดจน สาเหตุ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณางดเว้นค่าปรับ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๓. มาตรการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมและป้องกันการทุจริต โดยจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและติดตามงาน ช่วยให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามความก้าวหน้า พร้อมรายงานปัญหาได้แบบเรียลไทม์ อันเป็นการลดโอกาสในการปกปิดข้อมูลหรือการเนินงานที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งยังมีหลักฐานการสื่อสารที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สูง | ๔. มาตราการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) มาตรการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนสามาถเข้าถึงข้อมูลการตรวจรับโครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอีกทั้งยัง เปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อสังเกตได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความรอบคอบตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต่ำ | ๕. เปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) และสายด่วน กรมทางหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในโครงการดังกล่าว | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สูง | ๖. จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ควบคุมงาน กับแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) | จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ควบคุมงาน กับแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมงาน ยึดถือหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด งดเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างพร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเสริมสร้างกลไกป้องกันและลดความเสี่ยงในการสุจริตอย่างเป็นรูปธรรม | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖ | **เบิกจ่ายเงิน** | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง และเรียกรับสินบน ผลประโยชน์สิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง หรือยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วเกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและผลงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ปานกลาง | การเบิกจ่ายเงินควรกำหนดขั้นตอนและอำนาจอนุมัติให้ชัดเจน โดยแยกหน้าที่ผู้ขอเบิก ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติออกจากกัน พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการทุกครั้งรวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการลดความเสี่ยงในการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | การดำเนินการเบิกจ่ายเงินมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบก่อนอนุมัติทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการแยกหน้าที่ของผู้ขอเบิก ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติออกจากกันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมถึงมีการสุ่มตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | **การบำรุงรักษาและรับประกัน** | การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพงานตามเงื่อนไขการรับประกันการยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการผ่อนผันเงื่อนไขรวมถึงการสมยอมกันเพื่อให้พ้นความรับผิดตามสัญญา (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) | ปานกลาง | มีแนวทางและวิธีป้องกันช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีกลไกตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาก่อนคืนหลักประกันการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน หากพบความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาการควบคุมการคืนหลักประกันสัญญา | วิธีการดำเนินการ<br>๑. การบำรุงรักษาโครงการ (Maintenance) บำรุงรักษาขณะก่อสร้างผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในระหว่างโครงการเพื่อให้จราจรใช้งานได้อย่างปลอดภัยบำรุงรักษาหลังก่อสร้าง (Maintenance Operation) หน่วยงานปฏิบัติการ (เช่น หมวดทางหลวง) ดำเนินการรักษาความสะอาด, ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจร เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพดี | | | |

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และภาระผูกพันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการคืนหลักประกันโดยที่งานยังมีความชำรุดบกพร่องอยู่ ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญในการทุจริต | ๒. การรับประกันงาน (Warranty & Guarantee) หลักประกันสัญญา ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันเพื่อรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน (Warranty) ตามเงื่อนไขของกรมทางหลวงการประเมินผล มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อยตามมาตรฐานที่กำหนด | | | |

ชื่อ - สกุล นางสาวสุนันทา เหรียญขำ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล นายปริญญา วีระจิตต์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

# เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์








