

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

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 การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง 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)**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		๒. คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความคุณสมบัติอย่างคลุมเครือหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่านเกณฑ์ และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)**
๔	**การจัดทำสัญญา**	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์ **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)**
๕	**การบริหารสัญญา** **(ตรวจรับพัสดุ)**	คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไขตามสัญญา อีกทั้งอาจมีการสมยอมระหว่างกันเพื่อให้การตรวจรับผ่าน แม้งานจะยังมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)**
	การบริหารสัญญา **(การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน)**	ผู้ควบคุมงานอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผันการควบคุมงาน ไม่ทักท้วงข้อบกพร่อง ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง **(มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)**
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 เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)** 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 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่มต่าง ๆ และไม่มีส่วนได้เสียการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อสร้างความโปร่งใส 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	ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโดยดำเนินการตามหลักความโปร่งใสระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนข้อกำหนดราคากลางตามแนวทางกรมบัญชีกลางมีการตรวจสอบราคากลางก่อนประกาศเผยแพร่	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 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 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 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 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 ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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 ๕.๑	**การบริหารสัญญาตรวจรับพัสดุ**	คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจเรียกรับสินบนผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไขหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ผ่านการตรวจรับงานแม้จะมีข้อบกพร่อง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)	ต่ำ	๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนในการบริหารสัญญาที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เน้นให้นายช่างควบคุมงานควบคุมเรื่องการใช้วัสดุและการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญาเพื่อความถูกต้องโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐานและรูปแบบของสัญญา มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจและติดตามได้รองรับการร้องเรียนเรื่องทุจริต	วิธีการดำเนินการ ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้สียกับผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญาเพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ 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	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 เพื่อร่วมตรวจสอบ สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด 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 ยึดถือหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด 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 ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบน โดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้สียกับผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญาเพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ 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 ตรวจสอบและบันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง 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 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 ผลประโยชน์สิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้างหรือยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วเกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด 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 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาการควบคุมการคืนหลักประกันสัญญามีกระบวนการตรวจสอบ	วิธีการดำเนินการ 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
				สิทธิ์และภาระผูกพันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการคืนหลักประกันโดยที่งานยังมีความชำรุดบกพร่องอยู่ ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญในการทุจริต	๒. การรับประกันงาน (Warranty & Guarantee) หลักประกันสัญญา ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันเพื่อรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน (Warranty) ตามเงื่อนไขของกรมทางหลวงการประเมินผลมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อยตามมาตรฐานที่กำหนด			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสายใจ ชุมว.)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ 28 / มกราคม / 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายสนั่น ณ นุวงษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 28 / มกราคม / 2569

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์







