

(ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

แนวทางหลวงระนอง

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบน
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคาในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยระบุเงื่อนไขหรือคุณลักษณะเฉพาะเกินความจำเป็น อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย และจำกัดการแข่งขัน เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผังการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริงเพื่อเปิดช่องให้เกิดการทุจริต และอาจมีการสมยอมกับผู้เสนอราคาในการกำหนดราคาที่สูงเกินสมควร เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง
๓	การจัดจ้างงานก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในของหน่วยงาน เช่น ราคากลางหรือรายละเอียด TOR ไปเปิดเผยแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบ (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗) ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความคุณสมบัติอย่างคลุมเครือหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่านเกณฑ์ และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์
๕	การบริหารสัญญา (ตรวจรับพัสดุ)	คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไขตามสัญญา อีกทั้งอาจมีการสมยอมระหว่างกันเพื่อให้การตรวจรับผ่าน แม้งานจะยังมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
	การบริหารสัญญา (การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน)	ผู้ควบคุมงานอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผันการควบคุมงาน ไม่ทักท้วงข้อบกพร่อง ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบน
๖	การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วเกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด หรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและผลงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)
๗	การบำรุงรักษาและรับประกัน	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพงานตามเงื่อนไขการรับประกัน การยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการผ่อนผันเงื่อนไข รวมถึงการสมยอมกันเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบตามสัญญา (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการรับสินบน

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)

ระดับความเสี่ยงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
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)

ระดับความเสี่ยงในการรับสินบน

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

การประเมินระดับของความเสี่ยงในการรับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม เสนอราคาในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยระบุเงื่อนไขหรือคุณลักษณะเฉพาะเกินความจำเป็น อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย และจำกัดการแข่งขัน เพื่อแสวงหา สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แผงการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง เพื่อเปิดช่องให้เกิดการทุจริต และอาจมีการสมยอมกับผู้เสนอราคาในการกำหนดราคาที่ สูงเกินสมควร เพื่อแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	ปาน กลาง
๓	การจัดจ้างงานก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในของหน่วยงาน เช่น ราคากลางหรือรายละเอียด TOR ไปเปิดเผย แก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน โดยมิชอบ ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความคุณสมบัติอย่างคลุมเครือหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ผ่านเกณฑ์ และแสวงหาสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๓	๙	ปาน กลาง
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การบริหารสัญญา (ตรวจรับพัสดุ)	คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือผ่อนผันเงื่อนไข ตามสัญญา อีกทั้งอาจมีการสมยอมระหว่างกันเพื่อให้การตรวจรับผ่าน แม้งานจะยัง มีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
	การบริหารสัญญา (การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ควบคุมงาน)	ผู้ควบคุมงานอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผันการควบคุมงาน ไม่ทักท้วงข้อบกพร่อง ปลดปล่อยละเลยการปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๖	การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วเกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด หรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและผลงานตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๗	การบำรุงรักษาและ รับประกัน	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การละเลยไม่ตรวจสอบสภาพงานตามเงื่อนไขการรับประกัน การยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการผ่อนผันเงื่อนไข รวมถึงการสมยอมกันเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบตามสัญญา	๓	๓	๙	ปาน กลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการรับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนด ขอบเขต ของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมเสนอราคา อย่างไม่เป็นธรรม เช่น การระบุคุณสมบัติ เฉพาะที่เอื้อประโยชน์ ให้บางรายเท่านั้น เพื่อเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือสิ่ง ตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)	สูง	ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งโดยให้ยึดหลัก ความโปร่งใสและความ เป็นธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่ ชัดเจน สามารถตรวจสอบ ได้	วิธีการดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ความอิสระที่หลากหลายจาก สำนัก/กอง/กลุ่มต่าง ๆ และไม่มี ส่วนได้เสียการจัดทำร่างขอบเขต งานเพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุมดูแลในการกำหนด คุณสมบัติของร่างขอบเขตงาน โดยการอ้างอิงระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลาง โดยแฝงราคาสูงเกินจริง เพื่อเปิดช่องทางให้เกิด การทุจริต อาจมี การสมยอมระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้เสนอราคา เพื่อกำหนดราคาสูง เพื่อเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือสิ่ง ตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๓)	ปาน กลาง	ป้องกันการกำหนดราคา กลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยดำเนินการตามหลัก ความโปร่งใสระเบียบหรือ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ข้อกำหนดราคากลาง ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง มีการตรวจสอบราคากลาง ก่อนประกาศเผยแพร่	วิธีการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการ และมีความ เป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูล ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ โดยการลงนามรับรองในหนังสือ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง
๓	การจัดจ้างงาน ก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่นำข้อมูล ภายใน (เช่น ราคากลาง, TOR) ไปบอกผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เปรียบใน การแข่งขันและเรียกรับ สินบน ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจาก	ปาน กลาง	ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยให้มีระเบียบ	วิธีการดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูล ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ โดยการลงนามรับรองในหนังสือ	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผู้รับจ้าง		หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุมดูแลการพิจารณาผลโดย การอ้างอิงระเบียบข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด			
		๒. คณะกรรมการ พิจารณาผลเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง เช่น การตีความ คุณสมบัติแบบ คลุมเครือ หรือเลือก ปฏิบัติเพื่อให้รายที่ ต้องการผ่านเกณฑ์ เพื่อเรียกรับสินบน	ปาน กลาง	ป้องกันการพิจารณาผลที่ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยให้มีระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	วิธีการดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูล ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ โดยการลงนามรับรองในหนังสือ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการ	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์ หรือสิ่ง ตอบแทนจากผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)			จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุมดูแลการพิจารณาผลโดย การอ้างอิงระเบียบข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด			
๔	การจัดทำ สัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการ รับหรือเรียกรับสินบน เพื่อปรับแก้ไขสัญญา ให้เอื้อต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐ อาจเสียประโยชน์ (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับ ให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่ กำหนดไว้ตามประกาศของ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	วิธีดำเนินการ ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการ จัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบ ตามประกาศของ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. จัดส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบ ความถูกต้อง	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง
๕ ๕.๑	การบริหาร สัญญา ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจ รับหรือผู้เกี่ยวข้องอาจ เรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. ป้องกันการเรียกรับ สินบนในการบริหารสัญญา ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ	วิธีการดำเนินการ ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดย ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้อง	ตั้งแต่ เริ่มต้น	ไม่ใช่ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์หรือสิ่ง ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานหรือผ่อนผัน เงื่อนไขหรือมี การตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้รับจ้างกับ คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อให้ผ่านการตรวจ รับงานแม้จะมี ข้อบกพร่อง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)		เน้นให้นายช่างควบคุมงาน ควบคุมเรื่องการใช้วัสดุและ การก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามรูปแบบในสัญญา เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐานและรูปแบบ ของสัญญา มีระเบียบปฏิบัติ ที่ชัดเจนตรวจและติดตาม ได้รองรับการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต ๒. กำกับและติดตามการ บริหารสัญญา พร้อมทั้ง ประเมินความก้าวหน้า การดำเนินงานเป็นราย เดือน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงานและ เงื่อนไขของสัญญาอย่างมี	เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับ ผู้ประกอบการโดยการลงนาม รับรองในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแล การดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่ระบุรายละเอียดในสัญญา เพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือ เรียกรับผลประโยชน์ วิธีการดำเนินการ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเป็นราย เดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็น กลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าของงาน อย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สามารถ ระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงานเกิด	จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ประสิทธิภาพและสามารถ ตรวจสอบได้ ๓. มาตรการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ การควบคุมและป้องกัน การทุจริต โดยจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางในการ สื่อสาร ประสานงาน และ ติดตามการดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	ความล่าช้าตลอดจน สาเหตุและ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณางดเว้นค่าปรับ จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้เป็น ช่องทาง ในการสื่อสารและ ติดตามงานช่วยให้การประสานงาน ระหว่าง คณะกรรมการฯ และผู้ ควบคุมงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามความก้าวหน้า พร้อมรายงานปัญหาได้แบบ เรียลไทม์ อันเป็นการลดโอกาส ในการปกปิดข้อมูลหรือการเนิน	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					งานที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งยังมี หลักฐานการสื่อสารที่สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบร่วมกัน และ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับ ติดตามงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม			
				๔. มาตรการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับ โครงการผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ Facebook แนวทางหลวงระนอง	เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แนวทางหลวง ระนอง มาตรการดังกล่าวช่วยให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล การตรวจรับโครงการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพิ่ม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน อีกทั้งยังเปิด โอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง ข้อสังเกตได้แบบเรียลไทม์ ส่งผล	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ให้การดำเนินโครงการ มีความ รอบคอบตรวจสอบได้ และช่วย ลดความเสี่ยงในการทุจริตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ			
				๕. เปิดช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแส โครงการ พัฒนาทางหลวงเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทาง หลวงระนอง	จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้ง เบาะแส โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวง ระนอง และสายด่วน กรมทาง หลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชน มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่ม ความโปร่งใส สามารถติดตามและ ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็น การลดความเสี่ยงและป้องกัน การทุจริตในโครงการดังกล่าว	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง
				๖. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราวของโครงการ	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ของโครงการ เพื่อเป็นช่องทาง	ตั้งแต่ เริ่มต้น	ไม่ใช่ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ระหว่างดำเนินงาน	รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ระหว่างดำเนินงาน ช่วยเพิ่ม ความสะดวกให้ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ ขั้นตอนและข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ อีกทั้งยังช่วยให้ หน่วยงาน รับข้อมูลได้แบบทันที สามารถติดตามและแก้ไขปัญหา ได้ทันทีทั้งที่ ส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน และ ช่วยลดความเสี่ยงใน การทุจริต ได้อย่างเป็นรูปธรรม	จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด		
				๗. กำหนดแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย ๓ คน	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย ๓ คน เพื่อร่วมตรวจสอบ สอดคล้องและกำกับดูแล การดำเนินงานของผู้รับจ้าง อย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการและเงื่อนไขสัญญาอย่าง เคร่งครัด ทำให้เกิดความโปร่งใส	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					และตรวจสอบได้ อันเป็นการลด ความเสี่ยงในการทุจริต			
				๘. จัดทำบันทึกข้อตกลง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระหว่างคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุกับแนวทางหลวง ระนอง	จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับ แนวทางหลวงระนอง โดย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยึดถือหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบและ เงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด ด เว้น การกระทำที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง พร้อมทั้ง กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ และรายงานผล การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องอันเป็นการเสริมสร้าง กลไกป้องกันและลดความเสี่ยง ในการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แนวทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕.๒	การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการผ่อนผัน การควบคุมงานหรือไม่ ทักท้วงข้อบกพร่อง การปล่อยปละละเลย หรือยินยอมให้ใช้วัสดุ ที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๓)	สูง	๑. ป้องกันการเรียกรับสินบน ในการบริหารสัญญา ที่เื้อื่อต่อผู้ประกอบการ เน้นให้นายช่างควบคุมงาน ควบคุมเรื่องการใช้วัสดุ และการก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามรูปแบบในสัญญา เพื่อ ความถูกต้องโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐานและรูปแบบของสัญญา มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบและติดตาม ได้รองรับการร้องเรียนเรื่องทุจริต ๒. กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไข ของ สั ญญา อ ย่ า ง มี	วิธีการดำเนินการ ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบน โดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการโดยการลงนาม รับรองในหนังสือรับรองตนเองว่า ไม่ เป็ น ผู้ มี ส่ว น ได้ สั ย กั บ ผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียด ในสัญญาเพื่อลดโอกาสในการ ต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ วิธีดำเนินการมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาเป็นประจำเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็นกลไกใน การติดตาม ตรวจสอบ และ	ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	แขวงทางหลวงระนอง
						ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	แขวงทางหลวงระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ประสิทธิภาพและสามารถ ตรวจสอบได้ ๓. มาตรการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ ควบคุมและป้องกันการ ทุจริต โดยจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางใน การ สื่อสาร ประสานงาน และ ติดตามการดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	บันทึกความก้าวหน้าของงาน อย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สามารถ ระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงาน เกิดความล่าช้าตลอดจน สาเหตุ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาปรับค่าปรับ จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้เป็น ช่องทาง ในการสื่อสารและ ติดตามงานช่วยให้การประสานงาน ระหว่างคณะกรรมการฯ และผู้ควบ คุมงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามความก้าวหน้า พร้อมรายงานปัญหาได้แบบ เรียลไทม์ อันเป็นการลดโอกาส ในการปกปิดข้อมูลหรือการ ดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งยัง มีหลักฐานการสื่อสารที่สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งช่วย ส่งเสริมความโปร่งใส ความ	ตั้งแต่ เริ่มต้น จนสิ้นสุด ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					รับผิดชอบร่วมกัน และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการกำกับ ติดตามงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม			
			สูง	๔. มาตรการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับ โครงการผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ Facebook ช่องทางหลวงระนอง	เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับ โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ช่องทางหลวง ระนอง มาตรการดังกล่าวช่วยให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล การตรวจรับโครงการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน อีกทั้งยัง เปิดโอกาส ให้สังคมร่วมตรวจสอบ แสดง ความคิดเห็นหรือแจ้งข้อสังเกตได้ แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การ ดำเนินโครงการมีความรอบคอบ ตรวจสอบได้ และช่วยลดความ เสี่ยงในการทุจริตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ช่องทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	๕. เปิดช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแส โครงการ พัฒนาทางหลวงเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทาง หลวงระนอง	จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้ง เบาะแส และการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวง ระนอง และสายด่วน กรมทาง หลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชน มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่ม ความโปร่งใส สามารถติดตามและ ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็น การลดความเสี่ยงและป้องกัน การทุจริตในโครงการดังกล่าว	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง
			สูง	๖. จัดทำบันทึกข้อตกลง ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานระหว่าง ผู้ควบคุมงานกับหลวงแขวง ทางหลวงระนอง	จัดทำบันทึกข้อตกลงความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่าง ผู้ควบคุมงาน กับแขวงทางหลวง ระนอง โดยกำหนดให้ผู้ควบคุม งาน ยึดถือหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และ เงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด งด	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					เว้นการกระทำที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างพร้อมทั้ง กำหนดให้มี การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเสริมสร้าง กลไกป้องกันและลดความเสี่ยงใน การสุจริตอย่างเป็นรูปธรรม			
๖	เบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง และเรียกรับ สินบน ผลประโยชน์สิ่ง ตอบแทนจากผู้รับจ้าง หรือยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว เกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด หรือไม่ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน	ปาน กลาง	การเบิกจ่ายเงินควรกำหนด ขั้นตอนและอำนาจอนุมัติ ให้ชัดเจน โดยแยกหน้าที่ ผู้ขอเบิก ผู้ตรวจสอบและ ผู้อนุมัติออกจากกัน พร้อม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการ ทุกครั้งรวมทั้งจัดทำทะเบียนคุม และตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้อง และ	การดำเนินการเบิกจ่ายเงินมีการ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ก่อนอนุมัติทุกครั้ง โดยกำหนด ให้มีการแยกหน้าที่ของผู้ขอเบิก ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติออกจากกัน อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำ ทะเบียนคุมและบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายให้สามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้ รวมถึงมีการสุ่ม ตรวจสอบและติดตามผล	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	ไม่ใช่ งบประมาณ	แขวงทางหลวง ระนอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		และผลงานตามสัญญา อย่างเคร่งครัด (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๗)		สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการลดความเสี่ยง ในการทุจริตและสร้าง ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	การดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและ ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ในหน่วยงาน			
๗	การบำรุงรักษา และรับประกัน	การใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การละเลยไม่ตรวจสอบ สภาพงานตามเงื่อนไข การรับประกันการยินยอม ให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องภายใน ระยะเวลาที่กำหนดหรือ มีการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ตอบ แทนเพื่อแลกกับการ ผ่อนผันเงื่อนไขรวมถึง การสมยอมกันเพื่อให้ พ้นความรับผิดชอบ	ปาน กลาง	มีแนวทางและวิธีป้องกัน ช่องว่างที่อาจนำไปสู่การ ทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบมีกลไกตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามสัญญาก่อนคืน หลักประกันการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของงานก่อนสิ้นสุด ระยะเวลารับประกัน หาก พบความเสียหาย ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ เรียบร้อยตามมาตรฐานที่	วิธีการดำเนินการ ๑. การบำรุงรักษาโครงการ (Maintenance) บำรุงรักษา ขณะก่อสร้างผู้รับจ้างมีหน้าที่ บำรุงรักษาทางและสิ่งอำนวยความสะดวก ในระหว่างโครงการ เพื่อให้จราจรใช้งานได้อย่าง ปลอดภัยบำรุงรักษาหลังก่อสร้าง (Maintenance Operation) หน่วยงานปฏิบัติการ (เช่น หมวด ทางหลวง) ดำเนินการรักษาความ สะอาด, ป้ายเตือน และ เครื่องหมายจราจร เพื่อให้ทาง หลวงอยู่ในสภาพดี			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ในการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงในการ รับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		สัญญา (มาตรา ๑๔๙, ๑๕๓)		ระบุในสัญญาการควบคุม การคืนหลักประกันสัญญา มีกระบวนการตรวจสอบ สิทธิ์และภาระผูกพันอย่าง เข้มงวด เพื่อป้องกันการคืน หลักประกันโดยที่งานยังมี ความชำรุดบกพร่องอยู่ ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ ในการทุจริต	๒. การรับประกันงาน (Warranty & Guarantee) หลักประกันสัญญา ผู้รับจ้างต้อง วางหลักประกันเพื่อรับประกัน ความชำรุดบกพร่องของงาน (Warranty) ตามเงื่อนไขของกรม ทางหลวงการประเมินผล มีการ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการย่อยตามมาตรฐาน ที่กำหนด			