แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชัยนาท

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องทางจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๑๗+๙๕๕ - กม.๑๙+๔๕๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในรูปแบบรายการก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง
๒	การคำนวณราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะจัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ตามความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือตัดผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออก หรืออาจมีการฮั้วให้ผู้รับจ้าง ทำให้ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้ลำดับต่ำสุดจากลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคาใกล้กันหรือห่างกันมาก เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจจะปล่อยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้างอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขรูปแบบรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับสินบนจากผู้รับจ้าง
๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยที่เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรืออาจประวิงเวลาในการเบิกจ่ายหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๒๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๑๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส เกิดการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในรูปแบบรายการก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การคำนวณราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะจัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ตามความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือตัดผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออก หรืออาจมีการฮั้วให้ผู้รับจ้าง ทำให้ราคาที่ชนะการประมูลอาจใกล้ลำดับต่ำสุดจากลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคาใกล้กันหรือห่างกันมาก เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขรูปแบบรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยที่เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรืออาจประวิงเวลาในการเบิกจ่ายหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่๑ขยายช่องทางจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๑๗+๙๕๕ - กม.๑๙+๔๕๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในรูปแบบรายการก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	(๑) การออกแบบ และกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาช่าง (๒) แบบรูปรายการก่อสร้างที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ	(๑) การออกแบบ/การเขียนแบบก่อสร้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือใบประกอบวิชาชีพ (๒) มีการรับรองการออกแบบหรือขออนุญาตใช้แบบและผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ (๓) ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่กรม/กระทรวงกำหนด	๒ วัน	-	แขวงทางหลวงชัยนาท
๒	การคำนวณราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะจัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ตามความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางให้เป็นไปตามบัญชีวัสดุก่อสร้าง	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุ ในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และ มีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้ คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	๓ วัน	-	แขวงทางหลวงชัยนาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือตัดผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออก หรืออาจมีการฮั้วให้ผู้รับจ้าง ทำให้ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้ลำดับต่ำสุดจากลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคาใกล้กันหรือห่างกันมาก เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	(๑) กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน (๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	(๑) กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	๑ วัน	-	แขวงทางหลวงชัยนาท
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูงมาก	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ความกว้าง ความยาว และความหนา (๗) มีการขออนุมัติใช้วัสดุ และทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	๑๘๐ วัน ได้ขยายอายุสัญญา ๕๓ วัน	-	แขวงทางหลวงชัยนาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทนหรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขรูปแบบรายการหรือการขยาย งด ลด ค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้น ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรม ทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพ วัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมาย จราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลด ค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร	๕ วัน	-	แขวงทางหลวงชัยนาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยที่เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรืออาจประวิงเวลาในการเบิกจ่าย หรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	๑.หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับเอกสารหรือเมื่อมีการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย	๑.จัดทำปฏิทินตามงวดงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ๒.หัวหน้าส่วนราชการ กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา	๓ วัน	-	แขวงทางหลวงชัยนาท

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

.....(นายสุริยะ...ลำสกุล).....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

.....(นายมานิตย์...โอบพล).....

ตำแหน่ง...รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท(ฝ่ายวิศวกรรม)...