

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจีนบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี**

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ๑. ชื่อกระบวนการ การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐(ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า.....
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตรที่ ๒+๔๕๐-กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐.....
 ๒. งบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๒๑๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....จังหวัดปราจีนบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี.....(กรณีพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อสัญญาจ้าง	๑	๑. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบตรวจทาน ๒. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย ๒ แห่งข้อมูลให้ตรงกัน ๓. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสาร)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจิ้นบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **แขวงทางหลวงชนบทปราจิ้นบุรี**

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ๑. ชื่อกระบวนการ การให้บริการทดสอบวัสดุ
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจิ้นบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจิ้นบุรี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐(ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า.....
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจิ้นบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตรที่ ๒+๔๕๐-กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐.....
 ๒. งบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๒๑๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....จังหวัดปราจิ้นบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจิ้นบุรี.....(กรณีพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การให้บริการทดสอบวัสดุ	๑	๑. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบตรวจทาน ๒. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย ๒ แห่งข้อมูลให้ตรงกัน ๓. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสาร)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราณิบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **แขวงทางหลวงชนบทปราณิบุรี**

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ๑. ชื่อกระบวนการ การออกหนังสือรับรองผลงาน
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราณิบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราณิบุรี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐(ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า.....
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราณิบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตร ที่ ๒+๔๕๐:กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐.....
 ๒. งบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๒๑๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....จังหวัดปราณิบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราณิบุรี.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การคืนหลักประกันสัญญา	๑	๑. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบตรวจทาน ๒. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย ๒ แห่งข้อมูลให้ตรงกัน ๓. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสาร)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราณิบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **แขวงทางหลวงชนบทปราณิบุรี**

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ๑. ชื่อกระบวนการ การคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราณิบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราณิบุรี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐ (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า.....
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราณิบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตร ที่ ๒+๔๕๐:กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐.....
 ๒. งบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๒๑๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....จังหวัดปราณิบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราณิบุรี.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า	๑	๑. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบตรวจทาน ๒. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย ๒ แห่งข้อมูลให้ตรงกัน ๓. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสาร)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจิ้นบุรี
งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ปราจิ้นบุรี
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดปราจิ้นบุรี โดยแนวทางหลวงชนบทปราจิ้นบุรี

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐(ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า.....
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจิ้นบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตร ที่ ๒+๔๕๐-กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐.....
งบประมาณ ๒๘,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ...๒๑๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐ (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบล หัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจิ้นบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล. ๓๐๔-๓๐๗๐ (ฝั่งขวา) ตำบล หนองโพรง/ตำบลหัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจิ้นบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตร ที่ ๒+๔๕๐ - กิโลเมตร ที่ ๖+๖๕๐	๒๘,๔๕๐,๐๐๐	๒๘,๔๕๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๘,๔๕๐,๐๐๐

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/จังหวัด ปราจีนบุรี

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการ ที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	ปราจีนบุรี	แขวงทางหลวง ชนบทปราจีนบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐ (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ ตำบลหัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรีตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตรที่ ๒+๔๕๐ กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐		✓			✓