



บันทึกข้อความ

ลก. เลขที่รับ 5814 วันที่ 22 เม.ย. 2563
สท. เลขที่รับ 2644 วันที่ 22 เม.ย. 2563
อท. เลขที่รับ 2919 วันที่ 22 เม.ย. 2563

กรมท่งหลวง
เลขที่รับ 5810
วันที่ 20 เม.ย. 2563
เวลา 9.05 น.

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๔ , ๒๕๑๕๐
ที่ กจ.๘/ ๓๗/๘๗ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

① เรียน อทล. ผ่าน รทบ.

เรื่องเดิม

(นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์)

รองอธิบดีกรมทางหลวง ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๑๐๐
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นั้น

การดำเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต , ด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และได้จัดทำแบบรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามถึงปลัดกระทรวงคมนาคม ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ด้วย

② เรียน ผอจ.

- ลงนามแล้ว

(นางสาวชนานันท์ จุลจาริตต์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วิฑูรย์ศิริ
(นายวิฑูรย์ ศิริวิไล)
อธิบดีกรมทางหลวง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

- สำเนาฉบับ -

กรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ โทร.๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๔ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๐

คค ๐๖๐๐๓/ ๓๓๗๕

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

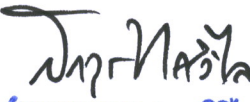
เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๖๐๐.๓/ศปท.๑๐๐ ลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นั้น

กรมทางหลวง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพจน์มิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
เลขรับ ๘๘๗๖
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๓๑ น.


(นายสรารัฐ ทรงศิริกุล)
อธิบดีกรมทางหลวง

เรียน ๑๑๑.

กรมได้ลงนามแล้ว ขอส่งเรื่องคืน
มาพร้อมนี้



(นางสาวสุภาพันธ์ สรเกตุ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการกรม


(นางสาวชนานันท์ จุละจรรย์ดต์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ติศราพร/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
AN /ตรวจ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน..... กรมทางหลวง.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นางสาวติศราพร พลอยกระจำง)

ตำแหน่ง..... นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....

เบอร์โทร..... ต่อ.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน.....กรมทางหลวง.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ, ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
- ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือ ละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ ตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ	๑.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๑.๒ เปิดเผยแพร่ข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	๒.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒.๒ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ
- เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้	๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓.๒ เปิดเผยแพร่ข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้ดำเนินการล่าช้า	๔.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๔.๒ ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
☐ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน.....“การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ, ทางหลวงแผ่นดิน และ
ทางหลวงสัมปทาน”

ชื่อหน่วยงาน / กระบวนกร.....กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาววิศรพร พลอยกระจำว.....โทรศัพท์.....๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการรับคำขอและหลักฐานประกอบ ความเสี่ยง ๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ ๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้ กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้		/
๒	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและ หลักฐานประกอบ ความเสี่ยง ๒.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญงานและ ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การ ดำเนินการล่าช้า ๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	/	/
๓	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบสถานที่ บริเวณที่ขออนุญาต ความเสี่ยง ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้ กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญงานและ ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	/	/

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๔	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารข้อมูลการสำรวจ รายการคำนวณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ขออนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาเอกสารฯ ที่ขออนุญาต ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/
๕	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การจัดเตรียมข้อมูลในการเสนอพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต /ไม่อนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/
๖	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขออนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้า	/	
๗	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ <u>ความเสี่ยง</u> - เอกสารคำขอและหลักฐานประกอบจัดเก็บไม่เป็นระบบหรือชำรุดสูญหาย		/

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	พบ	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการรับคำขอและหลักฐานประกอบ ความเสี่ยง ๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ ๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ใช้บริการกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้	/	/		/
๒	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ ความเสี่ยง ๒.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	/	/	/	
๓	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบเส้นทางที่ขออนุญาต ความเสี่ยง ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	/	/		
๔	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารข้อมูลการสำรวจรายการคำนวณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ขออนุญาต ความเสี่ยง - การตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาเอกสารฯ ที่ขออนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/			
๕	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต ความเสี่ยง - การจัดเตรียมข้อมูลในการเสนอพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต /ไม่อนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/			
๖	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขออนุญาตทราบ ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้า	/			
๗	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ ความเสี่ยง - เอกสารคำขอและหลักฐานประกอบจัดเก็บไม่เป็นระบบหรือชำรุดสูญหาย	/			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการรับคำขอและหลักฐานประกอบ ความเสี่ยง							
	๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ		๓			๒		๖
	๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		๑			๒		๒
	๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำ ผู้ใช้บริการกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้		๒			๒		๔
๒	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ ความเสี่ยง							
	๒.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้		๑			๑		๑
	๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า		๒			๒		๔
	๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ		๓			๒		๖
๓	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบเส้นทางที่ขออนุญาต ความเสี่ยง							
	๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		๑			๒		๒
	๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน		๒			๒		๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๔	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารข้อมูลการสำรวจ รายการคำนวณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ขออนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาเอกสารฯ ที่ขออนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		๑			๒		๒
๕	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การจัดเตรียมข้อมูลในการเสนอพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต /ไม่อนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		๑			๑		๑
๖	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขออนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้า		๑			๒		๒
๗	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ <u>ความเสี่ยง</u> - เอกสารคำขอและหลักฐานประกอบจัดเก็บไม่เป็นระบบหรือชำรุดสูญหาย		๑			๒		๒

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<u>ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการรับคำขอและหลักฐานประกอบความเสี่ยง</u> ๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ ๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ใช้บริการกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้	พอใช้ พอใช้ พอใช้			
<u>ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบความเสี่ยง</u> ๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	พอใช้ พอใช้			
<u>ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบเส้นทางที่ขออนุญาตความเสี่ยง</u> ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	พอใช้ พอใช้			

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการ พิจารณาข้อมูลการสำรวจ รายการคำนวณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ขออนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การตรวจสอบข้อมูลในการ พิจารณาข้อมูลการสำรวจ รายการ คำนวณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เส้นทางที่ขออนุญาตยังไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	พอใช้			
<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการ พิจารณาอนุญาตและลงนาม อนุญาต/ไม่อนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การจัดเตรียมข้อมูลในการเสนอ พิจารณาอนุญาตและลงนาม อนุญาต /ไม่อนุญาตยังไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	พอใช้			
<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการแจ้ง ผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขอ อนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการ ล่าช้า	พอใช้			
<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการแจ้ง ผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขอ อนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการ ล่าช้า	พอใช้			

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง “การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินทางทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน”

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	- ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือ ละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ ตามระเบียบในการยื่นคำขอ และหลักฐานประกอบ	๑.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๑.๒ เปิดเผยข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๒	- ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	๒.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒.๒ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ
๓	- เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้	๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓.๒ เปิดเผยข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๔	- เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้ดำเนินการล่าช้า	๔.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๔.๒ ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น