



ลก. เลขที่รับ ๒๘๒ วันที่ ๒๖ มี.ค.
รท. เลขที่รับ ๒๒๓๒ วันที่ ๒๖ มี.ค.
ทท. เลขที่รับ ๒๒๓๑ วันที่ ๒๖ มี.ค.

กรมทางหลวง
เลขที่รับ ๕๕๓๗๐
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๖

เรื่อง ๒๐๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๕, ๒๕๑๔๐

ที่ กจ.๘/ ๓๖๘๓

วันที่ ๒๕

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑) เรียน อทล. ผ่าน รทบ.

เรื่องเดิม

(นายทวี เกศสาอาจ) ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

รองอธิบดีกรมทางหลวง

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๙
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นั้น

การดำเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต, ด้านความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และได้จัดทำแบบรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามถึงปลัดกระทรวงคมนาคม ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ด้วย

๒) เรียน ผอจ.

ลงนามแล้ว

สม. สมุทรประภต

(นายธีรพล สมุทรประภต)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)
อธิบดีกรมทางหลวง
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
เลขรับ 5407
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา 15:39 น.



บันทึกข้อความ

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

ที่ คค ๐๖๐๐๓/ ๖๘๐๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๖๐๐.๓/ศปท.๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นั้น

กรมทางหลวง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)

อธิบดีกรมทางหลวง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน กรมทางหลวง

ลงชื่อ ดิศพร ผู้รายงาน

(นางสาวดิศพร พลอยกระจำ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐๒ ๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๔

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงเข้าที่ดินว่างเปล่า. บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์. สถานีบริการน้ำมัน. สถานีบริการก๊าซหรือสถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา ๓๗).”
- ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือ ละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ ตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ	๑.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๑.๒ เปิดเผยแพร่ข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	๒.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒.๒ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ
- เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลวงเพื่อเรียกผลประโยชน์	- ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้	๔.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๔.๒ เปิดเผยแพร่ข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
- เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้ดำเนินการล่าช้า	๕.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๕.๒ ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขออนุญาตทราบล่าช้า	- ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....“การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกันทางหลวงเข้าที่ดินว่างเปล่า นวนพิกัดชัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซหรือสถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา ๓๗)”

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวดิศราพร พลอยกระจ่าง โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๔

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการรับคำขอและหลักฐานประกอบความเสี่ยง ๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ ๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้		/
๒	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบความเสี่ยง ๒.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ	/	/
๓	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ขออนุญาตทำทางเชื่อมความเสี่ยง ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	/	/

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๔	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการพิจารณารูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณารูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/
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	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการรับคำขอและหลักฐานประกอบ <u>ความเสี่ยง</u> ๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ ๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ใช้บริการกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้				/
๒	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ <u>ความเสี่ยง</u> ๒.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ			/	/
๓	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ขออนุญาตทำทางเชื่อม <u>ความเสี่ยง</u> ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน			/	/
๔	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการพิจารณารูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณารูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/			
๕	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต <u>ความเสี่ยง</u> - การจัดเตรียมข้อมูลในการเสนอพิจารณาอนุญาตและลงนามอนุญาต /ไม่อนุญาตยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/			
๖	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขออนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้า				/
๗	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ <u>ความเสี่ยง</u> - 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 <u>ความเสี่ยง</u> ๑.๑ ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบ ๑.๒ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๑.๓ เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ให้บริการกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้		๓			๒		๖
๒	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบ <u>ความเสี่ยง</u> ๒.๑ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๒.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒.๓ ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ		๓			๑		๓
๓	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ขออนุญาตทำทางเชื่อม <u>ความเสี่ยง</u> ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน		๒			๒		๔
๖	ขั้นตอนหลัก : ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขออนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้า		๓			๒		๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ 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 : ขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ขออนุญาตทำทางเชื่อมความเสี่ยง</u> ๓.๑ เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าหรือถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.๒ เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง ปานกลาง			

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ขั้นตอนการแจ้ง ผลการพิจารณาให้กับผู้ที่ขอ อนุญาตทราบ <u>ความเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการ ล่าช้า	พอใช้			

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง “การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงเข้าที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซหรือสถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา ๓๗)”

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	- เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลา หรือใช้กลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	- ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔	- เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาต กระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบกำหนดไว้	๔.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๔.๒ เปิดเผยข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart) อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๕	- เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความชำนาญงาน และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ทำให้ดำเนินการล่าช้า	๕.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๕.๒ ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖	- เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ขออนุญาตทราบล่าช้า	- ทบทวนและจัดทำคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุญาตฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น