

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

การบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวงในปีงบประมาณ 2550 ยังคงเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2549 และอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มี กระบวนการ กิจกรรม ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหมด 5 กระบวนการ 15 กิจกรรม 15 ความเสี่ยง และ 21 ปัจจัยเสี่ยง จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 1 ความเสี่ยง 3 ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 ความเสี่ยง 4 ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 4 ความเสี่ยง 6 ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 ความเสี่ยง 3 ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 4 ความเสี่ยง 5 ปัจจัยเสี่ยง

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่กรมทางหลวงเลือกใช้มีทั้ง การควบคุม และการถ่ายโอน

อนุมัติ.....

(นายทรงศักดิ์ แพเจริญ)

อธิบดีกรมทางหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
 กระบวนการ : การบริหารการพัฒนาเส้นทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก่อสร้าง
 กิจกรรม : การดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน
 วัตถุประสงค์ : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด/มีความก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ความเสี่ยง : การก่อสร้างล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน	9	ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและอาศัยอยู่ บริเวณก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน ในขณะก่อสร้าง	ดำเนินการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ควบคู่ไปกับการสำรวจ ออกแบบ	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	สำนักจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ สำนักสำรวจออกแบบ
2) การรื้อย้ายสาธารณูปโภค	9	ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและอาศัยอยู่ บริเวณก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน ในขณะก่อสร้าง	เร่งประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะ เสนองบก่อสร้าง	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	สำนักสำรวจออกแบบ / สำนักวางแผน
3) โครงการถูกต้องด้านจาก ประชาชน กลุ่ม NGO กลุ่ม ผลประโยชน์ต่างๆ สื่อมวลชน สาธารณชนอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม	9	ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและอาศัยอยู่ บริเวณก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน ในขณะก่อสร้าง	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ - จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชน	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	สำนักก่อสร้างทางที่1-3/ สำนักก่อสร้างสะพาน/ สำนักสำรวจออกแบบ/ สำนักวางแผน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย
- กระบวนการ : การบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกบนโครงข่ายทางหลวง
- กิจกรรมที่ 2.1 : การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงาน/มาตรการด้านความปลอดภัยของระบบทางหลวง
- วัตถุประสงค์ : ลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากการขนส่งบนโครงข่ายทางหลวง (ต่อปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคัน-กิโลเมตร)
- ความเสี่ยง : การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่มีผู้เสียชีวิต

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
อุบัติเหตุเกิดจากการกระทำของผู้ขับขี่เอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร/ ขาดวินัยจราจร /ประมาท ฯลฯ	2 0	ประชาชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	-เตรียมทำแผนการรณรงค์การใช้ทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย เฉพาะที่ตำรวจทางหลวงรับผิดชอบ	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	กองตำรวจทางหลวง

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย (ต่อ)
- กระบวนการ : การบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกบนโครงข่ายทางหลวง (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 2.2 : การปรับปรุงและแก้ไขจุดอันตราย (Black Spots) ของระบบทางหลวง
- วัตถุประสงค์ : แก้ไขจุดที่เป็นจุดอันตรายบนทางหลวงได้ทั้งหมด
- ความเสี่ยง : การขจัดจุดอันตรายบนทางหลวงไม่ได้ทั้งหมด

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมอำนวยความสะดวก ปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการ แก้ไขให้หมดไป	9	ประชาชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงาน	จัดสรรงบประมาณให้สำนัก อำนวยความสะดวก โดย จัดลำดับความสำคัญของจุด อันตรายที่ต้องแก้ไข	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	สำนักอำนวยความสะดวก

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย (ต่อ)
- กระบวนการงาน : การบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกบนโครงข่ายทางหลวง (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 2.3 : การพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร และ ไฟสัญญาณ (Traffic Sign and Signaling) ของระบบทางหลวง
- วัตถุประสงค์ : ลดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง
- ความเสี่ยง : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงยังคงตัว

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) อุบัติเหตุเกิดจากการกระทำของผู้ขับขี่เอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร/ ขาดวินัยจราจร /ประมาท ฯลฯ	20	ประชาชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	เตรียม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเครื่องหมายควบคุมการจราจร	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	สำนักอำนวยความสะดวก
2) ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของระบบทางหลวงไม่ปลอดภัยหรือได้รับการออกแบบอย่างไม่เหมาะสม เช่น ขาดจุดพักรถ ในระยะที่เหมาะสม ไหล่ทาง บริเวณเขตชุมชนมีขนาดไม่เหมาะสม/ไม่มีฟุตบาท ทางชำรุดเสียหาย ฯลฯ	9	ประชาชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	เตรียมแผนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของระบบทางหลวงให้มีความปลอดภัย	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	-	สำนักอำนวยความสะดวก

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง
- กระบวนการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาทางและสะพาน
- กิจกรรมที่ 3.1 : นำเสนอแผนความต้องการมายังสำนักบริหารบำรุงทาง
- วัตถุประสงค์ : มีแผนบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเชิงรุก
- ความเสี่ยง : แผนงานบำรุงรักษาทางและสะพานไม่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) ขาดระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางที่มีประสิทธิภาพ	16	แผนงานล่าช้าและข้อมูลของสภาพทางไม่เป็นปัจจุบัน	มีการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางให้มีความทันสมัย ,ถูกต้อง , สะดวก และรวดเร็ว เช่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป HDM-4 ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	308	สำนักบริหารบำรุงทาง
2) ข้อมูลสภาพทางและสะพานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	15	การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทางเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงทางไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลของสภาพทาง	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	(ใช้งบประมาณร่วมกับข้อ 1))	สำนักบริหารบำรุงทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง (ต่อ)

กระบวนการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาทางและสะพาน (ต่อ)

กิจกรรมที่ 3.2 : จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักทางหลวงทั้ง 15 สำนัก

วัตถุประสงค์ : มีงบประมาณสอดคล้องกับงานบำรุงรักษาทางและสะพานที่ต้องดำเนินการ

ความเสี่ยง : ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาทางและสะพาน

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับความต้องการในการบำรุงรักษาทางที่แท้จริง	16	ทางหลวงไม่ได้รับการซ่อมบำรุงตามกำหนด ทำให้ความชำรุดเสียหายของทางลูกกลมจนต้องก่อสร้างใหม่	จัดสรรงบประมาณให้สำนักทางหลวง โดยจัดลำดับความเสียหายของสภาพทางที่ต้องการได้รับการบำรุงรักษาตามลำดับก่อนหลัง	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	(ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม 3.1))	สำนักบริหารบำรุงทาง
2) ระบบการบริหารงานบำรุงทางไม่ทันสมัย	9	การซ่อมบำรุงทางหลวงอาจไม่มีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบริหารบำรุงทางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแท้จริงในปัจจุบัน เช่นสภาพความเสียหาย ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	(ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม 3.1))	สำนักบริหารบำรุงทาง

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง (ต่อ)
- กระบวนการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาทางและสะพาน (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 3.3 : การจัดทำฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านงานบำรุงรักษาทางและสะพาน
- วัตถุประสงค์ : มีฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านงานบำรุงรักษาทางและสะพานสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS)
- ความเสี่ยง : ขาดฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านงานบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานบำรุงทางที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน	12	แผนงานล่าช้าและข้อมูลของสภาพทางไม่เป็นปัจจุบัน	จัดหาเครื่องมือหรือวิธีการที่นำมาใช้แล้วสามารถลดความเสียหายที่สะท้อนกับสภาพทางจริง เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานบำรุงทางให้มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	(ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม 3.1))	สำนักบริหารบำรุงทาง

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง (ต่อ)
- กระบวนการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาทางและสะพาน (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 3.4 : การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในงานบำรุงทาง
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่จะมีการเลื่อนไหลตำแหน่งสูงขึ้นอย่างมีความต่อเนื่อง
- ความเสี่ยง : ขาดความต่อเนื่องทางความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรที่มีการโยกย้าย

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
จะมีข้าราชการปลดเกษียณเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาอันใกล้	16	การซ่อมบำรุงทางเกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและไม่ต่อเนื่อง	พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน	1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50	(ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม 3.1))	สำนักบริหารบำรุงทาง

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบทางหลวงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการ : การปรับปรุงย่านชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบทางหลวง
- กิจกรรมที่ 4.1 : วางแผนโครงการจัดลำดับความเหมาะสมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงค์ : มีแผนดำเนินงาน ประจำปี (การปรับปรุงย่านชุมชน และภูมิ สถาปัตยกรรม)
- ความเสี่ยง : โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติขาดการจัดการที่ดี

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ	9	ทำให้เพิ่มขึ้นตอนในการประสานงานหาข้อมูลให้สมบูรณ์และสูญเสียเวลา	เตรียมจัดทำฐานข้อมูลของการเพิ่มคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	1 ต.ค.49 -30 ก.ย. 50	-	สำนักวางแผน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบทางหลวงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
- กระบวนการ : การปรับปรุงย่านชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบทางหลวง (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 4.2 : การออกแบบทางหลวงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ : ออกแบบรายละเอียดและกำหนดเงื่อนไขให้ดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
- ความเสี่ยง : การออกแบบทางหลวงที่ขาดการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขาดรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อชุมชน	16	ทำให้วิถีชีวิตการใช้สอยประจำวันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง และภูมิสถาปัตยกรรมสองข้างทางถูกทำลาย	กำหนดมาตรฐานด้านการออกแบบ โดยให้พิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของชุมชน และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการก่อสร้าง	1 ต.ค.49 - 30 ก.ย. 50	-	สำนักทางหลวง

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบทางหลวงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
- กระบวนการ : การปรับปรุงย่านชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบทางหลวง (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 4.3 : การก่อสร้างทางหลวงบริเวณย่านชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง
- วัตถุประสงค์ : การก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบและรายละเอียดของงาน
- ความเสี่ยง : ผู้ใช้เส้นทางและผู้อยู่อาศัยสองข้างทาง ได้รับผลกระทบระหว่างการก่อสร้างโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการโครงการโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางและผู้อยู่อาศัยสองข้างทาง และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมข้างทางระหว่างการก่อสร้าง	16	ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันทั้งทางด้านการค้า เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตกระทบกระเทือน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น - กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบบ - เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง	1 ต.ค.49 - 30 ก.ย. 50	-	สำนักทางหลวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 กระบวนงาน : การพัฒนาองค์กร
 กิจกรรมที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
 วัตถุประสงค์ : จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
 ความเสี่ยง : การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	12	การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถผลักดันแผนยุทธศาสตร์	จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 50	0.5	กองการเจ้าหน้าที่
2) ข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด	12	ไม่มีทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน				

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)
- กระบวนการ : การพัฒนาองค์กร (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 5.3 : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ : มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยง : ไม่มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ระบบฐานข้อมูลกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ และขาดความเชื่อมโยงกัน	20	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบระบบคลังฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 50	11	กองสารสนเทศ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)
- กระบวนการ : การพัฒนาองค์กร (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 5.4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- วัตถุประสงค์ : สามารถจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตาม
- ความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพฯ ได้สำเร็จ

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ	25	คุณภาพของการบริหารจัดการขององค์กรไม่มีการพัฒนา	จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ	1 มี.ค. - 30 ก.ย. 50	6	สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)
- กระบวนการ : การพัฒนาองค์กร (ต่อ)
- กิจกรรมที่ 5.5 : การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- วัตถุประสงค์ : สามารถป้องกันและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกรมทาง
- ความเสี่ยง : ไม่สามารถป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	กิจกรรมการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	16	การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์กร	ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรทุกชั้นตอนตามที่ ก.พ.ร.กำหนด โดยจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 50	5	สำนักวางแผน

หมายเหตุ: กิจกรรมที่ 5.1 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ จึงไม่นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง แต่ยังมีการดำเนินงานและควบคุมตนเองตามหลัก Self Control