

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตทำทางเชื่อมขนาดความกว้างไม่เกิน ๖ เมตร และไม่อยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับคำขออนุญาต และตรวจสอบเอกสาร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๒	หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวง นัดหมายผู้ขออนุญาต ตรวจสอบหน้างาน (บริเวณที่ขออนุญาต)	หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวงบางรายอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้มาขออนุญาตทำทางเชื่อม เพื่อให้การดำเนินการขอใบอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๓	หัวหน้าหมวดทางหลวงเสนอเอกสารการขออนุญาตให้ผู้บริหารพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลงนามในหนังสืออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	คณะกรรมการตรวจรับทางเชื่อม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลงนามในหนังสืออนุญาตให้เปิดใช้ทางเชื่อม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับคำขออนุญาต และ ตรวจสอบเอกสาร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวง นัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบหน้างาน (บริเวณที่ ขออนุญาต)	หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวงอาจจะ เรียกรับสินบนจากผู้มาขออนุญาตทำทางเชื่อม เพื่อให้ การดำเนินการขอใบอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	หัวหน้าหมวดทางหลวงเสนอเอกสารการขออนุญาต ให้ผู้บริหารพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลงนามในหนังสือ อนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๕	คณะกรรมการตรวจรับทางเชื่อม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลงนามในหนังสือ อนุญาตให้เปิดใช้ทางเชื่อม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตทำทางเชื่อมขนาดความกว้างไม่เกิน ๖ เมตร และไม่อยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้าง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวงนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบหน้างาน (บริเวณที่ขออนุญาต)	หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือผู้ช่วยหมวดทางหลวงอาจเรียกรับสินบนจากผู้มาขออนุญาตทำทางเชื่อม เพื่อให้การดำเนินการขอใบอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	ปานกลาง	จัดทำมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอนุญาตทำทางเชื่อม	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติลงในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ให้ผู้ขออนุญาตและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และเผยแพร่วิธีการร้องเรียนให้ประชาชนทราบ ๓. กำหนดให้มีการสุ่มผลการตรวจสอบการขออนุญาตทำทางเชื่อมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทำเป็นรายเดือนพร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	แขวงทางหลวง
				มาตรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	จัดทำรายการของข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องทำการตรวจสอบ (Checklist)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	แขวงทางหลวง

ลงชื่อ ..... 

(นางอัมพิกา ประเสริฐสิน) (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	บุคลากรในหน่วยงานผู้ต้องการใช้รถยนต์ราชการเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (พ.๔-๐๘)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๓	เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	เจ้าหน้าที่พัสดุมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถและส่งมอบรถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	พนักงานขับรถตรวจสอบเส้นทางและตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	พนักงานขับรถนำเจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถ/เอกสาร ไปส่งจุดหมายและรอรับเจ้าหน้าที่กลับ	บุคลากรในหน่วยงานผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์ อาจจะแจ้งขอใช้รถยนต์ราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ซึ่งระบุเหตุผลว่าไปประสานงานราชการยังพื้นที่นอกที่ตั้งของหน่วยงาน โดยอาจจะมีการให้สินบนแก่พนักงานขับรถ เพื่อให้กระทำการดังกล่าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๗	พนักงานขับรถยนต์เขียนบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๘	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการกับบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๙	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเก็บใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและบันทึกการใช้รถยนต์ราชการไว้เป็นหลักฐานทางราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

## ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	บุคลากรในหน่วยงานผู้ต้องการใช้รถยนต์ราชการ เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (พ.๔-๐๘)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดและความ ถูกต้องในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	เจ้าหน้าที่พัสดุมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับ รถยนต์และส่งมอบรถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๕	พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบเส้นทางและตรวจสอบ สภาพรถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๖	พนักงานขับรถยนต์นำเจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถ/เอกสารไปส่งจุดหมายและรอรับเจ้าหน้าที่กลับ	บุคลากรในหน่วยงานผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์ อาจจะแจ้งขอใช้รถยนต์ราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ซึ่งระบุเหตุผลว่าไปประสานงานราชการยังพื้นที่นอกที่ตั้งของหน่วยงาน โดยอาจจะมีการให้สินบนแก่พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้กระทำการดังกล่าว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๗	พนักงานขับรถยนต์เขียนบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๘	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการกับบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๙	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเก็บใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและบันทึกการใช้รถยนต์ราชการไว้เป็นหลักฐานทางราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พนักงานขับรถยนต์นำ เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถ/ เอกสาร ไปส่งจุดหมาย และรอรับเจ้าหน้าที่กลับ	บุคลากรในหน่วยงานผู้ ต้องการใช้รถยนต์ อาจจะแจ้งขอใช้รถยนต์ ราชการไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว ซึ่งระบุเหตุผลว่า ไปประสานงานราชการ ยังพื้นที่นอกที่ตั้งของ หน่วยงาน โดยอาจจะมี การให้สินบนแก่พนักงาน ขับรถยนต์ เพื่อให้กระทำ การดังกล่าว	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ใช้รถยนต์ราชการ	๑. ให้ทุกหน่วยงานซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ตาม บันทึกกองการพัสดุ ที่ กพ. ๑/๑๘๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้กับ บุคลากรในสังกัดทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. มีการสรุปรายงานการใช้รถ เป็น ราย เดือน เสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ ถูกต้องของรายงาน ๓. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่าง การ กระทำความผิดทางวินัยที่ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ ในทางมิชอบ พร้อมทั้ง คำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษ ทางวินัย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ราชการใน รูปแบบต่างๆ เช่น อินโฟ- กราฟิก (Infographic) แผ่นพับ คลิปวิดีโอ เป็นต้น และเผยแพร่ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน

ลงชื่อ .....  .....

(นางปรียา บรรดิษฐ์) (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐

ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าชะ) จ.ชุมพร

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเอง ในการพิจารณาผลการประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงานอาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</p>
๒	การก่อสร้าง	<p>๑. นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>๒. นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะมีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่นรับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเอง ในการพิจารณาผลการประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงานอาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การก่อสร้าง	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว	๑	๕	๕	ปานกลาง
		นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะมีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่น รับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน	ปานกลาง	มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การทำงานของทุกสำนักเป็นมาตรฐานเดียวกัน	เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ฯ เรียบร้อยแล้ว จะมีการนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่ง อทล. มีคำสั่งแต่งตั้งให้รทต. เป็นประธานคณะกรรมการ ผสท.๑ ผสท.๒ ผสส. ผสบ. ผสว.และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมี ผสฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสมเชิงวิศวกรรมในการกำหนดราคากลางให้เป็นไป	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	สำนักก่อสร้างสะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑								
(แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง (ต่อ)				ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง			
				มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดทำราคากลาง	กำหนดให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางทำการกรอก แบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส และลงนาม เพื่อแสดงความ โปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทำราคากลาง	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง (ต่อ)	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมี การใช้ดุลยพินิจของตนเอง เอื้อประโยชน์ในการ ตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่น ข้อเสนอราคารายหนึ่งรายใดที่ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ตนเอง ในการพิจารณาผลการ ประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงาน อาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน	ต่ำ	การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม	จัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ ราคาเพิ่มเติม และใช้เป็น มาตรฐานในการกำหนด คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใด รายหนึ่ง	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การก่อสร้าง	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดย มีการเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากการดำเนินการ ดังกล่าว	ปานกลาง	กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุ ที่มีมาตรฐานงานทาง (ทล-ม.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ	๑. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและ เชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมวัสดุคุณภาพภาคสนาม ตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ๓. กำหนดให้นายช่างโครงการ ต้องตรวจสอบรายงานผล การปฏิบัติงานและผลงาน การก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานแล้ว	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๗๑	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑								
(แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การก่อสร้าง (ต่อ)	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะมีการละเลย ไม่ตรวจสอบหรือควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบาง บริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก การดำเนินการดังกล่าว	ปานกลาง	กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. นายช่างโครงการตรวจสอบ รายการก่อสร้างตาม Check List โดยแยกตรวจสอบตาม หมวดหมู่ประเภท เช่น งานดิน ต้องทำอะไรก่อนหลัง และทำ ตามมาตรฐาน รายละเอียดและ ข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เป็นต้น ๒. นายช่างโครงการรวบรวม และชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติ ตาม ข้อกำหนดของสัญญาและ ระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง ราชการ ชี้แจงหลักการ ปฏิบัติงานตามสัญญา การ ตรวจสอบแผนการทำงานของ ผู้รับจ้าง แนะนำการใช้ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการก่อสร้าง	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๗๑	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่นรับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาโดยไม่ได้ส่งมอบงาน	ปานกลาง	มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control)	จัดให้มี Documentation ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพการบันทึกเสียง เป็นต้น	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๗๑	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ลงชื่อ .....

(.....นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล ..)

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำบันทึกแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารการประเมินผลงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๒	ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับเอกสารเพื่อรอเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการประเมินผลงานเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการหรือเรียกรับสินบน เพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือให้ผ่านตรวจสอบและลงรับเอกสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
๓	ติดต่อประสานงานและนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารแนบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	ดำเนินการคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	กรณีที่ผ่านมาการประเมิน จะจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการฯ ลงนามในเอกสารแสดงผลการประเมิน และกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน จะดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๗	จัดทำบันทึกนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อเบิกค่าตอบแทนกรรมการฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำบันทึกแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารการประเมินผลงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับเอกสารเพื่อรอเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการประเมินผลงานเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการหรือเรียกรับสินบน เพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือให้ผ่านตรวจสอบและลงรับเอกสารได้รวดเร็วมากขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ติดต่อประสานงานและนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารแนบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	ดำเนินการคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๕	จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	กรณีที่ผ่านมาการประเมิน จะจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการฯ ลงนามในเอกสารแสดงผลการประเมิน และกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน จะดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๗	จัดทำบันทึกนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อเบิกค่าตอบแทนกรรมการฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับเอกสารเพื่อรอเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการประเมินผลงานเพื่อเรียก รับค่าดำเนินการหรือเรียกรับสินบนเพื่อละเว้น การตรวจสอบหรือให้ผ่านตรวจสอบและลงรับเอกสารได้รวดเร็วมากขึ้น	ปานกลาง	- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนในการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ	๑. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายการตรวจสอบ (Check List) สำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางในการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยเรียงลำดับตามวันที่ที่ได้รับเอกสารการประเมินผลงานที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ๔. จัดทำทะเบียนคุมสถานะความเคลื่อนไหวกระบวนการประเมินผลงานในทุกกระยะ ๕. กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกสิ้นเดือน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	ฝ่ายประเมินผล ทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				-การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรในสังกัดกรมทางหลวง	๑. มีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงทราบเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ผ่านการจัดกิจกรรม HRM CLINIC คลินิกให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการประเมินผลงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Website ของกรมทางหลวง และ Facebook ของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถสืบค้น สอบถาม/ติดตาม และรับทราบโดยทั่วกัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	ฝ่ายประเมินผลทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  .....

(นางสาวนภาพร ปานจันทร์) (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ