

ตารางสรุปความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด			ระดับผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
๑. การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง/แก้ไข ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือข้อกำหนด/เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน/อายุงาน - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปัจจัยภายใน - การตรวจสอบยังไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่	✓						ต่ำ	- ปลุกฝังทัศนคติ จิตสำนึกผ่านช่องทางการรับรู้ต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมการสัมมนา เอกสาร แผ่นพับ หนังสือเวียน - ให้บุคลากรได้เห็นตัวอย่างบทลงโทษของผู้กระทำผิดฐานทุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการประชาชน หรือให้บริการประชาชนอย่างไม่เท่าเทียมเสมอภาค ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - ไม่มี ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปัจจัยภายใน - ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กับผู้มาติดต่อรับบริการ ปัจจัยภายนอก - การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน/สินบน ของผู้มาติดต่อรับบริการ		✓		✓			ต่ำ	- จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีขั้นตอนการปฏิบัติและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน - ปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรให้เป็นบุคลากรภาครัฐมีอาชีพ มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด			ระดับผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
<p>๓. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ของตนหรือพวกพ้อง <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องร้อง/แก้ไข <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ องค์กร - ถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง 	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ของกฎหมาย - ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงาน - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่ 	✓				✓		ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกฝังทัศนคติ จิตสำนึก ผ่านช่องทางการรับรู้ต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมการสัมมนา เอกสาร แผ่นพับ หนังสือเวียน - ให้บุคลากรได้เห็นตัวอย่าง บทลงโทษของผู้กระทำผิดฐาน ทุจริต 	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
<p>๔. การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อ งวดเว้น หรือการให้รับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องร้อง/แก้ไข <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ไม่ ตรงตามคุณลักษณะหรือข้อกำหนด/ เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน/อายุงาน ต่ำ/ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง 	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ของกฎหมาย - ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงาน - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่ 		✓			✓		ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ วัสดุ ที่มีขั้นตอน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาหมั่นตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และสอบทานผล การทดสอบวัสดุ 	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด			ระดับผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
- เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ องค์กร - ถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง										
๕. การเรียกรับค่าธรรมเนียมส่วนเกิน เพื่อลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการทดสอบ คุณภาพวัสดุ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องร้อง/แก้ไข ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ องค์กร - ถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ของกฎหมาย - ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของผู้ ปฏิบัติงานด้านทดสอบคุณภาพวัสดุ - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่		✓				✓	ต่ำ	- กำหนดระยะเวลาในการ ให้บริการทดสอบวัสดุพร้อมแจ้ง ให้ผู้รับบริการทราบถึง ระยะเวลาแล้วเสร็จของการ ให้บริการ - จัดลำดับการให้บริการ วัสดุ - ผู้บังคับบัญชากำกับ ระยะเวลาให้อยู่ในรอบ ระยะเวลาการให้บริการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ