

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว.....

ชื่อหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว (กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการตามลำดับการยื่นขอรับบริการ (คิว) และเรียกรับสินบนของขวัณ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ให้ได้รับบริการการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตที่สะดวกและรวดเร็วกว่าผู้รับบริการรายอื่นที่ยื่นคำขอตามปกติ
๒	การพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจในการละเว้น/ยกเว้นการพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้ได้รับใบอนุญาตฯ
๓	การรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับชำระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ในอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนำเงินส่วนต่างที่ได้รับเก็บไว้กับตนเอง
๔	การออกใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประวิงเวลาเพื่อให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาตฯ เพื่อสร้างโอกาส ในการเรียกรับสินบนของขวัณจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	หน่วยงานถูกฟ้องร้องต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกลงโทษซึ่งมีความผิดและเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม ส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง
๔	หน่วยงานถูกร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและไม่เชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วยงาน
๑	มีผลกระทบน้อยมาก/ไม่มีผลกระทบที่ส่งต่อการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการตามลำดับการยื่นขอรับบริการ (คิว) และเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการก็นำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ให้ได้รับบริการการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตที่สะดวกและรวดเร็วกว่าผู้รับบริการรายอื่นที่ยื่นคำขอตามปกติ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การพิจารณา ความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจในการละเว้น/ยกเว้นการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารโดยไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก็นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้ได้รับใบอนุญาตฯ	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การรับชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับชำระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ในอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากผู้ประกอบการก็นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนำเงินส่วนต่างที่ได้รับเก็บไว้กับตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การออกใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประวิงเวลาเพื่อให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาตฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนของขวัญจากผู้ประกอบการก็นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นแบบ คำขอ ใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการ ตามลำดับการยื่นขอรับ บริการ (คิว) และเรียกรับ สินบนของขวัญ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ให้ได้รับบริการการยื่น แบบคำขอใบอนุญาต ที่สะดวกและรวดเร็วกว่า ผู้รับบริการรายอื่นที่ ยื่นคำขอตามปกติ	ปานกลาง	๑. การยื่นคำขอใบอนุญาตผ่าน ช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและยื่นคำขอ ใบอนุญาตฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ และป้องกันกรณีการเรียกรับสินบน ของขวัญ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	กลุ่ม ทะเบียนฯ
				๒. จัดทำระบบการให้บริการด้าน ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้สามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ออนไลน์ได้ทุกกระบวนการ	๒. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว สามารถขอรับบริการ งานด้านทะเบียนฯ ได้ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง เช่น ขอรับ ใบอนุญาตฯ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการเดินทาง มาพบเจ้าหน้าที่ และป้องกันกรณี การเรียกรับสินบนของขวัญ			
					๓. การบันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอรับ บริการในระบบ e - Service ซึ่งจะมี การบันทึกเพื่อควบคุมการให้บริการ ให้เป็นไปตามลำดับการยื่นขอรับ บริการ (คิว)			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณา ความถูกต้อง ของเอกสาร	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจ ในการละเว้น/ยกเว้น การพิจารณาความถูกต้อง ของเอกสารโดยไม่เป็นไป ตามคุณสมบัติที่กฎหมาย กำหนด เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้ได้รับใบอนุญาตฯ	สูง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ เพื่อลดปัญหาการใช้ ความคิดเห็นส่วนบุคคลและสามารถ ตรวจสอบเอกสารได้อย่างถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนคู่มือไปยังกลุ่ม งานที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ และดำเนินงานพิจารณาเอกสาร อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกัน การเรียกรับสินบนหรือการปลอม แปลงเอกสาร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	กลุ่ม ทะเบียนฯ
				๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้แก่ ผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถนำ เอกสารมายื่นได้อย่างถูกต้อง เพื่อ ป้องกันการถูกเรียกรับสินบนหรือ การปลอมแปลงเอกสารจากเจ้าหน้าที่	๒. จัดทำประชาสัมพันธ์ Info Graphics เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการ ยื่นคำขอด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้ประชาชน รับทราบ เผยแพร่ลงในช่องทางโซเชียล ของกรมการท่องเที่ยว เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การรับชำระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บชำระ ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ในอัตราที่เกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด จากผู้ประกอบธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนำเงินส่วนต่างที่ ได้รับเก็บไว้กับตนเอง	สูง	๑. แสดงอัตราค่าธรรมเนียม/ ใบอนุญาตฯ ให้ผู้ประกอบการ นำเที่ยว มัคคุเทศก์ เห็นเด่นชัด ณ จุดให้บริการ (สำนักงานทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา)	๑. จัดทำป้ายหรือแผ่นประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการเพื่อแสดงอัตรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เห็น เด่นชัดเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ทราบ อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเพื่อ ป้องกันการถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	กลุ่ม ทะเบียนฯ
				๒. แจ้งผู้ประกอบการนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ ให้ตรวจสอบหรือตรวจ นับเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้ง	๒. จัดทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ ตรวจสอบใบเสร็จและ ตรวจนับเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนออกจากจุดให้บริการ (สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์สาขา)			
				๓. จัดทำการชำระอัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบการให้บริการด้าน ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	๓. จัดทำระบบชำระค่าธรรมเนียมใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว สามารถชำระอัตราค่าธรรมเนียมได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การออก ใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประวิงเวลาเพื่อให้เกิด ความล่าช้าในการออก ใบอนุญาตฯ เพื่อสร้าง โอกาสในการเรียกรับ สินบนของขวัญ จากผู้ประกอบธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ปานกลาง	๑. การกำหนดระยะเวลา การดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการประวิงเวลา เพื่อให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการ และขอเรียกรับสินบน ของขวัญ ๒. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การออกใบอนุญาตฯ	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดระยะเวลาใน การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกันตามระเบียบหรือกฎหมาย ที่กำหนด ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Info Graphics แจกให้ผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้รับ ทราบถึงขั้นตอน/กระบวนการออก ใบอนุญาตฯ (สำนักงานทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา)	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	กลุ่ม ทะเบียนฯ

ชื่อ - สกุล นางสาวพระพร พงษ์อ้อม (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ