



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบ ธรรมมาภิบาล โดยกำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการภายในต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัด OIT ที่ O๒๓ เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรมการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประทุติมิชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประทุติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน โดยเกณฑ์การประเมินแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการจัดทำข้อมูล ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบข้อมูล
O23	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568	<ul style="list-style-type: none">○ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none">(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ(3) การจัดซื้อจัดจ้าง(4) การบริหารงานบุคคล○ ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็น ต้องมี

	<p>รายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(2) ระดับของความเสี่ยง</p> <p>(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p>
--	--

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) - ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กรมการท่องเที่ยว ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิยมชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยพิจารณาจากงานที่สำคัญขององค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินสูง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงและทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) โดยกำหนดเส้นแนวนอนเป็นโอกาสที่จะเกิดและเส้นแนวตั้งเป็นผลกระทบ โดยแบ่ง scale เป็น ๕ ระดับ และแบ่งโซนสีตามระดับความรุนแรงเป็น ๔ สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว เพื่อช่วยตัดสินใจว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการดำเนินการในลำดับก่อนหลัง โดยนำโอกาสและผลกระทบที่ได้มาลงในแผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดงจะถือเป็นความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที หากตกอยู่ในโซนสีเขียวยังแสดงว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องมีการจัดทำมาตรการเพิ่มเติม



เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๔	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจาหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	<ul style="list-style-type: none"> - แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score			โอกาสเกิด (Likelihood)				
			ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
	ต่ำ	๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	ต่ำมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ความหมายของระดับค่าความเสี่ยง/ความรุนแรง

ระดับค่าความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ		- ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง		- ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง		- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก		- ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none">- การขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย- การขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว- การขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์- การขอใบอนุญาตเป็นผู้นำเที่ยว
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none">- การรับชำระค่าธรรมเนียม / ใบอนุญาต- การออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. การบริหารงานบุคคล	อาจมีความเสี่ยงในการให้สินบนเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลในการประเมินผลการเลื่อนระดับ



การประเมินความเสี่ยงการท่องเที่ยวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
- การยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการท่องเที่ยว (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการท่องเที่ยว	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นแบบคำขอใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการตามลำดับการยื่นขอรับบริการ (คิว) และเรียกรับสินบนของขวัณ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ให้ได้รับบริการการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตที่สะดวกและรวดเร็วกว่าผู้รับบริการรายอื่นที่ยื่นคำขอตามปกติ	ปานกลาง	๑. การยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ๒. จัดทำระบบการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกกระบวนการ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ตาวนัโหลตแบบฟอร์มและยื่นคำขอใบอนุญาตฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ และป้องกันกรณีการเรียกรับสินบนของขวัณ ๒. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว สามารถขอรับบริการงานด้านทะเบียนฯ ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง เช่น ขอรับใบอนุญาตฯ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ และป้องกันกรณีการเรียกรับสินบนของขวัณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจในการละเว้น/ ยกเว้นการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารโดยไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้ได้รับใบอนุญาตฯ	สูง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดปัญหาการใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคลและสามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนคู่มือไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติรับทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนหรือการปลอมแปลงเอกสาร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๓	การรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับชำระค่าธรรมเนียม /ใบอนุญาต ในอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนำเงินส่วนต่างที่ได้รับเก็บไว้กับตนเอง	สูง	๑. แสดงอัตราค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาตฯ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ เห็นเด่นชัด ณ จุดให้บริการ (สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา) ๒. แจ้งผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้ตรวจสอบหรือตรวจนับเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้ง	๑. จัดทำป้ายหรือแผ่นประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการเพื่อแสดงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ทราบอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเพื่อป้องกันการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตรวจสอบใบเสร็จและตรวจนับเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนออกจากจุดให้บริการ (สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. จัดทำ การชำระอัตรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบการ ให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว แบบ เบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	๓. จัดทำระบบชำระค่าธรรมเนียม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำ เที่ยว สามารถชำระอัตรา ค่าธรรมเนียมได้ด้วยตนเอง ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์		
๔	การออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประวิงเวลา เพื่อให้เกิดความล่าช้าในการออก ใบอนุญาตฯ เพื่อสร้างโอกาสใน การเรียกรับสินบนของขวัญจากผู้ ประกอบ ธุรกิจ นำ เที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ปานกลาง	๑. การกำหนดระยะเวลาการ ดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการประวิง เวลาเพื่อให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการ และขอเรียกรับสินบน ของขวัญ ๒. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การออกใบอนุญาตฯ	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกันตามระเบียบหรือกฎหมายที่ กำหนด ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Info Graphics แจงให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำ เที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้รับทราบถึง ขั้นตอน/กระบวนการออกใบอนุญาต ฯ (สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำ เที่ยวและ มัคคุเทศก์สาขา)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กลุ่มทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับและตรวจสอบ เอกสารการยื่นขอ อนุญาตการถ่ายทำ ฯ	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	กองกิจการ ภาพยนตร์และ วิทยทัศน์ ต่างประเทศ
๒	การดำเนินการเสนอ เรื่องเข้าคณะกรรมการ พิจารณาภาพยนตร์และ วิทยทัศน์	การที่ผู้ประสานงานการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทยเสนอสินบนเพื่อ เร่งรัดการดำเนินการ	ต่ำ	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม กฎหมาย	- จัดทำคู่มือ และ เผยแพร่ ให้ ผู้รับบริการทราบ - เปิดช่องทางการร้องเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองกิจการ ภาพยนตร์และ วิทยทัศน์ ต่างประเทศ
๓	การดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา ภาพยนตร์และวิทยทัศน์	เจ้าหน้าที่ เบิกค่าอาหาร และของว่างเกินกว่าจำนวน ผู้เข้าร่วมการประชุม	ปานกลาง	ตรวจสอบความถูกต้องของ การเบิกจ่าย	มีใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่ม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองกิจการ ภาพยนตร์และ วิทยทัศน์ ต่างประเทศ
๔	การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม คณะกรรมการพิจารณา ภาพยนตร์และวิทยทัศน์	เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วม ประชุม	ปานกลาง	ตรวจสอบความถูกต้องของการ เบิกจ่าย	มีใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่ม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองกิจการ ภาพยนตร์และ วิทยทัศน์ ต่างประเทศ
๕	การ จัดทำหนังสือ อนุญาตการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	การที่ผู้ประสานงานการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทยเสนอสินบนเพื่อเร่งรัดการ จัดทำหนังสืออนุญาตการถ่ายทำ ภาพยนตร์ในประเทศไทย	ต่ำ	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม กฎหมาย	- จัดทำคู่มือ และ เผยแพร่ ให้ ผู้รับบริการทราบ - เปิดช่องทางการร้องเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองกิจการ ภาพยนตร์และ วิทยทัศน์ ต่างประเทศ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- การออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การออกตรวจปฏิบัติ ตาม ก ก ห ม า ย ของ พนักงานเจ้าหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคคุเทศก์ เพื่อให้พ้นจากการกระทำความผิดเมื่อตรวจพบพฤติการณ์ที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	สูงมาก	๑. การทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ๓. ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมีคคุเทศก์กลางและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ๒. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว (www.dot.go.th) ๓. ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่ม ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มีคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้จะเสนอราคา เพื่อกำหนดขอบเขตของงานให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้จะเสนอราคา เพื่อให้ผู้จะเสนอราคามีคุณสมบัติเหนือผู้จะเสนอราคา รายอื่น และมีโอกาสชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ให้คำแนะนำวิธีการร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มนิติการสำนักงานเลขานุการกรมตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
๒	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบรายงานพิจารณาผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ได้รับการอนุมัติก่อนขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างหรือค่าสินค้า แต่ทำให้ราชการเสียประโยชน์	ปานกลาง	บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ จากคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งกับรายงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าจัดซื้อ หากไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มการพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม

๔. การบริหารงานบุคคล

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเกี่ยวการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ

๑	การเตรียมการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร	การเรียกรับสินบนจากผู้ที่จะมีคุณสมบัติเพื่อประวัจนเวลาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านระยะเวลา	ปานกลาง	- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ - กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานอย่างชัดเจน	- ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ และแจ้งให้ข้าราชการรับทราบ - ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการกรม
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการประเมินบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	มีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านระยะเวลาของผู้ขอรับการประเมินบุคคล	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติด้านระยะเวลาของผู้ขอรับการประเมินบุคคล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการกรม
๓	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	กำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลให้ข้าราชการรับทราบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการกรม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รับสินบน)	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ประเมินบุคคล (สัมภาษณ์)	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจากการเลื่อน ระดับ	ปานกลาง	กำหนดให้มีการประเมินบุคคล ในรูปแบบคณะกรรมการ	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการกรม
๕	ประกาศผลการประเมิน บุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ประเมินบุคคล	ดำเนินการประเมินบุคคลตาม ขั้นตอนที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการกรม