



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การยื่นแบบคำขอใบอนุญาต	ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวนำสินบนของขวัณ เสนอให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับบริการการยื่นแบบคำขอที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	จัดให้มีแบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการสำหรับผู้มารับบริการ	ดำเนินการจัดให้มีแบบฟอร์มด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการสำหรับผู้มารับบริการ ประกอบด้วย - เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว - มีบริการแบบฟอร์มที่สำนักงาน - สามารถยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ได้โดยลดการพบกับผู้มารับบริการ	ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการได้หลายช่องทางและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ไม่พบการให้หรือเรียกรับสินบนในกระบวนการยื่นแบบคำขอ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๒	การพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร	ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวนำสินบนของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการด้านการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานและสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ - มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้งานในหน้าที่ และป้องกันการสร้างอิทธิพลในการปฏิบัติงานตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลานาน - มีหัวหน้างานกำกับดูแลในการพิจารณาเอกสาร กรณีนอกเหนือคู่มือปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการให้หรือเรียกรับสินบนในกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารในทุกขั้นตอน - ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารในทุกขั้นตอน มีจำนวนระยะเวลาน้อยกว่า ๑๕ วัน
๓	ความล่าช้าในการดำเนินการ	ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวนำสินบนของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการด้านการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	- กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบ หรือกฎหมายที่กำหนด เช่น พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการให้หรือเรียกรับสินบนในกระบวนการที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ - ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารในทุกขั้นตอน มีจำนวนระยะเวลาน้อยกว่า ๑๕ วัน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๔	การรับชำระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต	ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวนำสินบนของขวัณ เสนอให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการด้านการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงอัตราค่าธรรมเนียมให้เห็นเด่นชัด - แจ้งให้ผู้รับบริการตรวจรับใบเสร็จและเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนออกจากสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายหรือแผ่นประชาสัมพันธ์ จุดให้บริการเพื่อแสดงการชำระอัตราค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัด - แจ้งให้ผู้รับบริการตรวจรับใบเสร็จและเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนออกจากสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการให้หรือเรียกรับสินบนในกระบวนการการรับชำระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต - ไม่พบมูลค่าความเสียหายจากการรับชำระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต
๕	การออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่	ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวนำสินบนของขวัณ เสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้พ้นจากการกระทำความผิด	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่ - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว - ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑.	การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	การที่ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเสนอสินบนเพื่อไม่ต้องแก้ไขเอกสารการขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ฯ	ต่ำ	หลีกเลี่ยงการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นเอกสาร	การขออนุญาตผ่านระบบ E- Service	ไม่พบการเรียกรับสินบนการยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่

๑	การออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่	ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว นำสินบนของขวัณ เสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้พ้นจากการกระทำความผิด	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่ - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว - ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
---	---	--	-----	---	---	--

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ	บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประมวลกฎหมายอาญา แก่หน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการกรม	ไม่พบการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
๒	การพิจารณาผลการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การพิจารณาผลการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา	ต่ำ	บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประมวลกฎหมายอาญา แก่หน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการกรม	ไม่พบการพิจารณาผลการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
๓	การบริหารสัญญา	การเรียกรับสินบนในขั้นตอนการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประมวลกฎหมายอาญา แก่หน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการกรม	ไม่พบการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

4. การบริหารงานบุคคล (การเลื่อนระดับ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล (การเลื่อนระดับ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การเตรียมการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร	การประวิงเวลาเพื่อให้มีคุณสมบัติด้านระยะเวลา	ปานกลาง	- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ - กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานอย่างชัดเจน	- ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ และแจ้งให้ข้าราชการรับทราบ - ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	- มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ และแจ้งให้ข้าราชการรับทราบ - มีการดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการประเมินบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	มีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านระยะเวลาของผู้ขอรับการประเมินบุคคล	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติด้านระยะเวลาของผู้ขอรับการประเมินบุคคล	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติด้านระยะเวลาของผู้ขอรับการประเมินบุคคล
๓	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	กำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลให้ข้าราชการรับทราบ	มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและเผยแพร่ให้ข้าราชการรับทราบ
๔	ประเมินบุคคล (สัมภาษณ์)	การเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากการเลื่อนระดับ	ปานกลาง	กำหนดให้มีการประเมินบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
๕	ประกาศผลการประเมินบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	กำหนดขั้นตอนการดำเนินการประเมินบุคคล	ดำเนินการประเมินบุคคลตามขั้นตอนที่กำหนด	- มีการดำเนินการประเมินบุคคลตามขั้นตอนที่กำหนด - มีการรายงานผลการประเมินบุคคล