

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมการปกครอง

ลงชื่อ เสรี กัณฑ์โรจน์ ผู้รายงาน

(นายเสรี กัณฑ์โรจน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน ศปท.ปค.

เบอร์โทร ๐๖ ๓๙๐๔ ๑๕๑๕

วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

•เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น

ภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน กรมการปกครอง

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน กรมการปกครอง (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, สำนักการสอบสวนและนิติการ)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p><b>๑. กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</b></p> <p>๑.๑ ส่งเสริม กำชับ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้อง หรือ mentoring” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะจากประสบการณ์ที่สั่งสมในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานจากประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน (Tacit Knowledge)</p> <p>๑.๒ ควบคุมและกำกับดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการตรวจเอกสารจากต้นฉบับควบคู่ไปกับการตรวจสอบสำเนาเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และให้มีการรับรองสำเนาเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญในคัดเลือกและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ</p> <p>๑.๓ การดำเนินการยื่นเอกสารที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเอกสารราชการ หรือเอกสารรับรอง เอกสารการอนุญาตต่าง ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ควรเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐร่วมกัน (NSW) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันการใช้เอกสารปลอม และยังเป็น การประหยัดงบประมาณ และทรัพยากร</p> <p>๑.๔ ประสานในการประชุมพิจารณาฯ ตรวจสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารด้วยทุกครั้ง</p> <p><b>๒. การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (สถานที่ใช้เป็น โรงแรม)</b></p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชา/นายทะเบียนโรงแรม ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมในรูปแบบคณะ อย่างน้อยคณะละ ๓ คน เพื่อเป็นการตรวจสอบ ทัดทานระหว่างกัน รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบการ ดำเนินการ ทั้งในส่วนของอาคาร สถานที่ และองค์ประกอบที่เป็นโรงแรมให้</p>

	<p>มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.๒ ส่งเสริม กำชับ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้อง หรือ mentoring” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะจากประสบการณ์ที่สั่งสมในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานจากประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน (Tacit Knowledge)</p> <p>๒.๓ จัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องของสถานที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>๒.๔ เมื่อนายทะเบียนโรงแรมได้พิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องก็สามารถแจ้งให้นายทะเบียนโรงแรมดำเนินการแก้ไขและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ อีกทั้งยังมีส่วนกำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักการสอบสวนและนิติการที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและกำกับให้การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นไปตามกฎหมาย หากพบกว่ามีข้อบกพร่องก็สามารถรายงานให้นายทะเบียนพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ได้ดำเนินการตามมาตรการแล้ว ดังนี้</p> <p>๑. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงแรมถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพิ่มความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังโดยในการตรวจเอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องให้ผู้ยื่นคำขอแสดงต้นฉบับเอกสารให้ตรวจพร้อมทั้งสำเนาเอกสารดังกล่าวทุกครั้ง และให้มีการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากเอกสารมีความบกพร่องต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทราบโดยเร็ว</p> <p>๑.๒ การตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ดำเนินการไปตรวจรูปแบบคณะ อย่างน้อยคณะละ ๓ คน เพื่อเป็นการตรวจสอบ ทัดทานระหว่างกัน และมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน</p>

โรงแรมกำกับ ดูแลและสอนงานซึ่งเป็นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้อง”

๑.๔ ในการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้บรรจุเรื่องแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ไว้ในวาระการประชุมด้วย

๒. ได้นำเสนอคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการตรวจสอบทั้งคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ และผลการตรวจอาคารสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้คณะกรรมการกั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณากั่นกรองก่อนการเสนอให้นายทะเบียนโรงแรมพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วทุกครั้ง

๓. เมื่อทุกครั้งที่นายทะเบียนโรงแรมออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว ได้มีหนังสือแจ้งประสานข้อมูลให้สำนักงานเขตที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อจะได้กำกับดูแล และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่