

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก : การเตรียมการสู่การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>๒. การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>๓. การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (สถานที่ใช้เป็นโรงแรม)</p>	<p>- เอกสารที่ใช้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นเอกสารที่รับรองจากผู้ยื่นคำร้อง ไม่ได้ทำการตรวจสอบกับหน่วยงานผู้ออก</p> <p>- ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะเฉพาะด้านในการตรวจสอบอาคารซึ่งต้องใช้ความรู้ในการอ่านแบบแปลน (พิมพ์เขียว) รวมถึงตัวสภาพอาคารจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม</p> <p>- การบังคับสภาพอาคารสถานที่ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในกฎหมาย ระเบียบนั้นๆ และความละเอียด รอบคอบ</p>	<p>- เอกสารที่ใช้ในการยื่นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอาจเป็นเอกสารเท็จ</p> <p>- เอกสารรับรองคุณสมบัติบุคคลอาจเป็นเอกสารเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้ง</p> <p>- การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือเชื่อแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้อาคาร สถานที่ให้ตรงตามความเป็นจริง</p>
๒	<p>ขั้นตอนหลัก : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. การจัดเตรียมเอกสาร และการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเสนอความเห็นให้นายทะเบียนโรงแรมฯ พิจารณาอนุญาต</p> <p>๒. การจัดเตรียมเอกสาร และการชี้แจงต่อนายทะเบียนโรงแรมฯ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p>	<p>- การไม่ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติบุคคล หรืออาคารสถานที่ให้ละเอียด รอบคอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ</p>	<p>- การปกปิด หรือไม่แจ้งข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการกลับกรองฯ และนายทะเบียนฯ</p>

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการตรวจสอบเอกสารการ ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม		- เอกสารที่ใช้ขอ อนุญาตประกอบ ธุรกิจโรงแรมเป็น เอกสารที่รับรอง จากผู้ยื่นคำร้อง ไม่ได้ทำการ ตรวจสอบกับ หน่วยงานผู้ออก		
	กระบวนการตรวจสอบเอกสารการ ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม				-เอกสารที่ใช้ใน การยื่น ประกอบการ พิจารณาออก ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ โรงแรมอาจเป็น เอกสารเท็จ
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ขอ อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	-เอกสาร รับรอง คุณสมบัติ บุคคลอาจเป็น เอกสารเท็จ หรือปกปิด ข้อความจริงที่ ควรแจ้ง			

๓	การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม(สถานที่ใช้เป็นโรงแรม)		ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะเฉพาะด้าน ในการตรวจสอบ อาคารซึ่งต้องใช้ ความรู้ในการอ่าน แบบแปลน(พิมพ์เขียว) รวมถึงตัว สภาพอาคาร จำเป็นต้องใช้ ความรู้พื้นฐาน ด้านวิศวกรรม		
ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	การตรวจสอบสถานที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม(สถานที่ใช้เป็นโรงแรม)			-การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบสถานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ เชื้อแคใน เอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความ ระมัดระวังใน การตรวจสอบ ให้อาคาร สถานที่ให้ตรง ตามความเป็นจริง	

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางแมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เอกสารที่ใช้ในการยื่นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอาจเป็นเอกสารเท็จ		๑			๒		๒
๒	การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจ		๒			๓		๖

	สถานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ เชื้อแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้อาคาร สถานที่ให้ตรงตามความเป็นจริง			
--	--	--	--	--

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
เอกสารที่ใช้ในการยื่นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โรงแรมอาจเป็นเอกสารเท็จ	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
การที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ เชื้อแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้อาคาร สถานที่ให้ตรงตามความเป็นจริง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง(๖)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดการความเสี่ยงจากการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ก่อนออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ภายหลังจากมีผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว จะมีตัวแทนคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นผู้ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องตรงตามกฎหมายโรงแรม รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องจะนำเข้าเป็นวาระประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมฯ พิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป</p> <p>โดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือเชื่อแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้อาคาร สถานที่ จึงทำให้เสนอเข้าที่ประชุม และคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>เป็นการเพิ่มการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของสถานที่ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เป็นการตรวจสอบที่มีความชัดเจนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และทำการบันทึกภาพถ่ายของค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (VDO) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงการออกตรวจสอบโดยจัดตั้งเป็นชุดตรวจสอบประกอบจากผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยในแต่ละชุดตรวจสอบฯ มีจำนวน ๓ คนขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ และเป็นหู เป็นตาซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในองค์ความรู้ซึ่งแต่ละคนอาจมีความถนัด ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน</p>