

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

เบอร์โทร ๐๒-๒๕๐๕๕๐๐ ต่อ ๑๗๒๐-๗

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

### (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น  
ภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศประดิษฐ์ศิริ

๒. นายกิตติคุณ ไตรรักษา

๓. นางสาวเกศศรีวเลศ จรรย์ฤกษ์ถวิล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

| รายชื่อหน่วยงาน<br>ในกำกับ ศปท.<br>ระดับกรม<br>รัฐวิสาหกิจ<br>องค์การมหาชน<br>หน่วยงานอื่น<br>กทม. | ชื่อกระบวนการ                                                                                                                                                                                                                                 | กรอบ<br>การประเมิน<br>ด้าน<br>๑ ๒ ๓* | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑                                                                                                  | นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย<br>ลงทะเบียนรับสิทธิ์ บน<br>Platform ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                                                 |                                      | ๑. ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดย<br>พัฒนาระบบของธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “เป่าตัง”<br>๒. ฐานรายชื่อกลุ่ม อสม. รพสต. อสส. จากกระทรวง<br>สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร |
| ๒                                                                                                  | บริษัทนำเที่ยวลงทะเบียน<br>จำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว<br>บน Platform<br>ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                                           |                                      | ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยการ<br>พัฒนาระบบของธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “ถุงเงิน”                                                                                |
| ๓                                                                                                  | นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย<br>เดินทางท่องเที่ยวผ่านการ<br>เลือกแพ็คเกจท่องเที่ยวบน<br>Platform ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                  |                                      | การ Scan QR Code สำหรับการยืนยันการเดินทางจริง<br>จำนวน ๒ ครั้ง ผ่านแอป “เป่าตัง” และ “ถุงเงิน”                                                                                      |
| ๔                                                                                                  | ระบบ KTB Platform<br>ตรวจสอบและรายงานผล<br>การเดินทางของ<br>นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย<br>ใช้บริการผ่าน<br>ผู้ประกอบการธุรกิจนำ<br>เที่ยวในโครงการ พร้อมแจ้ง<br>ยอดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว<br>ให้ ททท. ดำเนินการสอบ<br>ทานและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน |                                      | การตรวจสอบและรายงานผลการเดินทางของธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                      |
| ๕                                                                                                  | กระทรวงการท่องเที่ยวและ<br>กีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่ง<br>ประเทศไทย (ททท.) จะ<br>ดำเนินการโอนเงินให้แก่<br>ผู้ประกอบการธุรกิจนำ<br>เที่ยวที่ให้บริการการ<br>เดินทางให้นักท่องเที่ยว                                                             |                                      | การจ่ายเงินตรงสู่บัญชีถุงเงินของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว<br>ผ่านระบบ KTB Corporate                                                                                                 |

|   |                                                               |  |                                            |
|---|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|   | กลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ<br>สารสนเทศ (KTBC<br>Corporate Online) |  |                                            |
| ๖ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำประเมินผลการ<br>ดำเนินโครงการ  |  | จัดตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล |

- \* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                          | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครนักท่องเที่ยว<br>กลุ่มเป้าหมายโดยการพัฒนาระบบของ<br>ธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “เป๋าตัง” | <p>๑. ประสานข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) จากกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒. นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครผู้ประกอบการ<br>ธุรกิจนำเที่ยวโดยการพัฒนาของ<br>ธนาคารกรุงไทยผ่านแอป “ถุงเงิน”     | ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผ่านแอป “ถุงเงิน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การ Scan QR Code สำหรับการยืนยันการ<br>เดินทางจริงจำนวน ๒ ครั้ง ผ่านแอป “เป่า<br>ตัง” และ “ถุงเงิน”       | นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้แอป “เป๋าตัง” Scan QR Code (รายบุคคล) ผ่านแอป “ถุงเงิน” ของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เป็นจำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างการเดินทางตามแพ็คเกจท่องเที่ยวที่เลือก เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การตรวจสอบและรายงานผลการเดินทาง<br>ของธนาคารกรุงไทย                                                       | <p>๑. ธนาคารกรุงไทยบันทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวในระบบ KTB Corporation จากการ Scan QR Code ผ่านแอป “ถุงเงิน” จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งยอดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ ททท. สอบทาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. กรณีที่มีการเดินทางแต่ธนาคารไม่พบการบันทึกการเดินทางในระบบ KTB Corporate บริษัทนำเที่ยวจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการเดินทางดังนี้</p> <p>๒.๑ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว</p> <p>๒.๒ รายการนำเที่ยวที่ให้บริการ</p> <p>๒.๓ สำเนาใบอนุญาตมีคฤหบดี / Job Order</p> <p>๒.๔ ประกันอุบัติเหตุ (ที่ปรากฏรายชื่อผู้เดินทาง)</p> <p>๒.๕ Rooming List (ที่บริษัทนำเที่ยวจัดทำขึ้นและได้รับการรับรองโดยโรงแรมที่พักที่ให้บริการ)</p> <p>๒.๖ รูปถ่ายหมู่คณะจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ รูป</p> |
| การจ่ายเงินตรงสู่บัญชีของผู้ประกอบการ<br>ธุรกิจนำเที่ยวผ่านระบบ KTB Corporate                             | ๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการสอบถามความถูกต้องจากรายงานผลของธนาคารกรุงไทย และแจ้งผลการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน แก่ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                             |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | ๒. ธนาคารกรุงไทยดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยตรงเข้าสู่แอป “ถุงเงิน”                                                                                     |
| จัดตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส |

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย  
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. จังหวัด  
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

[illegible]

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด/ศปท. จังหวัด

ชื่อโครงการ โครงการกำลังใจ

☐ งบประมาณจังหวัด☐ งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีดำเนินการ ☒ ดำเนินการเอง☐ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี.....

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                             | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยการพัฒนากระบวนการกรงไทยผ่านแอป “เป่าตัง” | <p>๑. ประสานข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) จากกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒. นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนกับธนาคารกรงไทย</p>                                                                                                                                             |
| ใช้เทคโนโลยีการรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยการพัฒนากระบวนการกรงไทยผ่านแอป “ถุงเงิน” | ธนาคารกรงไทยตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผ่านแอป “ถุงเงิน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การ Scan QR Code สำหรับการยืนยันการเดินทางจริงจำนวน ๒ ครั้ง ผ่านแอป “เป่าตัง” และ “ถุงเงิน”  | นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจะต้องใช้แอป “เป่าตัง” Scan QR Code (รายบุคคล) ผ่านแอป “ถุงเงิน” ของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เป็นจำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างการเดินทางตามแพ็คเกจท่องเที่ยวที่เลือก เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การตรวจสอบและรายงานผลการเดินทางของธนาคารกรงไทย                                               | <p>๑. ธนาคารกรงไทยบันทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวในระบบ KTB Corporation จากการ Scan QR Code ผ่านแอป “ถุงเงิน” จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแจ้งยอดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ ททท. สอบทาน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. กรณีที่มีการเดินทางแต่ธนาคารไม่พบการบันทึกการเดินทางในระบบ KTB Corporate บริษัทนำเที่ยวจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการเดินทางดังนี้</p> <p>๒.๑ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว</p> <p>๒.๒ รายการนำเที่ยวที่ให้บริการ</p> <p>๒.๓ สำเนาใบอนุญาตมีคฤหัสถ์ / Job Order</p> <p>๒.๔ ประกันอุบัติเหตุ (ที่ปรากฏรายชื่อผู้เดินทาง)</p> |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <p>๒.๕ Rooming List (ที่บริษัทนำเที่ยวจัดทำขึ้นและได้รับการรับรองโดยโรงแรมที่พักที่ให้บริการ)</p> <p>๒.๖ รูปถ่ายหมู่คณะจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ รูป</p>                                                                                             |
| การจ่ายเงินตรงสู่บัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวผ่านระบบ KTB Corporate | <p>๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการสอบทานความถูกต้องจากรายงานผลของธนาคารกรุงไทย และแจ้งผลการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน แก่ธนาคารกรุงไทย</p> <p>๒. ธนาคารกรุงไทยดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยตรงเข้าสู่แอป “ถุงเงิน”</p> |
| จัดตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล                               | <p>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส</p>                                                            |