



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บริบทสังคมปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมือง มีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจมีทั้งบุคคลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เข้ามากระทำความผิดกฎหมาย ในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น กรณีจินเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจโท สุพล ศรีพัก สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและศรัทธา ให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ต่ำ (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)					
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 - 9 คะแนน)					
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)					
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)					
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็น การรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อ การรับ สินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม. ๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	พนักงานบริษัทรวบรวม หนังสือเดินทางของคนต่าง ด้าวมายื่นต่อ เจ้าหน้าที่ แทนคนต่างด้าว	๒	๔	๘	สูง
๒	๒.๑เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ ๒.๒เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัด รายงานตัวครั้งต่อไป และ คืนหนังสือเดินทาง และใบ นัด ครั้งต่อไป		-	-	-	-
๓	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบ ข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคน เข้าเมือง		-	-	-	-
๔	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มีอำนาจในการ พิจารณา/		-	-	-	-
๕	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฯ /คืนหนังสือ เดินทางพร้อม ใบเสร็จให้คนต่างด้าว และใบ แจ้ง นัดรายงานตัว๙๐ วัน		-	-	-	-
๖	การตรวจสอบติดตามการ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขอยุ่ต่อฯ เป็นปีแรก	คนต่างด้าวเมื่อได้รับวีซ่าไป แล้วอาจจะไม่ได้ใช้ วีซ่าตรง ตามวัตถุประสงค์หรือเหตุผล ของการ ต่อวีซ่าที่แท้จริง	๒	๕	๑๐	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็น ส่วยต่างด้าว

ลำดับที่	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สืบสวนหาข่าว บุรณา การร่วมกับหน่วยงาน ด้านความมั่นคงชายแดน ในพื้นที่		-	-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-	-
๓	ทำบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา		-	-	-	-
๔	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับกุม	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๕	การทำบันทึกจับกุม	แจ้งข้อมูลรายละเอียดบุคคลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๖	การควบคุมเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการส่งกลับด้วยความรวดเร็ว	๒	๔	๘	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรววจนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่าง ด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน	คนต่างด้าวยื่นคำ ร้อง ตม. ๔๗ ต่อ เจ้าหน้าที่	พนักงานบริษัท รวบ รวมหนังสือเดินทาง ของคนต่างด้าว มายื่นต่อเจ้าหน้าที่แทนคนต่างด้าว	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. มีระบบการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกระยะ๙๐ หลายช่องทาง ได้แก่ ๑) การแจ้งด้วยตนเอง ๒) การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้ง ๓) การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน ๔) การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ๕. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของได้ บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามี การ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดโดยการสุ่มตรวจ ๓. ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งที่พักอาศัย ของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.๑ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมี ส่วนราชการรับรอง)	การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่น ขอยุ่ต่อฯ เป็นปีแรก	คนต่างด้าวเมื่อได้รับวีซ่าไปแล้ว อาจจะไม่ได้ใช้วีซ่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการต่อวีซ่าที่แท้จริง	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขอยุ่ต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ผลการดำเนินงานของมูลนิธิ/ผลการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในมูลนิธิ ๓. จัดทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU)ระหว่างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกับมูลนิธิกรณีไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาทำงานในมูลนิธิ ๔. กำหนดช่องทางร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงาน ของผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่มผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหาก ตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.ฯ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย(ภรรยา สัญชาติไทย และ บุตรสัญชาติไทย)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับ ค่าธรรมเนียม/เสนอ ผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วย ความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธี สุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมาย อย่างเข้มงวด หาก ตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.๑ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวกรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับ ค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอยุ่ต่อๆ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วย ละเอียดรอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธี สุ่มผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕.ดำเนินการทางปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.๑ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของ คนต่างด้าวเพื่อศึกษาใน สถานศึกษา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับ ค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒.กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอยุ่ต่อๆ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับการปฏิบัติงาน ของผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วย ความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธี สุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดหากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.ฯ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการงาน : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการ ต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	คนต่างด้าวไม่มายื่นคำร้องขอรับหนังสือ รับรองด้วยตัวเอง	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการ สุ่มสอบถามประชาชนที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.๑ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	-พบคนต่างด้าว ลักลอบ หลบหนี เข้าเมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ ปล่อย ตัวไป -การทำบันทึกจับกุม	-ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่ถูก จับกุม -แจ้งข้อมูล รายละเอียด บุคคลไม่ตรง กับ ข้อเท็จจริง	สูง มาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน ๓.มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔.กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด โดยการสุ่ม ตรวจ ๓.ผู้บังคับบัญชามี การ วิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อ ประเมินผลการ ปฏิบัติของใต้บังคับ บัญชา ๔.ดำเนินการทาง ปกครองวินัยและ อาญาหากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มี พฤติการณ์ รับสินบน จากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง สว.๓ (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	การควบคุมเพื่อรอ การ ส่งกลับออกไป นอก ราชอาณาจักร	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการส่งกลับ ด้วยความรวดเร็ว	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่าง ชัดเจน ๓.มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔.กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด โดยการสุ่ม ตรวจ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการ วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติของ ใต้บังคับ- บัญชา ๔.ดำเนินการทาง ปกครอง วินัยและ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มี พฤติการณ์ รับสินบนจาก คนต่าง ด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	รอง สว.๑ (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว)

ร.ต.ท.

ผู้รายงาน

(ฤทธิศักดิ์ พงษ์เพชร)

รอง สว.(สส.) ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4

พ.ต.ท

(สุพจน์ การุณวงษ์)

สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4