



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สารบัญ

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๑
ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๒
ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๒
ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด.....	๓
ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด.....	๗



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บริบทสังคมปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีการเดินทางเข้า-ออก การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย โดยภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมืองมีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามากระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น กรณีเงินเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บบัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการ ในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจโท สุพจน์ การุณวงษ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

- ๑) การรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต
- ๒) ส่วยต่างด้าว

ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ 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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ ๒
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ ๑
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ ๐.๑
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ตาม ม.๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้องตาม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่	๒	๔	สูง (๘)
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒.๒ เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไป และคืนหนังสือเดินทาง และใบนัดครั้งต่อไป		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ
(กรณีมีส่วนราชการรับรอง)

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม.๗/ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา		-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฯ/คืนหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จให้คนต่างด้าว และใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก	ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากมูลนิธิที่คนต่างด้าวจ้าง อาจไม่มีอยู่จริงหรือคนต่างด้าวไม่ได้ทำงานอยู่ในมูลนิธิ แต่คนต่างด้าวต้องการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการอื่น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีจีนเทา	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อสวนราชการอื่นจะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในขั้นตอนนี้ มีความเป็นไปได้หากเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ	๒	๔	สูง (๘)
๒	เสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือ/มอบหนังสือให้กับคนต่างด้าว		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

สายงาน : สืบสวนปราบปราม

กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วนต่างด้าว / ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบพื้นที่ใน มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่		-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
๓	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การรับส่วยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จะนำความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม จะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากมูลนิธิที่คนต่างด้าวแจ้ง อาจไม่มีอยู่จริง หรือคนต่างด้าวไม่ได้ทำงานอยู่ในมูลนิธิ แต่คนต่างด้าวต้องการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการอื่นตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีเงินเทา	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.กำหนดแนวทางในการรายงานการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรกให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ผลการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในมูลนิธิ ๓.จัดทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU) ระหว่าง ตม.จว.ร้อยเอ็ด กับมูลนิธิ กรณีไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาทำงานในมูลนิธิ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่มผลการปฏิบัติงาน ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕.ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	พบคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนี เข้าเมือง ไม่ทำ การจับกุมส่ง พนักงาน สอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อย ตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การ รับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและ พื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓.มีการรายงานผลคดี ทุกคดี ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียน ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการ สุ่มตรวจ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิด วัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอน การอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ มีพฤติการณ์รับสินบนจาก คนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน สืบสวน ปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกกระยะ ๙๐ วัน	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.มีระบบการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกกระยะ ๙๐ วัน หลายช่องทาง ได้แก่ (๑)การแจ้งด้วยตนเอง (๒)การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้ง (๓)การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน (๔)การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓.ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกกระยะ ๙๐ วัน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามคนต่างด้าวที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานธุรการ)

