



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**





## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาอย่างช้านาน สาเหตุและปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตในระบบราชการอย่างเห็นได้ชัดนั้นคือ ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกันนำมาซึ่งการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยไม่เห็นว่า เป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันอาจนำไปสู่การเรียกรับ หรือยอมที่จะรับประโยชน์ในการกระทำทุจริตในภาครัฐได้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอดก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรง และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการที่จะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการช่วยบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่สะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึงการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI))

เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อป้องกัน และลดโอกาสความเสี่ยงการรับสินบนได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ





## วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

### วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

- ๑) เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
- ๒) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับสินบน ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
- ๓) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
- ๔) เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- ๕) เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ





## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา คือ

๑. การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต
- ๒.. ส่วยต่างด้าว

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการรับสินบน	
ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ





ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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





การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

ประเด็น : การรับแจ้ง คนต่างด้าวที่ได้ที่รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่פקอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม. ๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่	๒	๔	สูง (๘)
๒	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ - เจ้าหน้าที่ พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไป และคืนหนังสือเดินทางพร้อมออกใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไป	/	-	-	-





## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

ประเด็น : การขออยู่ต่อ คนต่างด้าวที่ต้องการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนวันอนุญาตจะสิ้นสุด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับคำร้อง รับเงินค่าธรรมเนียม และบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลคนต่างด้าว/รับ ค่าธรรมเนียม อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรตามระเบียบและกฎหมาย		-	-	-
๒	ตรวจสอบบุคคลในระบบหมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/watch list ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบ		-	-	-
๓	บันทึกภาพของบุคคลผู้มาขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ลงในระบบทุกครั้ง/คืนหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตามคนต่างด้าว ในพื้นที่กรณีได้รับการอนุมัติให้อยู่ในราชอาณาจักรกรณีเหตุผล การอยู่ต่อที่ไม่ใช่การ ท่องเที่ยวระยะสั้น	ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากคนต่างด้าวแจ้งที่พักอาศัยอาจไม่อยู่ในพื้นที่จริง หรือคนต่างด้าวที่ยื่นเอกสารการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและได้รับอนุมัติแล้วนั้น ไม่ตรงตามเหตุผลที่ขออยู่ต่อ	๒	๕	สูงมาก ๑๐



## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

ประเด็น : การออกใบอนุญาต คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อส่วนราชการอื่นจะต้องมี หนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น 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		-	-	-







การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว / ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ชั้นใน อาจมีเส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านเพื่อหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่		-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผนออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
๓	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

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



### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี จะนำความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม และโซนสีเขียวจะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี จะได้พิจารณามาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้





แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ/ ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่าง ด้าว กระบวนการ : การ พิจารณา ให้คนต่าง ด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ประเด็น : การขอยุ่ต่อ	การตรวจสอบ ติดตามบุคคลต่าง ด้าวที่ขอยุ่ต่อใน ราชอาณาจักร กรณีเหตุการณ์อยู่ ต่อที่ไม่ใช่การ ท่องเที่ยวระยะสั้น	มีความเสี่ยงต่อการรับ สินบน -คนต่างด้าวแจ้งที่พัก อาศัยแต่ไม่อยู่ในพื้นที่ จริง หรือคนต่างด้าวที่ ยื่นเอกสารการขอยุ่ ต่อในราชอาณาจักร และได้รับอนุมัติแล้ว นั้น ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์	<b>สูงมาก (๑๐)</b>	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.กำหนดแนวทางในการ รายงานการตรวจสอบติดตาม คนต่างด้าว ในกรณียื่นขอยุ่ ต่อ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ ท่องเที่ยวระยะสั้นโดยให้ ปรากฏภาพถ่าย ผลการ ตรวจสอบ ๒.ผู้บังคับบัญชาเรียก ประชุม กำชับการปฏิบัติยึดระเบียบ และ กฎหมาย เป็นประจำทุก เดือน	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ การรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วย ความละเอียดรอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วย วิธีสุ่มผลการปฏิบัติงาน ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มงวด หากตรวจสอบคนต่าง ด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอน การอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบน จากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน บริการคนต่าง ด้าว)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ/ ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การ จับกุมปราบปรามคน ต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง ประเด็น : ส่วยต่างด้าว	-สืบสวนหาข่าว บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานด้าน ความมั่นคงในพื้นที่ -ประชุมกำหนด แผนออกตรวจ พื้นที่เป้าหมาย -พบคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนีเข้า เมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อย ตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	<b>สูงมาก (๑๐)</b>	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การ รับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและ พื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่าง ชัดเจน ๓.มีการรายงานผลคดี ทุกคดี ๔.กำหนดช่องทางร้องเรียน ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการ วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มงวด หากตรวจสอบคน ต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอน การอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจ พบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับ สินบนจาก คนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน สืบสวน ปราบปราม)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรววจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ/ ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการคน ต่างด้าว กระบวนการ : การ รายงานตัว ๙๐ วัน ของ คนต่างด้าว ประเด็น : การรับแจ้ง	คนต่างด้าวยื่นคำ ร้อง ตม.๔๗ ต่อ เจ้าหน้าที่	มี Agent รวบรวม หนังสือเดินทางของคน ต่างด้าวโดยเฉพาะ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ มายื่นต่อ เจ้าหน้าที่	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การ รับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหาร สามารถตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์ ๓.มีระบบการแจ้งที่รายงานตัว ๙๐ วัน หลายช่องทาง เช่น - การแจ้งด้วยตนเอง - การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมา แจ้ง - การแจ้งผ่านไปรษณีย์ ลงทะเบียน - การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียน ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามคนต่าง ด้าวที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน บริการคนต่าง ด้าว)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ/ ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สายงาน : บริการคน ต่างด้าว กระบวนการ : การออก หนังสือรับรองการพำนัก อยู่ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวของคนต่าง ด้าวนำไปติดต่อกับส่วน ราชการต่าง ๆ เช่น การ ทำใบขับขี่ ประเด็น : การออก ใบอนุญาต	คนต่างด้าวเดินทาง มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความ ประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ออก หนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียก รับค่าบริการในการ ออกหนังสือ	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การ รับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหาร สามารถตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียน ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามคนต่าง ด้าวที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สารวัตร (รับผิดชอบ บริการคนต่าง ด้าว)

พันตำรวจตรี

( ญัฐติ กลิ่นเกษร )

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓