



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บริบทสังคมปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมือง มีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจมีทั้งบุคคลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เข้ามากระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น กรณีเงินเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจโท พิศุทธิ์ สุวรรณภานิชิต สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและศรัทธา ให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

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

ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ ทางลบก็ได้ 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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ 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 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	พนักงานบริษัทรวบรวมหนังสือ เดินทางของคนต่างด้าวมายื่นต่อ เจ้าหน้าที่แทนคนต่างด้าว	๒	๔	สูง (๘)
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ ๒.๒ เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบ นัด รายงานตัวครั้งต่อไป และคืน หนังสือเดินทาง และใบนัด ครั้งต่อไป		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่างด้าวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับ ค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา/		-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฯ/คืนหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จให้คนต่างด้าวและใบแจ้ง น้ดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	คนต่างด้าวเมื่อได้รับวีซ่าไปแล้ว อาจจะไม่ได้อาศัยวีซ่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการต่อวีซ่าที่แท้จริง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มี สัญชาติไทย (ภรรยาสัญชาติไทย และ บุตรสัญชาติไทย)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา/	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคาร พาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง นัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
 สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา/	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคาร พาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ที่ กำหนด	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง นัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขอยู่ต่อๆ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของ คนต่างด้าว เพื่อศึกษาในสถานศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา/	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคาร พาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ที่ กำหนด	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คินหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง น้ดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขออยู่ต่อๆ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่าง
 ด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากประสงค์ไปติดต่อสวนราชการอื่น จะต้องมืหนังสือ
 แจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้นพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออก
 หนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความ ประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ออก หนังสือ รับรอง	คนต่างด้าวไม่มายื่นคำร้อง ขอรับหนังสือรับรอง ด้วย ตัวเอง	๒	๔	สูง (๘)
๒	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ใน หนังสือ/มอบหนังสือ ให้กับ คนต่างด้าว		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สายงาน : สืบสวนปราบปราม

กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเื้อต่อการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองของคนต่างด้าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าว บูรณา การ ร่วมกับหน่วยงาน ด้านความ มั่นคงชายแดน ในพื้นที่		-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออก ตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
๓	ทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชา		-	-	-
๔	พบคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงาน สอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	การทำบันทึกจับกุม	แจ้งข้อมูลรายละเอียดบุคคลไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	การควบคุมเพื่อรอการ ส่งกลับ ออกไปนอก ราชอาณาจักร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การส่งกลับด้วยความรวดเร็ว	๒	๔	สูง(๘)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

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

ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัว ของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	พนักงานบริษัท รวบรวมหนังสือ เดินทางของคนต่างด้าว มายื่นต่อเจ้าหน้าที่แทน คนต่างด้าว	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ได้ ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. มีระบบการแจ้งที่פקอาศัย ของคนต่างด้าวทุก ระยะ๙๐ หลายช่องทาง ได้แก่ ๑) การแจ้งด้วย ตนเอง ๒) การมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมาแจ้ง ๓) การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน ๔) การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ๔. กำหนดช่องทาง การร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดโดยการสุ่มตรวจ ๓. ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งที่פקอาศัย ของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการ รับรอง)	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก	คนต่างด้าวเมื่อได้รับวีซ่าไปแล้ว อาจจะไม่ได้อาศัยวีซ่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการต่อวีซ่าที่แท้จริง	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน ของคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ผลการ ดำเนินงานของมูลนิธิ/ผล การปฏิบัติงานของคนต่าง ด้าวในมูลนิธิ ๓. จัดทำบันทึกว่าด้วย ความตกลง (MOU) ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด บุรีรัมย์กับมูลนิธิกรณีไม่ รับคนต่างด้าวที่มี วัตถุประสงค์ อื่นเข้ามาทำงานในมูลนิธิ ๔. กำหนดช่องทาง การร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ตรวจสอบการรายงาน อย่างสม่ำเสมอด้วย ความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธี สุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมาย อย่างเข้มงวด หาก ตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอน การ อนุญาต ๕. ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ รับสินบนจากคนต่าง ด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มี สัญชาติไทย (ภรรยา สัญชาติไทย และ บุตร สัญชาติไทย)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	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 กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการ อนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขออยู่ต่อๆ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขออยู่ต่อๆ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึกสอปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการ อนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของ คนต่างด้าว เพื่อศึกษาใน สถานศึกษา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ระยะเวลาเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอยื่นต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขอยื่นต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการ อนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	คนต่างด้าวไม่มายื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรอง ด้วยตัวเอง	สูง (๘)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งตรงที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามประชาชนที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	- พบ คน ต่าง ด้าว ลักลอบหลบหนีเข้า เมือง ไม่ทำการ จับกุม ส่งพนักงานสอบสวน ด า เน น ค ดี แ ต่ เจ้าหน้าที่ปล่อย ตัวไป -การทำบันทึกจับกุม	-ผู้กระทำความผิดเสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม -แจ้งข้อมูลรายละเอียด บุคคลไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่าง ชัดเจน ๓. มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับ การปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชา มี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับ- บัญชา ๔. ดำเนินการทาง ปกครอง วินัยและ อาญาหากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม รับสินบนจากคนต่าง ด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน สืบสวน ปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์


ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	การควบคุมเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการส่งกลับด้วยความรวดเร็ว	สูง (๘)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓. มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

ร.ต.อ.หญิง


(มาศขรี ธนอมศิลป์)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ผู้รายงาน

พ.ต.ท.


(พิศุทธิ์ สุวรรณภษิต)
สว.ตม.จว.บุรีรัมย์