



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6



ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการขับเคลื่อนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยได้แสดงเจตจำนงในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการตำรวจ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ พันตำรวจตรี

(ชุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐมีความสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาของประเทศและเป็นอุปสรรคในการสร้าง ความเจริญให้แก่สังคมและความผาสุกแก่ประชาชน เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการและลักษณะที่ ซับซ้อนมากขึ้น พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองเสื่อมความศรัทธา เชื่อถือ ต่อหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความรุนแรงที่มาจากความทุจริตดังกล่าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ ประเทศต่างๆทั่วโลก ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)” ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด คือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ ไม่กระทำการและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันในการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชการไทย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริตตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ ว่าที่พันตำรวจตรี ชยุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ว่าที่ พันตำรวจตรี



(ชยุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันหน่วยงานในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อนของระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเป็นช่องทางในการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๔. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็ง ยั่งยืน
๕. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
๖. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง
 โดยทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการงาน จำแนกตามลักษณะงานในหน้าที่ ดังนี้

๑. งานบริการคนต่างด้าว

- ประเภททั่วไป
- ประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ

๒. งานสืบสวนปราบปราม

๓. งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๒ ประเด็น ได้แก่

๑. การรับแจ้ง

๒. การขอยุ่ต่อ

๓. การออกใบอนุญาต

๔. ส่วยต่างด้าว

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน ของบุคคลต่างด้าว						
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่ ตม.จว.พัทลุง หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๓	๓	๙	สูง (๙)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบนัด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๓	๓	๙	สูง (๙)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สตม. พิมพ์ใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน ในครั้งถัดไปติดไว้กับหนังสือเดินทาง และคืนหนังสือเดินทางให้แก่คนต่างด้าว	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เปรียบเทียบปรับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน กรณีต่างด้าวที่รายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนดนัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๒	๔	ต่ำ (๔)

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๒ กระบวนการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่าง ๆ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเต็มสิ้นสุด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอยุ่ต่อหรือไม่	สร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	สูง
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าว ผู้มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม.ทุกครั้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๓	๓	๙	สูง
๔	เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรว่าเป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้	๒	๒	๔	ต่ำ

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๓ กระบวนการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา						
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นแบบคำขอ ต.ม. ๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตราฯ หรือไม่	สร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าว ผู้มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม. ทุกครั้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๓	๓	๙	สูง
๔	เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรว่าเป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้	๒	๒	๔	ต่ำ

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับ ความเสี่ยง Risk Score
๑.๔ กระบวนการออกใบอนุญาต						
	การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเพื่อเหตุผลใด ๆ ตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ เช่น การออกใบรับรองการจ้างที่พักอาศัย	ไม่ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าว	๓	๓	๙	สูง

๒. งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๒.๑ กระบวนการรับแจ้งที่พิกอาศัยคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘						
๑	การรับแจ้งข้อมูลที่พิกอาศัยของคนต่างด้าวในฐานะเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม โดยดำเนินการไปตาม ม.๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือการแจ้งที่พิกอาศัยแบบออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๖	๒๔	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สดม.และพิมพ์เอกสารการแจ้งที่พิก เพื่อให้เจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือผู้จัดการโรงแรม เก็บไว้เป็นหลักฐาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๔	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ออกตรวจสอบการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพิกอาศัยของเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือโรงแรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง

๒. งานสืบสวนปราบปราม
ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับ ความเสี่ยง Risk Score
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย						
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าว เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	บันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับหรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	ปานกลาง

๒. งานสืบสวนปราบปราม
ประเด็น : ส่วนต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับ ความเสี่ยง Risk Score
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย						
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าว เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	บันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับเร็วขึ้น	๓	๔	๑๒	ปานกลาง

๔. งานอำนวยการและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๔.๑ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	การสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานที่จำเป็นไม่ตรงตามความต้องการ โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาด โดยร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะนำส่วนต่างจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุจะคัดเลือกเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการนำส่งเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	เจ้าหน้าที่โอนเงินอาจโอนผิดบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นบัญชีให้เจ้าหน้าที่เองหรือผู้มีส่วนได้เสีย	๑	๒	๒	ต่ำ
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	ร้านค้าหรือผู้ประกอบการอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๔. งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและการนำส่งเงิน						
๑	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับทำการเบิกใบเสร็จรับเงินจากงานพัสดุจะดำเนินงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้มารับบริการหรือเปรียบเทียบปรับ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการอาจนำใบเสร็จออกมาใช้แล้วไม่นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง และยกยอกเงินบางส่วนเป็นของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจรับเงินที่จัดเก็บได้พร้อมใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ จากงานบริการคนต่างด้าวและงานสืบสวนปราบปราม	เจ้าหน้าที่การเงินไม่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลังหรือนำส่งเงินจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ เพื่อยกยอกเงินเป็นของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินหรือนำฝากคลัง โดยนำส่งผ่านธนาคารกรุงไทย และนำรายการดังกล่าวบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่การเงินไม่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลังหรือนำส่งเงินจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ เพื่อยกยอกเงินเป็นของตนเอง และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงิน	๒	๒	๔	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง จะนำความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออก ใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบ การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

ที่ ๑๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด้านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกลไกการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)) กำหนดให้มีการประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- | | |
|---|------------------------|
| ๑.๑ ว่าที่ พันตำรวจตรี ชยตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | ผู้ควบคุมการปฏิบัติ |
| ๑.๒ ร้อยตำรวจเอก คำรพ ปิ่นทองพันธุ์
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ |
| ๑.๓ ร้อยตำรวจเอก หญิง อรุณี สถาพรจตุรวิทย์
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๑.๔ ร้อยตำรวจโท ราชเดช นินทจิตร
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ |
| ๑.๕ ร้อยตำรวจโท ประจวบ หนูมี
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ |
| ๑.๖ ดาบตำรวจ จิรศักดิ์ นวนจันทร์
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ |
| ๑.๗ ดาบตำรวจ สุปรีย์ เส้นบัตร
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | ผู้ดูแลระบบ |
| ๑.๘ ดาบตำรวจ กิตกอรเอก แก้วเรือง
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ |
| ๑.๙ ดาบตำรวจ อาชีตร์ ไสน
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะกรรมการ/ผู้ดูแลระบบ |

/๑.๑๐ ดาบตำรวจ...

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑.๑๐ ดาบตำรวจ หญิง จุรีวรรณ มุสิกิม
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะทำงาน |
| ๑.๑๑ ดาบตำรวจ หญิง ขวัญหทัย วุฒิบุญญะ
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะทำงาน/ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ |
| ๑.๑๒ ดาบตำรวจ หญิง ศรีัญญา จันทร์คง
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง | คณะทำงาน |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด้านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

๒.๓ ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่กำหนด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ทราบภายในกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ว่าที่ พันตำรวจตรี

(ชยุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง