

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการงานการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่ ตม.จว.พัทลุง หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๙	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบนัด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๙	๒. กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๒. ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สตม.พิมพ์ใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน ในครั้งถัดไปติดไว้กับหนังสือเดินทางและคืนหนังสือเดินทางให้แก่คนต่างด้าว	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เปรียบเทียบปรับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน กรณีต่างด้าวที่รายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนดนัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๔				

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
				<p>๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕.เพิ่มช่องทางการแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผ่านทางระบบออนไลน์</p>	<p>๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และ ประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ ส่ง เสริม คุณ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔ . ส อ ด ส ่ อ ง ดู แ ล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ</p> <p>๕.ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน ให้ประชาชน และคนต่างด้าวทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>ทุกวัน</p>	<p>รอง สว. ตม.จว. พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)</p>

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
				<p>๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน</p> <p>๗.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๘. การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่สามารถแจ้งได้ก่อน และหลังวันนัดหมาย อัตรา ค่าธรรมเนียม การเปรียบเทียบ ปรับ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการรับแจ้ง</p>	<p>๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง</p> <p>๗. ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้รับทราบ ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจน โปร่งใส</p> <p>๘.จัดอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจผู้ประกอบการเรื่อง เกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่สามารถแจ้งได้ ก่อนและหลังวันนัดหมาย อัตราค่าธรรมเนียม การ เปรียบเทียบปรับ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการรับแจ้ง</p>	<p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p> <p>ก.พ.๖๗</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)</p>

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
				๙. มีระบบ CCTV ผู้บริหาร สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile	๙.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile	ทุกวัน	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเต็มสิ้นสุด	๑ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอยุ่ต่อหรือไม่	๒ . ส ร ้า ง เ งี อ น ไ ข นอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๙	๒. กำ ซ้ บ ก าร ปฏิ บั ดิ ง าน ของ ข้ าร าช ก าร ต้ าร วจ ต ม . จ ว . พ ัท ล ุง ให้ ปฏิ บั ดิ ต าม ก ฎ ห ม า ย อ ย ่าง เ ค ร ่ง ค ร ี ด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวผู้มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม.ทุกครั้ง	๓ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๙				

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง ๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile ๘. ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้รับทราบ ขั้นตอนวิธีการ และ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและโปร่งใส	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
				<p>๙.กำหนดแนวทางการทำงานในการรายงานการตรวจสอบ ติดตามการขอยุ่ต่อของคนต่างด้าว กรณียื่นอยู่ต่อ ๆ ปี แรกให้บันทึกภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำ/ผลการดำเนินงานของคนต่างด้าว</p> <p>๑๐.จัดทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU) ระหว่าง ตม.จว.พัทลุง กับผู้ประกอบการไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้าทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว</p>	<p>๙.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๑๐.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพนำไปสู่การทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU) ไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้าทำงาน</p>	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>มี.ค.๖๗</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)</p>

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา							
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นแบบคำขอ ตม.๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตราหรือไม่	๒ . ส ร ้าง เ จ็ อ น ไ ข นอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๖	๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวผู้มาขออยู่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม.ทุกครั้ง	๓ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๙				

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา							
				<p>๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียนทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่านระบบ Google Form ของหน่วยงาน</p> <p>๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile</p> <p>๘.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p>	<p>๖. จัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง</p> <p>๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่บริการประชาชน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile</p> <p>๘. ติดป้ายพันธสัญญาขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้รับทราบขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส</p>	<p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)</p>

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา							
				<p>๙.กำหนดแนวทางการทำงานในการตรวจสอบก่อนการอนุญาตตรวจลงตรา และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวในเหตุผลที่สุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่ สตม.กำหนด ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำพยานเป็นหลักฐาน</p> <p>๑๐.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว</p>	<p>๙.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามแนวทางในการตรวจสอบก่อนการอนุญาตตรวจลงตรา และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ให้กับคนต่างด้าวในเหตุผลที่สุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่ สตม.กำหนด ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำพยานเป็นหลักฐาน</p> <p>๑๐.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว</p>	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>มี.ค.๖๗</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)</p>

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกใบอนุญาต							
				<p>๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม</p> <p>๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕.จัดทำช่องทางการร้องเรียนทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่านระบบ Google Form ของหน่วยงาน</p>	<p>๓. จัด ประชุม นโยบาย ต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม</p> <p>๔ . ส อ ด ส ่ อ ง ดู แ ล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ</p> <p>๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง</p>	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>ทุกวัน</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)</p>

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกใบอนุญาต							
				๖.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile	๖.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile	ทุกวัน	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)
				๗.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๗. ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้รับทราบ ขั้นตอนวิธีการ และ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและโปร่งใส	ทุกวัน	

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกใบอนุญาต							
				๘.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว	๘.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว	มี.ค.๖๗	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘							
๑	การรับแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าวในฐานะเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมโดยดำเนินการไปตาม ม.๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ หรือการแจ้งที่พักอาศัยแบบออนไลน์	๑ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒. กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร	๒ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒๐			เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม.และพิมพ์เอกสารการแจ้งที่พักเพื่อให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือผู้จัดการโรงแรม เก็บไว้เป็นหลักฐาน	๓ . มี ก า ร เ รี ย ก รั บ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒๐				

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘							
				<p>๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน</p> <p>๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile</p> <p>๘.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p>	<p>๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง</p> <p>๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile</p> <p>๘. ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้รับทราบ ขั้นตอนวิธีการและ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและโปร่งใส</p>	<p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)</p>

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘							
				๙.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบปรับ หากไม่แจ้งตามกำหนดรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับแจ้ง	๙.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการเกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบปรับ หากไม่แจ้งตามกำหนดรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับแจ้ง	มี.ค.๖๗	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
				๑๐.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว	๑๐.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว	มี.ค.๖๗	

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	๑.มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่บังคับ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๒๕	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒. กำชับ การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตร.ในสังกัดให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ให้หรือยอมให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิด	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	บันทึกจับกุม	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐				
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับให้เร็วขึ้น	๑๒				

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				<p>๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. กำหนดแนวทางการรายงานผลคดีทุกคดี เมื่อมีการจับกุม</p>	<p>๓. จัด ประชุม นโยบาย ต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม</p> <p>๔ . ส อ ด ส ่ อ ง ดู แ ล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ</p> <p>๕. มีการรายงานผลคดีทุกคดีเมื่อมีการจับกุม ผ่านตามลำดับชั้น</p>	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)</p>

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				<p>๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน</p> <p>๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile</p> <p>๘.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และ พื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๙.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว</p>	<p>๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง</p> <p>๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile</p> <p>๘. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/ วงรอบ และพื้นที่ในการ ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๙.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว</p>	<p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>มี.ค.๖๗</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)</p>

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	๑.มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่บังคับ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๒๕	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒. กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตร.ในสังกัดให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ให้หรือยอมให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิด	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	บันทึกจับกุม	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐				
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับหรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๒				

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				<p>๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. กำหนดแนวทางการรายงานผลคดีทุกคดี เมื่อมีการจับกุม</p>	<p>๓. จัด ประชุม นโยบาย ต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔ . ส อ ด ส ่ อ ง ดุ แ ล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ</p> <p>๕. มีการรายงานผลคดีทุกคดีเมื่อมีการจับกุม ผ่านตามลำดับชั้น</p>	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)</p>

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				<p>๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน</p> <p>๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile</p> <p>๘.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และ พื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๙.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว</p>	<p>๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง</p> <p>๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile</p> <p>๘. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/ วงรอบ และพื้นที่ในการ ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๙.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว</p>	<p>ทุกวัน</p> <p>ทุกวัน</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>มี.ค.๖๗</p>	<p>รอง สว. ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)</p>

๓.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑. การสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานที่จำเป็นไม่ตรงตามความต้องการ โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.ประชุมมอบนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดงดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	๑.ประชุมกำชับและออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สายงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ๒.จัดประชุมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดงดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว.ตม.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	๒.วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาด โดยร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะนำส่วนต่างจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๖			เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.เจ้าหน้าที่พัสดุจะคัดเลือกเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์	๑๒				

๔.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดหรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	๔. เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การที่ร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการนำส่ง เอกสารในการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๔	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับ สินบน (Anti- Bribery Policy) และประชมมอบนโยบาย งดรับส่ง ของหรือสิทธิประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น รูปธรรม	๓. จัด ประชุม นโยบาย ต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชมมอบนโยบาย งด รับส่งของหรือสิทธิประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่หรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว.ตม.จว. พัทลุง (รับผิดชอบ งานอำนวยการ และสนับสนุน)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	๕. เจ้าหน้าที่โอนเงินอาจ โอนผิดบัญชีที่ไม่ใช่บัญชี ของร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็น บัญชีให้เจ้าหน้าที่เองหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๔. สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม ครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ง นำปัญหาของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อ ร่วมกันหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหา	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับ งาน	๖. ร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการอาจเสนอ สินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไป ตามคุณลักษณะของงาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๒๕				

๔.งานอำนวยการและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและนำส่งเงิน							
๑	เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑. การสำรวจ ความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์หรือ งานที่จำเป็นไม่ตรงตาม ความต้องการ โดยจัดหา วัสดุ อุปกรณ์จากร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่ให้ผล ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ พัสดุ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออก คู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้ เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง ในหน่วยงาน ๒.ประชุมมอบนโยบายและกำชับ การปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดงด เรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นรูปธรรม	๑.ประชุมกำชับและออก หนังสือกำชับการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ สาย งาน อำนวยการ และ สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ ถูกต้อง ๒. จัดประชุมกำชับการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจ ตม.จว.พัทลุง ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดงดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น รูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว.ตม.จว. พัทลุง (รับผิดชอบ งานอำนวยการ และสนับสนุน)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	๒.วงเงินในการจัดซื้อจัด จ้างสูงกว่าราคาทั่วไปตาม ท้องตลาด โดยร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการจะนำส่วน ต่างจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ พัสดุ	๖			เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ จะ คัดเลือกเฉพาะร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการที่ให้สินบน หรือผลประโยชน์	๑๒				

๔.งานอำนวยการและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและนำส่งเงิน							
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการนำส่งเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๔	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ	๓. จัด ประชุม นโยบาย ต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง สว.ตม.จว. พัทลุง (รับผิดชอบงานอำนวยการและสนับสนุน)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	๕.เจ้าหน้าที่โอนเงินอาจโอนผิดบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นบัญชีให้เจ้าหน้าที่เองหรือผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๔. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้ง นำปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๖.ร้านค้าหรือผู้ประกอบการอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๒๕				

๔.งานอำนวยการและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและนำส่งเงิน							
				๕. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบการ รายงานผลการปฏิบัติไว้อย่าง ชัดเจน ๖. จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน	๕. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/ วงรอบการรายงานผลการ ปฏิบัติ ดังนี้ - จัดเก็บและนำส่งเป็น ประจำทุกวันทำการ - รายงานการใช้ใบเสร็จทุก วันทำการและทุกสิ้นเดือน ๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Socialnetworkทุกช่องทาง	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง สว.ตม.จว. พัทลุง (รับผิดชอบ งานอำนวยความสะดวก และสนับสนุน)

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ว่าที่ พันตำรวจตรี



(ชยุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

๒๐ ม.ค.๖๗