

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน**

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐมีความสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ ของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาของประเทศและเป็นอุปสรรคในการสร้าง ความเจริญให้แก่สังคมและความผาสุกแก่ประชาชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการและลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองเสื่อมความศรัทธา เชื่อถือต่อหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความรุนแรงที่มาจากความทุจริตดังกล่าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (**Integrity and Transparency Assessment - ITA**)” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานการ ดำเนินงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการ ปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตและกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มี ความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (**Anti Bribery Policy**) ของ พันตำรวจโท สมพร บัวหอม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตม.จว.อำนาจเจริญ ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน 2 ประเด็นปัญหา ได้แก่

1) การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต

1) ส่วยต่างด้าว

ส่วนที่ 3 นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

คำศัพท์	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 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 ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

ส่วนที่ 4 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ 3
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ 2
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 1
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.1
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองทุกกระยะ 90 วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.47 ต่อเจ้าหน้าที่	การยื่นคำร้องรายงานตัว 90 วัน กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน บางครั้งคนต่างด้าวไม่ได้มีการ มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการ แทนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง อาจเป็นช่องว่างให้เกิดความเสี่ยง ในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของ เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการอนุญาตให้คนต่าง ด้าวอยู่ต่อ กับผู้ที่ยื่นแทน	2	4	สูง (8)
2	2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ 2.2 เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบ นัด รายงานตัวครั้งต่อไป และคืน หนังสือเดินทาง และใบนัด ครั้งต่อไป		-	-	-

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 242/2566 ลง 27 กันยายน 2566 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 243/2566 ลง 27 กันยายน 2566 มอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลคนต่างด้าว/รับค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ บุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรตามระเบียบและกฎหมาย	/			
2	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/watch list ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบ				
3	บันทึกภาพของบุคคล ผู้มาขออยู่ใน ราชอาณาจักร ลงในระบบ ทุกครั้ง/คืนหนังสือเดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว				
4	การตรวจสอบติดตามคน ต่างด้าวในพื้นที่กรณีได้รับ การอนุมัติให้อยู่ใน ราชอาณาจักรกรณีเหตุผล การอยู่ต่อที่ไม่ใช่การ ท่องเที่ยวระยะสั้น		ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากคนต่างด้าวแจ้งที่ พักอาศัย อาจไม่อยู่ในพื้นที่จริง หรือคนต่างด้าวที่ยื่นเอกสารการ ขออยู่ต่อใน ราชอาณาจักรและ ได้รับ อนุมัติแล้วนั้น ไม่ตรงตาม เหตุผลที่ขออยู่ต่อ	2	5

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มี สัญชาติไทย (ภรรยาสัญชาติไทย และ บุตรสัญชาติไทย)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รับคำร้อง ตม. 7 / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลา ย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งบางครั้ง ระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ 2 เดือน หรือ จำนวนเงินไม่ครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มี โอกาสที่ เจ้าหน้าที่จะเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การอนุญาตให้ ต่ า ง ตั ว อ ยู่ ต่ อ ใน ราชอาณาจักร	2	5	สูงมาก 10
3	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืน หนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง นัดรายงานตัว 90 วัน		-	-	-
4	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้วีซ่าแบบปลาย

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รับคำร้อง ตม. 7 / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลา ย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ซึ่งบางครั้ง ระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ 3 เดือน หรือ จำนวนเงินไม่ครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มี โอกาสที่ เจ้าหน้าที่จะเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การอนุญาตให้ ต่ า ง ตั ว อ ยู่ ต่ อ ใน ราชอาณาจักร	2	5	สูงมาก 10
3	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืน หนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง นัดรายงานตัว 90 วัน		-	-	-
4	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของ คนต่างด้าว เพื่อศึกษาในสถานศึกษา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รับคำร้อง ตม. 7 / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลา ย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งบางครั้ง ระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ 3 เดือน หรือ จำนวนเงินไม่ครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มี โอกาสที่ เจ้าหน้าที่จะเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การอนุญาตให้ ต่ า ง ตั ว อ ยู่ ต่ อ ใน ราชอาณาจักร	2	5	สูงมาก 10
3	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืน หนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง นัดรายงานตัว 90 วัน		-	-	-
4	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าว นำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อกับส่วนราชการอื่น จะต้องยื่นหนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	การขอรับหนังสือรับรองที่פק อาศัยเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ จะเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากต่างด้าวที่ต้องการเอกสารด่วน เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ได้รับเอกสารโดยไม่ต้องรอคิว	2	4	สูง (8)
2	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ใน หนังสือ/มอบหนังสือ ให้กับ คนต่างด้าว		-	-	-

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สายงาน : สืบสวนปราบปราม

กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ฝ่ายต่างด้าว/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว ติดกับเมืองไซพูทอง เป็นระยะทางประมาณ 26 กม. ซึ่งเื้อื่อต่อการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองของคนต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	สืบสวนหาข่าว บูรณา การ ร่วมกับหน่วยงาน ด้านความ มั่นคงชายแดน ในพื้นที่		-	-	-
2	ประชุมกำหนดแผน ออก ตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
3	ทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชา				
4	พบคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำ ความผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	2	5	สูงมาก
5	การทำบันทึกจับกุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ลง ข้อมูลรายละเอียดบุคคลใน บันทึกจับกุมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	2	5	สูงมาก
6	การควบคุมเพื่อรอการ ส่งกลับออกไปนอก ราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่ เรี ย ก ร ับ ผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สินอื่นจากผู้ต้องกักเพื่อแลก กับการส่งกลับด้วยความรวดเร็ว	2	4	สูง

ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจและตำแหน่งในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การ ออกใบอนุญาต	2	5	สูงมาก (10)
2	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การรับส่วย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	2	5	สูงมาก (10)

ส่วนที่ 6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าว ทุกระยะ 90 วัน	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.47 ต่อเจ้าหน้าที่	การยื่นคำร้องรายงานตัว 90 วัน กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน บางครั้งคนต่างด้าวไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้ เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตให้คนต่างด้าว อยู่ต่อ กับผู้ที่ยื่นแทน	สูง (8)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอดเวลา มีระบบการแจ้งที่พิกอาศัย ของคนต่างด้าวทุก ระยะ 90 หลายช่องทาง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> การ แจ้งด้วย ตนเอง การมอบ อำนาจ ให้ผู้อื่นมาแจ้ง การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ กำหนดช่องทาง การ ร้อง เร็ ย น ถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของได้ บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดโดยการ สุ่มตรวจ ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งที่พิกอาศัย ของคนต่างด้าว ทุก ระยะ 90 วัน ให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน ดำเนินการทางปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม รับสินบนจากคนต่าง ด้าว 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบ งาน บริการ คนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรววจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนที่ต่างด้าวในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	เมื่อมีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของต่างด้าวตามมูลนิธิต่าง ๆ ตามเอกสารยื่นคำร้องไว้ แล้วไม่เจอตัวต่างด้าวในมูลนิธิที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากคนต่างด้าวไม่ได้ใช้วีซ่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือ เหตุผลของการต่อวีซ่าที่แท้จริงทำให้เกิดช่องว่างให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา กำหนดแนวทางการรายงานการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงาน ของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรกให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึกตรวจสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ ผลการดำเนินงานของมูลนิธิ/ผลการปฏิบัติงาน ของคนต่างด้าวในมูลนิธิ กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงาน อย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน บังคับใช้ กฎหมาย อย่างเข้มงวด หาก ตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ดำเนินการทาง ปกครองวินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรวจนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	สายงาน : บริหารคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (ภรรยา สัญชาติไทย และ บุตร สัญชาติไทย)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม ผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ ต้องมีเงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ ตลอด ระยะเวลา ย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงินฝาก ไม่ครบ 2 เดือน หรือจำนวนเงินไม่ครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการอนุญาตให้ ต่างด้าว อยู่ต่อ ในราชอาณาจักร	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรม องค์การต่อต้านการรับสินบน มีระบบ CCTV โดยผู้บริหาร สามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอดเวลา กำหนดแนวทางในการ รายงาน การ ตรวจสอบเอกสาร ในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าว ในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปี แรกให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึก ตรวจสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง กำหนดช่องทาง การร้อง เြียน ถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงาน ของผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบการรายงาน อย่างสม่ำเสมอด้วย ความละเอียดรอบคอบ ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน บังคับใช้ กฎหมาย อย่างเข้มงวด หาก ตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ดำเนินการทาง ปกครองวินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงาน บริหารคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรววจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตนั้นปลาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ ต้องมีเงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ ตลอด ระยะเวลา ย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ 3 เดือน หรือจำนวนเงินไม่ครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการอนุญาตให้ต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักร	สูงมาก (10)	1.กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy)เพื่อ สร้างวัฒนธรรม องค์การต่อต้านการรับสินบน 2. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา 3. กำหนดแนวทางในการ รายงาน การ ตรวจสอบเอกสาร ในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าว ในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปี แรกให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึก สอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง 4.กำหนดช่องทาง การ ร้อง เြ ย น ถึง ผู้บังคับบัญชา โดยตรง	1. ผู้บังคับบัญชา กำกับการ ปฏิบัติงาน ของ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 2. ผู้บังคับบัญชามี การ ตรวจสอบการรายงาน อย่าง สม่ำเสมอด้วย ความละเอียด รอบคอบ 3. ผู้บังคับบัญชามี การ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการ ปฏิบัติงาน 4. บังคับใช้ กฎหมาย อย่าง เข้มงวด หาก ตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการ อนุญาต 5. ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจ พบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบ งาน บริการ คนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าว เพื่อศึกษาในสถานศึกษา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอด ระยะเวลา ย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงินฝากไม่ครบ 3 เดือน หรือจำนวนเงินไม่ครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการอนุญาตให้ ต่างด้าว อยู่ต่อในราชอาณาจักร	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรม องค์การต่อต้านการรับสินบน มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา กำหนดแนวทางการรายงานการ ตรวจสอบเอกสาร ในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าว ในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปี แรกให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึกที่ กสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง กำหนดช่องทาง การร้อง เรี่ย น ถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงาน ของผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบการรายงาน อย่างสม่ำเสมอด้วย ความละเอียดรอบคอบ ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน บังคับใช้ กฎหมาย อย่างเข้มงวด หาก ตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ดำเนินการทาง ปกครองวินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรววจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ


ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการทำงาน ที่ นัก ก อ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำใบขับขี่	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	การขอรับหนังสือรับรองที่פקอาศัยเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างด้าวที่ต้องการเอกสารด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้รับเอกสารโดยไม่ต้องรอคิว	สูง (8)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งตร.ที่ 1212/2537 ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามประชาชนที่มาขอรับบริการ ดำเนินการทางปกครองวินัยและอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรววจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การ จับกุม ปราบปราม คน ต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง	- พบคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงานสอบสวน - ดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป - การทำบันทึกจับกุม	- เจ้าหน้าที่เรียกจับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม - เจ้าหน้าที่เรียกจับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการ ลง ชื่อ มูล รายละเอียดบุคคลใน บันทึกจับกุมไม่ตรงกับ ชื่อเท็จจริง	สูงมาก (10)	1. กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน 2. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 3. มีการรายงานผลคดีทุกคดี 4. กำหนดช่องทาง การ ร้อง เ ร ีย น ถึง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง	1. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงาน ของ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 2. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด โดยการ สุ่มสอบถามประชาชน ที่มาขอรับบริการ 3. ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของได้บังคับบัญชา 4. ดำเนินการทางปกครอง วินัยและ อาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่าง ด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงาน สืบสวนปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ตรววจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การ จับกุม ปราบปราม คน ต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง	การควบคุมเพื่อรอ การส่งกลับออกไป นอกราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่ เร็ย ัก รั บ ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นจากผู้ต้อง ักเพื่อแลกกับการส่งกลับ ด้วย ความรวดเร็ว	สูง (8)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้าง วัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติ ให้อย่างชัดเจน มีการรายงานผลคดีทุกคดี กำหนดเวลาในการส่งกลับ อย่างชัดเจน ไม่ส่งกลับ นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ กำหนดช่องทาง การ ร้อง เร็ย น ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ งาน ของผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ผู้บังคับบัญชา มีการติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ผู้บังคับบัญชามี การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของได้บังคับบัญชา ดำเนินการทาง ปกครองวินัยและ อาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม รับสินบนจากคนต่างด้าวรับสินบนจากคนต่างด้าว 	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงาน สืบสวนปราบปราม)

ร.ต.อ.  ผู้รายงาน
 (เอนก สะอาดรัมย์)
 รอง สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.4

พ.ต.ท. 
 (สมพร บัวหอม)
 สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.4