

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567**

**สารบัญ**

# เรื่อง หน้า

**ส่วนที่ 1** บทนํำ 1

**ส่วนที่ 2** การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1

**ส่วนที่ 3** นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน............................................................2

**ส่วนที่ 4** เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.................................................................................................2

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)...............................................................................2

 ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)..............................................................................................3

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต................................................................................................3

**ส่วนที่ 5** การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย.......................................................4

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ 90 วัน
 ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522.....................................................................4

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement)....................................................................5

สายงาน : อํานวยการ (ธุรการ) กระบวนงาน : การออกหนังสือรับรองการพํานัก

อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว .....................................................................6

สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนงาน : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ

หลบหนีเข้าเมือง.............................................................................................................................7

**ส่วนที่ 6** แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย..............................8-12

##

**ส่วนที่ ๑ บทนํา**

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

 **สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 798 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,810 กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย 547 กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทางอนุญาตในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน 116,665,288 คน (คนไทย 30,986,314 คน และคนต่างชาติ 85,678,974 คน) ประมาณ 80% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทาง ข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ**

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การปฏิบัติต่อคนต่างด้าวอย่างเหมาะสม การตรวจลงตรา/การรับแจ้ง/ การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ความเสี่ยงในการประพฤติตนเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนจาก การปฏิบัติหน้าที่/ส่วยต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกนพดล รักชาติ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ทําการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ใน 2 ประเด็นปัญหา ได้แก่

1) การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต

2) ส่วยต่างด้าว

**ส่วนที่ 3 นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คํานิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้**ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง****ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ |

## ส่วนที่ 4 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| ๕ | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ ) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

**ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

|  |
| --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** |
| 5 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| 4 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| 3 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| 1 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

**ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **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 5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ 90 วัน
 ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522**

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ 90 วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.47 ต่อเจ้าหน้าที่ | เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวม หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ | **2** | **4** | **สูง (8)** |
| 2 | * เจ้าหน้าทีตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ

* เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไปและคืนหนังสือ เดินทางและใบนัดครั้ง

ต่อไป |  | **-** | **-** | **-** |

**ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

**สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement)**

ประเด็น : ตามคําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 242/2566 ลง 27 กันยายน 2566 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 243/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง การมอบอํานาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ได้แก่ข้าราชการตํารวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | รับคำร้อง ตม.7 ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง PIBICS/ BIOMETRICS |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับค่าธรรมเนียม ประทับตราอนุญาต/ เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทางพร้อมใบเสร็จให้คนต่างด้าว และใบแจ้งนัดรายงานตัว 90 วัน ครั้งต่อไป |  | **-** | **-** | **-** |
| 4 | การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก | ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการรับ สินบน เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1.มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000บาท2.ก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 2 เดือน จะต้องมีเงินฝากคงอยู่ในธนาคารพาณิชย์ที่ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,00 บาท เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถถอนเงินฝากนั้นได้ และต้องมีคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท | **2** | **5** | **สูงมาก (10)** |

**ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

**สายงาน : อํานวยการ (ธุรการ) กระบวนงาน : การออกหนังสือรับรองการพํานักอยู่ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนําไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทําใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | คนต่างด้าวเดินทางมา ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้ง ความประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง | ความเสี่ยงต่อการรับสินบนใน ขั้นตอนนี้ มีความเป็นไปได้หาก เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการใน การออกหนังสือ | **2** | **4** | **สูง (8)** |
| 2 | เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ในหนังสือ/มอบหนังสือให้กับคนต่างด้าว |  | **-** | **-** | **-** |

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อส่วนราชการอื่นจะต้องมี หนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พํานักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็น
ผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

**ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

**สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนงาน : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง**

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว / ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางแนวพรมแดนธรรมชาติความยาว ประมาณ 197 กิโลเมตร ซึ่งเอื้อต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | สืบสวนหาข่าวบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 | ประชุมกำหนดแผน ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำ การจับกุมส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกจับกุม | **2** | **5** | **สูงมาก (10)** |

**ส่วนที่ 5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

**ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การใช้อำนาจและตำแหน่ง ใน การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต | **2** | **5** | **สูงมาก (10)** |
| 2 | การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การรับส่วยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | **2** | **5** | **สูงมาก (10)** |

**ส่วนที่ 6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย จะนําความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของการใช้อํานาจและตําแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นํามาจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลําดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม จะถูกเลือกในลําดับต่อมา ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย จะได้พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา

**การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย****การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน/กระบวนการ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต** | **วิธีดําเนินการ** |  **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | สายงาน : บริการคนต่างด้าวกระบวนงาน : การพิจารณา ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) | การตรวจสอบติดตามคนต่างด้าว กรณียื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retriemant) | นี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1.มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000บาท2.ก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 2 เดือน จะต้องมีเงินฝากคงอยู่ในธนาคารพาณิชย์ที่ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,00 บาท เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถอนเงินฝากนั้นได้ และต้องมีคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท | 10(สูงมาก) | 1. กําหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน 2. ออกตรวจสอบติดตามคนต่างด้าวที่เข้ามายื่นขออยู่ต่อได้ปฏิบัตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ พร้อมแนบภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำ/สอบพยานแวดล้อม พร้อมแนบหลักฐานของพยาน4. กําหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง | 1. ผู้บังคับบัญชากําชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคําสั่ง ตร. ที่ 1212/25372. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง สตม.ที่ 242/2566 ลง 27 ก.ย.2566 อย่างสม่ำเสมอ3. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่มตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ตามหนังสือ สตม. ที่ 0029.161/ว 1899 ลง 9 มี.ค.664. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ดําเนินการเพิกถอนการอนุญาต5. ดําเนินการทางปกครอง วินัย และอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับส่วยสินบนจากคนต่างด้าว | ปีงบประมาณพ.ศ.2567 |  รองผู้กํากับการ (รับผิดชอบงาน บริการคน ต่างด้าว) |
| **ที่** | **สายงาน/กระบวนการ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต** | **วิธีดําเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 2. | สายงาน : สืบสวนปราบปรามกระบวนงาน : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง | พบคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนี เข้าเมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงาน สอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป | ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่ถูก จับกุม | 10(สูงมาก) | 1. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรต่อต้าน การรับสินบน2. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ใน การปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 3. มีการรายงานผลการ ตรวจสอบการอยู่ใน ราชอาณาจักรต่อ ผู้บังคับบัญชา และ รายงานผลคดีกรณีการ จับกุมคนต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองทุกคดี 4. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง | 1. ผู้บังคับบัญชากำชับ การปฏิบัติ งานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/25372. ผู้บังคับบัญชามีการ วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของ ผู้ใต้บังคับบัญชา3.ผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมวางแผนและปฏิบัติภารกิจกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 4. บังคับใช้กฎหมาย อย่าง เข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอน การอนุญาต5.ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และอาญาหากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับส่วย สินบนจากคนต่างด้าว | ปีงบประมาณพ.ศ.2567 | รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงาน สืบสวนปราบปราม) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน/กระบวนการ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต** | **วิธีดําเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 3. | สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนงาน : การรายงานตัว ของคนต่างด้าวทุกระยะ 90 วัน | คนต่างด้าวยื่น คำร้อง ตม.47 ต่อเจ้าหน้าที่ | เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทาง ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงาน อุตสาหกรรม ต่างๆมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ | **สูง (8)** | 1. กําหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน2. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE3. มีระบบการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกระยะ 90 วัน หลายช่องทาง ได้แก่1) การแจ้งด้วยตนเอง2) การมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาแจ้ง3) การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน4) การแจ้งผ่านระบบออนไลน์4. กําหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง | 1. ผู้บังคับบัญชากำชับ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/25372. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่มตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ตามหนังสือ สตม. ที่ 0029.161/ว 1899 ลง 9 มี.ค.66 3. ประชาสัมพันธ์วิธีการ แจ้งที่พักอาศัยของคน ต่างด้าวทุกระยะ 90 วัน ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน | ปีงบประมาณพ.ศ.2567 | รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว) |
| **ที่** | **สายงาน/กระบวนการ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต** | **วิธีดําเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 4. | สายงาน : อำนวยการ(ธุรการ) กระบวนงาน : การออกหนังสือ รับรองการพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับ ส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำ ใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น | คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้ง ความประสงค์ ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือ รับรอง | เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ | **สูง (8)** | 1. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรต่อต้าน การรับสินบน2. มีระบบ CCTV โดย ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดเวลาผ่าน MOBILE 3. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง | 1. ผู้บังคับบัญชากำชับ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/25372. ผู้บังคับบัญชามีการ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด โดยการ สุ่มสอบถามคนต่างด้าว ที่มาขอรับบริการ และตรวจสอบกล่องแสดงความคิดเห็น ณ จุดบริการ | ปีงบประมาณพ.ศ.2567 | สารวัตร(รับผิดชอบงานธุรการ) |



พ.ต.ท.หญิง ผู้รายงาน พ.ต.อ. ผู้ตรวจสอบ ( พรนภัส ปทุมรัตน์ ) ( นพดล รักชาติ )

 สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4