



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๒
ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	๒
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood).....	๒
ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact).....	๓
ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต.....	๓
ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย.....	๔
สายงาน : บริการคนต่างด้าว ภาระงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒.....	๔
สายงาน : บริการคนต่างด้าว ภาระงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement).....	๕
สายงาน : อำนวยการ (ธุรการ) ภาระงาน : การออกหนังสือรับรองการพำนัก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว	๖
สายงาน : สืบสวนปราบปราม ภาระงาน : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง.....	๗
ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย.....	๘-๑๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๔ ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ๗๙๘ กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑,๘๑๐ กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย ๕๔๗ กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ ๖๘ จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน ๑๑๘ ช่องทาง อนุญาตในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๑๖,๖๖๕,๒๘๘ คน (คนไทย ๓๐,๙๘๖,๓๑๔ คน และคนต่างชาติ ๘๕,๖๗๘,๙๗๔ คน) ประมาณ ๘๐% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บัตรเดอร์พาส ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การปฏิบัติต่อคนต่างด้าวอย่างเหมาะสม การตรวจลงตรา/การรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ความเสี่ยงในการประพฤติตนเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่/ส่วยต่างตัวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกกมล พล รักชาติ ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

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

ส่วนที่ ๓ 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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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 ๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน

ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่	๒	๔	สูง (๘)
๒	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ - เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไปและคืนหนังสือเดินทางและใบนัดครั้งต่อไป 	/	-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement)

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม.๗ ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง PIBICS/BIOMETRICS		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับค่าธรรมเนียม ประทับตราอนุญาต/ เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา		-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทางพร้อมใบเสร็จให้คนต่างด้าวและใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน ครั้งต่อไป		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก	<p>ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่</p> <p>๑.มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐บาท</p> <p>๒.ก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า ๒ เดือนจะต้องมีเงินฝากคงอยู่ในธนาคารพาณิชย์ที่ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐ บาท เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ๓ เดือน จึงจะสามารถถอนเงินฝากนั้นได้ และต้องมีคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

สายงาน : อำนาจการ (ธรรมา) กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อกับส่วนราชการอื่นจะต้องมี หนังสือแจ้ง ยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในขั้นตอนนี้ มีความเป็นไปได้หากเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ	๒	๔	สูง (๘)
๒	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ในหนังสือ/มอบหนังสือให้กับคนต่างด้าว	/	-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว / ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางแนวพรมแดนธรรมชาติความยาว ประมาณ ๑๙๗ กิโลเมตร

ซึ่งเอื้อต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่		-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
๓	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การรับส่วยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย จะนำความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม จะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย จะได้พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ที่	สายงาน/ กระบวนการ	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณา ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement)	การตรวจสอบติดตามคนต่างด้าว กรณียื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retriemant)	นี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ ๑.มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท ๒.ก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า ๒ เดือน จะต้องการเงินฝากคงอยู่ในธนาคารพาณิชย์ที่ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐ บาท เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ๓ เดือน จึงจะสามารถถอนเงินฝากนั้นได้ และต้องมีคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐ (สูงมาก)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. ออกตรวจสอบติดตามคนต่างด้าวที่เข้ามายื่นขออยู่ต่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ พร้อมแนบภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำ/สอบพยานแวดล้อม พร้อมแนบหลักฐานของพยาน ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง สตม.ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ ก.ย.๒๕๖๖ อย่างสม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดด้วยวิธีสุ่มตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ตามหนังสือ สตม. ที่ ๐๐๒๙.๑๖๑/ว ๑๘๙๙ ลง ๙ มี.ค.๖๖ ๔. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครองวินัย และอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับส่วยสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

ที่	สายงาน/ กระบวนการ	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	<p>สายงาน : สืบสวน ปราบปราม</p> <p>กระบวนการ : การ จับกุม ปราบปรามคน ต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง</p>	<p>พบคนต่างด้าว ลักลอบ หลบหนี เข้าเมือง ไม่ทำ การ จับกุมส่งพนักงาน สอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป</p>	<p>ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่ถูก จับกุม</p>	<p>๑๐ (สูงมาก)</p>	<p>๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรต่อต้าน การรับสินบน</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ใน การปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีการรายงานผลการ ตรวจสอบการอยู่ใน ราชอาณาจักรต่อ ผู้บังคับบัญชา และ รายงานผลคดีกรณีการ จับกุมคนต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองทุกคดี</p> <p>๔. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ การ ปฏิบัติ งานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการ วิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของ ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมวางแผน และปฏิบัติภารกิจกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ</p> <p>๔. บังคับใช้กฎหมาย อย่าง เข้มงวด หากตรวจสอบคน ต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอน การอนุญาต</p> <p>๕. ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และอาญาหากตรวจพบ เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับส่วย สินบนจากคนต่างด้าว</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงาน สืบสวน ปราบปราม)</p>

ที่	สายงาน/ กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	<p>สายงาน : บริการคนต่าง ด้าว กระบวนการ : การรายงานตัว ของคนต่างด้าว ทุกระยะ ๙๐ วัน</p>	<p>คนต่างด้าวยื่น คำร้อง ตม. ๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่</p>	<p>เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทาง ของคนต่างด้าว โดยเฉพาะ แรงงานต่าง ด้าวที่อยู่ในโรงงาน อุตสาหกรรม ต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่</p>	<p>สูง (๘)</p>	<p>๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรต่อต้าน การรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดย ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. มีระบบการแจ้งที่พิก อาศัยของคนต่างด้าวทุก ระยะ ๙๐ วัน หลายช่องทาง ได้แก่ ๑) การแจ้งด้วยตนเอง ๒) การมอบอำนาจให้ ผู้อื่นมาแจ้ง ๓) การแจ้งผ่านไปรษณีย์ ลงทะเบียน ๔) การแจ้งผ่านระบบ ออนไลน์ ๔. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ การ ปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่มตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ตามหนังสือ สตม. ที่ ๐๐๒๙.๑๖๑/ว ๑๘๙๙ ลง ๙ มี.ค.๖๖ ๓. ประชาสัมพันธ์วิธีการ แจ้งที่พิกอาศัยของคน ต่าง ด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ให้ ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงาน บริการคน ต่างด้าว)</p>

ที่	สายงาน/ กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สายงาน : อำนวยการ (ธุรการ) กระบวนการ : การ ออกหนังสือ รับรอง การพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราว ของคนต่าง ด้าวนำไปติดต่อกับ ส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำ ใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น	คนต่างด้าวเดินทางมา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้ง ความประสงค์ ขอให้ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือ รับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ค่าบริการในการ ออกหนังสือ	สูง (๘)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้าง วัฒนธรรม องค์กรต่อต้าน การรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดย ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ได้ ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ การ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ติดตาม การปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด โดย การ สุ่มสอบถามคนต่างด้าว ที่มาขอรับบริการ และตรวจสอบ กล่องแสดงความคิดเห็น ณ จุด บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สารวัตร (รับผิดชอบ งานธุรการ)

พ.ต.ท.หญิง

(พรนภัส ปทุมรัตน์)

สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.๔

ผู้รายงาน

พ.ต.อ.

(นพดล รักชาติ)

ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.๔

ผู้ตรวจสอบ