

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

## สารบัญ

|                                                                         | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| บทนำ                                                                    | ๑    |
| วัตถุประสงค์                                                            | ๒    |
| การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                      | ๓    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน                                    | ๔    |
| การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                      | ๕    |
| - การรับแจ้ง                                                            | ๖    |
| - การขอยุ่ต่อ                                                           | ๗    |
| - การออกใบอนุญาต                                                        | ๘    |
| - ส่วยต่างด้าว                                                          | ๙    |
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี | ๑๐   |
| - การรับแจ้ง                                                            | ๑๑   |
| - การขอยุ่ต่อ                                                           | ๑๒   |
| - การออกใบอนุญาต                                                        | ๑๔   |
| - ส่วยต่างด้าว                                                          | ๑๕   |

## บทนำ

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน สาเหตุและปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตในระบบราชการอย่างเห็นได้ชัดคือ ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน นำมาซึ่งการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่ก็ตาม กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมอันอาจนำไปสู่การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ การเตรียมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการรับสินบนไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนหน่วยงานตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ทั้งยังเพื่อป้องกันและลดโอกาสความเสี่ยงการรับสินบนได้อย่างเป็นรูปธรรมและแท้จริง อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาใช้บริการ ประชาชน คนต่างด้าว และสังคม ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจักส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

## วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ย่อมจักช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจักช่วยเป็นหลักประกันขององค์กรในระดับหนึ่งว่า การปฏิบัติและดำเนินงานขององค์กรย่อมปราศจากซึ่งการทุจริตหรือในกรณีที่ตรวจพบที่มีการทุจริตอันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะประสบปัญหาจึงน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น จักเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากมีการเตรียมการเพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งแสวงหาความเป็นไปได้ (Potential) ในการเกิดการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

### วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

๑. เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับสินบน ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๓. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๔. เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๕. เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาใช้บริการ ประชาชน และคนต่างด้าว เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จึงต้องพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) อันเป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| นิยามที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการรับสินบน           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                 | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้<br>ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบทางลบ เรียกว่า “ความเสี่ยง”</li> <li>- ผลกระทบทางบวก เรียกว่า “โอกาส”</li> </ul> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | <b>ความเสี่ยง</b> คือ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จำเป็นต้องหามาตรการควบคุม<br><b>ปัญหา</b> คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นที่ทราบกันดีแล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การขาดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ คือปัญหา มิใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                                            |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือมิใช่ทรัพย์สินก็ตาม                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                                                                                       |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood) |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ๕                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)    |
| ๓                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)                    |
| ๒                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)                  |
| ๑                                          | เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)         |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

เมื่อพิจารณาโอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดของตารางความเสี่ยง ซึ่งจักทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน โดยจำแนกออกตามรายชื่อ ประกอบด้วย สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม และสีแดง

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

| Risk Score     |         |         |         |        |        |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|                | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕              | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓              | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

เพื่อเป็นการติดตามและเฝ้าระวังโอกาสที่จะเกิดการทุจริตด้วยการรับสินบน ตรวจสอบคนเข้าเมือง จังหวัดสระบุรีจึงจัดทำ การประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานในการใช้อำนาจหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่

๑. การรับแจ้ง
๒. การขอยุ่ต่อ
๓. การออกไปอนุญาต
๔. ส่วยต่างด้าว

ความหมายของระดับความเสี่ยง จำแนกตามสี มีรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

| สถานะสีฟ้า                                                            | สถานะสีเหลือง                                                            | สถานะสีส้ม                                                           | สถานะสีแดง                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ความเสี่ยงระดับต่ำ</b>                                             | <b>ความเสี่ยงระดับปานกลาง</b>                                            | <b>ความเสี่ยงระดับสูง</b>                                            | <b>ความเสี่ยงระดับสูงมาก</b>                                            |
| รูปแบบหรือพฤติกรรม<br>ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | รูปแบบหรือพฤติกรรม<br>ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง | รูปแบบหรือพฤติกรรม<br>ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>มีโอกาสเกิดขึ้นสูง | รูปแบบหรือพฤติกรรม<br>ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก |

การรับแจ้ง

ประเด็นที่พิจารณา : การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง (Risk Score : L X I) |                  |                         |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | โอกาส (Likelihood)                   | ผลกระทบ (Impact) | ความเสี่ยง (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| ๑     | คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อพร้อมแบบฟอร์ม                                                               | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                                                                               | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๒     | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร                                                                                                                           | กรณีตรวจพบข้อมูล คนต่างด้าวมาแจ้งเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดแจ้งที่พัก อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษ หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๒                                    | ๓                | ๖                       | ปานกลาง         |
| ๓     | เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนตราয়งานตัวครั้งต่อไปแนบในหนังสือเดินทางและคืนหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้กับคนต่างด้าว                                         | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                                                                               | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๔     | กรณีตรวจพบข้อมูล คนต่างด้าวมาแจ้งเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดแจ้งที่พัก มีการเปรียบเทียบปรับ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นรายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายได้แผ่นดิน กลับใช้เป็นช่องทางในการทุจริตหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                  | ๒                                    | ๔                | ๘                       | สูง             |



การขอยุ่ต่อ

ประเด็นที่พิจารณา : การขออนุญาตขู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการขู่ครว

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                          | ระดับความเสี่ยง (Risk Score : L X I) |                  |                         |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | โอกาส (Likelihood)                   | ผลกระทบ (Impact) | ความเสี่ยง (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| ๑     | คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการขู่ครว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อพร้อมแบบฟอร์ม                                                 | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๑                | ๒                       | ต่ำ             |
| ๒     | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร                                                                                                           | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๓     | ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามบุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ด้วยข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และภาพถ่ายใบหน้า (Blacklist/Watch list) | กรณีตรวจพบข้อมูล อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๒                                    | ๕                | ๑๐                      | สูงมาก          |
| ๔     | เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต                                     | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๑                                    | ๑                | ๑                       | ต่ำ             |
| ๕     | คืนหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้กับคนต่างด้าว                                                                                       | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๑                | ๒                       | ต่ำ             |
| ๖     | นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นรายได้แผ่นดิน                                                                             | ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายได้แผ่นดิน กลับใช้เป็นช่องทางในการทุจริตหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน            | ๒                                    | ๔                | ๘                       | สูง             |

การออกใบอนุญาต

ประเด็นที่พิจารณา : การพิจารณาอนุญาตขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                          | ระดับความเสี่ยง (Risk Score : L X I) |                  |                         |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | โอกาส (Likelihood)                   | ผลกระทบ (Impact) | ความเสี่ยง (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| ๑     | คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ให้เป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องติดต่อขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๒     | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร                                                                                                                                              | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๓     | ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามบุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ด้วยข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และภาพถ่ายใบหน้า (Blacklist/Watch list)                                    | กรณีตรวจพบข้อมูล อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๒                                    | ๕                | ๑๐                      | สูงมาก          |
| ๔     | เจ้าหน้าที่สอปกคำ พิมพ์ลายนิ้วมือในเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่และบัญชีคุมจ่าย                                                                                                            | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๕     | เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรับแบบในหนังสือเดินทางและคืนหนังสือเดินทางรอเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา                                 | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๒                                    | ๒                | ๔                       | ต่ำ             |
| ๖     | คนต่างด้าวนำหนังสือเดินทางพร้อมใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวติดต่อเพื่อรับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๑                                    | ๓                | ๓                       | ต่ำ             |
| ๗     | คืนหนังสือเดินทางและรับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กับคนต่างด้าว                                                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๑                                    | ๓                | ๓                       | ต่ำ             |

ส่วยต่างด้าว

ประเด็นที่พิจารณา : การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง (Risk Score : L X I) |                  |                         |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | โอกาส (Likelihood)                   | ผลกระทบ (Impact) | ความเสี่ยง (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| ๑     | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                                                                                                         | ใช้อำนาจหน้าที่ในการเจรจาต่อรองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหาเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง                         | ๓                                    | ๔                | ๑๒                      | สูง             |
| ๒     | การออกปฏิบัติหน้าที่และตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายแต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่ที่ถ่วงถ่วง บังคับขู่ขู่ขู่ เพื่อเรียกรับเอาผลประโยชน์ | มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง                                                       | ๓                                    | ๔                | ๑๒                      | สูง             |
| ๓     | บันทึกการจับกุมและควบคุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                                             | เรียกรับสินบนเพื่อให้พนักงานสอบสวนแสวงหาวิธีการช่วยเหลือในทางคดีหรือแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี ตัดหรือลดทอนของกลางหรือปริมาณสัดส่วนการกระทำความผิด เพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง | ๓                                    | ๔                | ๑๒                      | สูง             |
| ๔     | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวว่ามีใบอนุญาตทำงานหรือลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานตรงตามที่แจ้งไว้หรือไม่                                           | กรณีคนต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ใช้วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทาง แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์                                          | ๓                                    | ๕                | ๑๕                      | สูงมาก          |
| ๕     | ยื่นคำร้องขอประกันตัว เช่น ผู้ต้องกัก                                                                                                                      | ใช้อำนาจหน้าที่ในการเจรจาต่อรองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก การขอประกันตัว หรือการเปลี่ยนข้อหาเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง             | ๒                                    | ๓                | ๖                       | ปานกลาง         |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงาน จะถูกเลือกเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานจึงควรพิจารณาคัดเลือกวิธีการที่ดี มีประสิทธิภาพสูงสุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนด้วย โดยให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนในปัจจุบันของหน่วยงาน                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                                      |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                       |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและขาดประสิทธิภาพ</b> ในการควบคุม อันไม่สามารถทำให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

| หัวข้อ        | กระบวนการ/งาน                                                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                  | Risk Score | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| ๑. การรับแจ้ง | การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน | กรณีตรวจพบข้อมูลคนต่างด้าวมาแจ้งเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดแจ้งที่พัก มีการเปรียบเทียบปรับ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นรายได้แผ่นดิน<br><b>ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นช่องทางในการทุจริตหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</b> | สูง (๘)    | ๑) กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบและติดตามด้วยสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด<br>๓) ชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่<br>๔) มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด | ๑) จัดการประชุมบริหารประจำเดือน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่<br>๒) สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน<br>๓) หากตรวจพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการทุจริตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งดำเนินการทั้งทางอาญา และวินัยอย่างเคร่งครัด | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | สว.ตม.จว.สระบุรี, งานอำนวยการ และงานบริการคนต่างด้าว |

| หัวข้อ         | กระบวนการงาน/งาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risk Score         | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ                                         |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| ๒. การขอยุ่ต่อ | การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว | ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามบุคคลผู้กระวังและ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ด้วยข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และภาพถ่ายใบหน้า (Blacklist/Watch list)<br><b>กรณีตรวจพบข้อมูล อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง</b> | <b>สูงมาก (๑๐)</b> | ๑) กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบและติดตามด้วยสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอนเพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ได้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด<br>๓) ชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๔) มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด | ๑) จัดการประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๒) สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน<br>๓) หากตรวจพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดซึ่งมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการทุจริตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยอย่างเคร่งครัด | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | สว.ตม.จว.สระบุรี, งานอำนวยการ และงานบริการคนต่างด้าว |

| หัวข้อ          | กระบวนการงาน/งาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                   | Risk Score | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ๒. การขออยู่ต่อ | การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว | นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นรายได้แผ่นดิน<br><br><b>ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นช่องทางในการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการเรียกรับสินบน</b> | สูง (๘)    | ๑) กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบและติดตามด้วยสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ได้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด<br>๓) ชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๔) มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด | ๑) จัดการประชุมบริหารประจำเดือน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่<br>๒) สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน<br>๓) หากตรวจพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการทุจริตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งดำเนินการทั้งทางอาญา และวินัยอย่างเคร่งครัด | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | สว.ตม.จว.สระบุรี, งานอำนวยการ และงานบริการ คนต่างด้าว |

| หัวข้อ            | กระบวนการงาน/งาน                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risk Score         | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ๓. การออกใบอนุญาต | การพิจารณาอนุญาตขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ | ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามบุคคลเฝ้าระวังและ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ด้วยข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และภาพถ่ายใบหน้า (Blacklist/Watch list)<br><b>กรณีตรวจพบข้อมูล อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง</b> | <b>สูงมาก (๑๐)</b> | ๑) กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบและติดตามด้วยสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ได้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด<br>๓) ชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่<br>๔) มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด | ๑) จัดการประชุมบริหารประจำเดือน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่<br>๒) สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน<br>๓) หากตรวจพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการทุจริตโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งดำเนินการทั้งทางอาญา และวินัยอย่างเคร่งครัด | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | สว.ตม.จว.สระบุรี, งานอำนวยการ และงานบริการ คนต่างด้าว |



| หัวข้อ         | กระบวนการงาน/งาน                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risk Score                      | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ๔. ส่วนต่างตัว | การจับกุมดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย | <p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม</p> <p><b>ใช้อำนาจหน้าที่ในการเจรจาต่อรองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่ส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง</b></p> <p>การออกปฏิบัติหน้าที่และตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย แต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่กั้นกั้น บังคับ ชูเชิญ เพื่อเรียกรับเอาผลประโยชน์ <b>มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือ แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง</b></p> | <p>สูง (๑๒)</p> <p>สูง (๑๒)</p> | <p>๑) อบรม กำชับ และเน้นย้ำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย</p> <p>๒) เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ได้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓) ชี้แจงและทำความเข้าใจ นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔) มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด</p> | <p>๑) ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการอบรม เน้นย้ำ และกำชับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำผิด ตามกฎหมายโดยเด็ดขาด</p> <p>๒) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ หรือ Application ตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น</p> <p>๓) สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบคลุมเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน</p> <p>๔) หากตรวจพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการทุจริตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งดำเนินการทั้งทางอาญา และวินัยอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> | <p>สว.ตม.จว.สระบุรี และงานสืบสวนปราบปราม</p> |

| หัวข้อ          | กระบวนการงาน/งาน                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Score                         | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ๔. ส่วนต่างด้าว | การจับกุมดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย | <p>บันทึกการจับกุมและควบคุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวน</p> <p><b>เรียกรับสินบนเพื่อให้พนักงานสอบสวนแสวงหาวิธีการช่วยเหลือในทางคดีหรือแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี ตัดหรือลดโทษของกลางหรือปริมาณสัดส่วนการกระทำความผิด เพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง</b></p> <p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวว่ามีใบอนุญาตทำงานหรือลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานตรงตามที่แจ้งไว้หรือไม่</p> <p><b>กรณีคนต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ใช้วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทาง แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์</b></p> | <p>สูง (๑๒)</p> <p>สูงมาก (๑๕)</p> | <p>๑) อบรม กำชับ และเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย</p> <p>๒) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ได้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓) ชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔) มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด</p> | <p>๑) ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการอบรม เน้นย้ำ และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายโดยเด็ดขาด</p> <p>๒) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ หรือ Application ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น</p> <p>๓) สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน</p> <p>๔) หากตรวจพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ซึ่งมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการทุจริตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งดำเนินการทั้งทางอาญา และวินัยอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> | <p>สว.ตม.จว.สระบุรี และงานสืบสวนปราบปราม</p> |

