



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมืองมีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจมีทั้งบุคคลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เข้ามากระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น กรณีเงินเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ ว่าที่พันตำรวจโท ชัยวัฒน์ ศรีทะวงษ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

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

ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ ทางลบก็ได้ 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 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ ๒
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ ๑
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ ๐.๑
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน

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

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม. ๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวม หนังสือเดินทางของ คนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงาน ต่างด้าวที่อยู่ใน โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ มายื่น ต่อ เจ้าหน้าที่	๒	๔	สูง (๘)
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ ๒.๒ เจ้าหน้าที่ พิมพ์ใบ น้ดรายงานตัวครั้ง ต่อไป และคืนหนังสือ เดินทาง และใบน้ดครั้ง ต่อไป		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราว กรณี เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลง
๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
กรณี เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗/ตรวจสอบ ข้อมูลของคนต่างด้าว ใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มีอำนาจในการ พิจารณา/		-	-	-

๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฯ/คินหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าวและใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขอยุ่ต่อฯ หนังสือสั่งการ สตม.ที่ ๐๐๒๙.๑๖๑/ว.๑๘๙๙ ลง ๙ มี.ค.๖๖ เรื่องแนวทางการปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขอรับการตรวจลงตราหรือขอเปลี่ยนประเภท การตรวจลงตรา และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ขั้นตอนี้มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากคนต่างด้าวอาจมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่ครบในการขอยุ่ต่อกรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อกับส่วนราชการอื่น จะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในขั้นตอนี้ มีความเป็นไปได้หากเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ	๒	๕	สูง (๘)
๒	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ในหนังสือ/มอบหนังสือให้กับคนต่างด้าว		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าว บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ในเขตพื้นที่	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
๓	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป		๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย	การรับส่วย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ จะนำความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าวนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม จะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ จะได้พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณา ให้คนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว กรณี เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว หลังพิจารณาอนุญาตเพื่อคุ้มครองตามหนังสือสั่งการ สตม.ที่ ๐๐๒๙.๑๖๑/ว. ๑๘๙๙ ลง ๙ มี.ค. ๖๖ เรื่องแนวทางการปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขอรับการตรวจลงตราหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคำสั่ง สตม.ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ ก.ย.๒๕๖๖	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบติดตาม ตามหนังสือสั่งการ สตม.ที่ ๐๐๒๙.๑๖๑/ว. ๑๘๙๙ ลง ๙ มี.ค.๖๖ เรื่องแนวทางการปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขอรับการตรวจลงตราหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณี สุ่มตรวจหลังพิจารณาอนุญาต ให้ปรากฏภาพถ่าย/ บันทึกสอบปากคำ ผู้นำชุมชนหรือบุคคลข้างเคียงที่พักอาศัย/ผลการตรวจสอบฯ	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามี การตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วย ความสะดวก ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	สายงาน/ กระบวนการ	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				สูงมาก (๑๐)	๔. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๕. ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน บริการคนต่าง ด้าว)
๒	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การ จับกุม ปราบปรามคน ต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	พบคนต่างด้าว ลักลอบหลบหนี เข้าเมืองไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงาน สอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อย ตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/ วงรอบและพื้นที่ในการ ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓. มีการรายงานผลคดีทุก คดี ๔. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับ การปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับ- บัญชา ๔.ดำเนินการทาง ปกครอง วินัยและอาญา ผู้ที่มีพฤติการณ์รับ สินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงาน สืบสวน ปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	สายงาน/ กระบวนการ	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อ การรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการ คนต่างด้าว กระบวนการ : การ รายงานตัว ของคน ต่างด้าวทุกกระยะ ๙๐ วัน	คนต่างด้าวยื่น คำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวม หนังสือเดินทาง ของคนต่างด้าว โดย เฉพาะ แรงงานต่างด้าวที่ อยู่ในโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ มายื่นต่อเจ้า หน้าที่	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดย ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. มีระบบการแจ้งที่พัก อาศัยของคนต่างด้าวทุก กระยะ๙๐ หลายช่องทาง ได้แก่ ๑) การแจ้งด้วย ตนเอง ๒) การมอบ อำนาจ ให้ผู้อื่นมาแจ้ง ๓) การแจ้งผ่านไปรษณีย์ ลงทะเบียน ๔) การแจ้งผ่านระบบ ออนไลน์ ๕) การร้องเรียนถึง ผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของใต้บังคับ บัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดโดยการ สุ่มตรวจ ๓. ประชาสัมพันธ์วิธีการ แจ้งที่พักอาศัยของคนต่าง ด้าวทุกกระยะ ๙๐ วัน ให้ ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบงานบริการ คนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	สายงาน/กระบวนการงาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อ การ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สายงาน : บริการ คนต่างด้าว กระบวนการงาน : การ ออก หนังสือรับรอง การพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราว ของคนต่าง ด้าว เพื่อคนต่างด้าว นำไปติดต่อกับส่วน ราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่ เป็นต้น	คนต่างด้าว เดินทางมา ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความ ประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ออก หนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียก รับ ค่าบริการ ในการออก หนังสือ	สูง (๘)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดย ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดย การสุ่มสอบถามคนต่างด้าวที่มา ขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (รับผิดชอบ งาน บริการคนต่าง ด้าว)