



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บริบทสังคมปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมืองมีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจมีทั้งบุคคลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เข้ามากระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น กรณีเงินเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกพิษณุ สิทธิสุทธิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน 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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

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 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	การยื่นคำร้องรายงานตัว ๙๐ วัน กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน บางครั้งคนต่างด้าวไม่ได้มีการ มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการ แทนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง อาจเป็นช่องว่างให้เกิดความ เสี่ยงในการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของ เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการอนุญาตให้คนต่าง ด้าวอยู่ต่อ กับผู้ที่ยื่นแทน	๒	๔	สูง (๘)
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ ๒.๒ เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบ นัด รายงานตัวครั้งต่อไป และคืน หนังสือเดินทาง และใบนัด ครั้งต่อไป		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มีอำนาจในการ พิจารณา/		-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง น้ดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	เมื่อมีการตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานของต่างด้าวตาม มูลนิธิต่าง ๆ ตามเอกสารยื่นคำ ร้องไว้ แล้วไม่เจอตัวต่างด้าวใน มูลนิธิที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากคน ต่างด้าวไม่ได้ใช้ชีวิตตรงตาม วัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการ ต่อวีซ่าที่แท้จริงทำให้เกิด ช่องว่างให้เกิดความเสี่ยงในการ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับ การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (ภรรยาสัญชาติไทย และ บุตรสัญชาติไทย)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา/	ตามระเบียบการขอยุ่ต่อๆ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ ๒ เดือน หรือ จำนวนเงินไม่ครบตามเงื่อนไขที่ กำหนด ทำให้มีโอกาสที่ เจ้าหน้าที่จะเรียกรับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การอนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ต่อใน ราชอาณาจักร	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง นัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา/	ตามระเบียบการขอยุ่ต่อๆ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ ๓ เดือน หรือ จำนวนเงินไม่ครบตามเงื่อนไขที่ กำหนด ทำให้มีโอกาสที่ เจ้าหน้าที่จะเรียกรับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การอนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ต่อใน ราชอาณาจักร	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง น้ดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวเพื่อศึกษาในสถานศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม. ๗ / ตรวจสอบข้อมูลของคนต่าง ด้าว ในระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/ รับ ค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มี อำนาจในการพิจารณา/	ตามระเบียบการขอยุ่ต่อๆ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงิน ฝากไม่ครบ ๓ เดือน หรือ จำนวนเงินไม่ครบตามเงื่อนไขที่ กำหนด ทำให้มีโอกาสที่ เจ้าหน้าที่จะเรียกรับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การอนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ต่อใน ราชอาณาจักร	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทาง พร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้ง น้ดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตาม การ ปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ใน กรณียื่นขอยุ่ต่อๆ เป็นปีแรก		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : บริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว
เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อกับส่วนราชการอื่น จะต้องมียังหนังสือ
แจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออก
หนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความ ประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ ออกหนังสือ รับรอง	การขอรับหนังสือรับรองที่พัก อาศัยเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการ ให้บริการ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ จะเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากต่างด้าวที่ ต้องการเอกสารด่วน เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ได้รับ เอกสารโดยไม่ต้องรอคิว	๒	๔	สูง (๘)
๒	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ใน หนังสือ/มอบหนังสือ ให้กับ คนต่างด้าว		-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สายงาน : สืบสวนปราบปราม

กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วนต่างด้าว/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว ติดกับแขวงสะหวันนะเขต, แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก เป็นระยะทางประมาณ ๓๖๑ กม. ซึ่งเอื้อต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าว บูรณา การ ร่วมกับหน่วยงาน ด้านความ มั่นคงชายแดน ในพื้นที่		-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออก ตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-
๓	ทำบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชา		-	-	-
๔	พบคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการ จับกุมส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ ปล่อยตัวไป	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้กระทำ ความผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	การทำบันทึกจับกุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ลงข้อมูลรายละเอียดบุคคลใน บันทึกจับกุมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	การควบคุมเพื่อรอการ ส่งกลับออกไปนอก ราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สินอื่นจากผู้ต้องกักเพื่อแลก กับการส่งกลับด้วยความรวดเร็ว	๒	๔	สูง(๘)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจและตำแหน่ง ใน การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การ ออกใบอนุญาต	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย	การรับส่วย โดยผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัว ของคนต่างด้าวทุกกระยะ ๙๐ วัน	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	การยื่นคำร้องรายงานตัว ๙๐ วัน กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน บางครั้งคนต่างด้าวไม่ได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อ กับผู้ที่ยื่นแทน	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ได้ ตลอดเวลา ๓. มีระบบการแจ้งที่พกอาศัย ของคนต่างด้าวทุก ระยะ๙๐ หลายช่องทาง ได้แก่ ๑) การแจ้งด้วย ตนเอง ๒) การมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นมาแจ้ง ๓) การแจ้งผ่านไปรษณีย์ ลงทะเบียน ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของได้ บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดโดยการ สุ่มตรวจ ๓. ประชาสัมพันธ์ วิธีการแจ้งที่พกอาศัย ของคนต่างด้าวทุก ระยะ ๙๐ วัน ให้ ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน ๔.ดำเนินการทาง ปกครอง วินัย และ อาญา หากตรวจพบ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงาน บริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมี ส่วนราชการรับรอง)	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	เมื่อมีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของต่างด้าวตามมูลนิธิต่าง ๆ ตามเอกสารยื่นคำร้องไว้ แล้วไม่เจอตัวต่างด้าวในมูลนิธิที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากคนต่างด้าวไม่ได้ใช้ชีวิตตรงตามวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการต่อวีซ่าที่แท้จริงทำให้เกิดช่องว่างให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๓.กำหนดแนวทำงานในการรายงานการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน ของคนต่างด้าว ในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ผลการ ดำเนินงานของมูลนิธิ/ผล การปฏิบัติงานของคนต่าง ด้าวในมูลนิธิ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าว อยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (ภรรยา สัญชาติไทย และ บุตรสัญชาติไทย)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงินฝากไม่ครบ ๒ เดือน หรือจำนวนเงินไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๓. กำหนดแนวทางในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงินฝากไม่ครบ ๓ เดือน หรือจำนวนเงินไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๓. กำหนดแนวทางการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวเพื่อศึกษาในสถานศึกษา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	ตามระเบียบการขออยู่ต่อฯ ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งระยะเวลาเงินฝากไม่ครบ ๓ เดือน หรือจำนวนเงินไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๓. กำหนดแนวทางในการรายงานการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขออยู่ต่อฯ อย่างละเอียด/ ติดตามคนต่างด้าวในกรณี ยื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓. ผู้บังคับบัญชามี การติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับฯ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น การทำใบขับขี่	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	การขอรับหนังสือรับรองที่פקอาศัยเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากต่างด้าวที่ต้องการเอกสารด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้รับเอกสารโดยไม่ต้องรอคิว	สูง (๘)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งตรงที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามประชาชนที่มาขอรับบริการ ๓. ดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	-พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป -การทำบันทึกจับกุม	-เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม -เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลงข้อมูลรายละเอียดบุคคลในบันทึกจับกุมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก (๑๐)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓. มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	สายงาน : สืบสวน ปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง	การควบคุมเพื่อรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นจากผู้ต้องกักเพื่อแลกกับการส่งกลับด้วยความรวดเร็ว	สูง (๘)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓. มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔. กำหนดเวลาในการส่งกลับอย่างชัดเจน ไม่ส่งกลับนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ ๕. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญาหากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

พ.ต.ท.หญิง



ผู้รายงาน

(ทิพย์วารีย์ มุกดาราร)
สว.ตม.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.



(พิชญ์ สิทธิชูรัมย์)

ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี