



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกิจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการ ในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ การปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และ เป็นธรรม ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจโท รัตน์ธร เดชโชชัยสง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

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 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ 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 ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวม หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มายื่น ต่อเจ้าหน้าที่	๒	๔	สูง (๘)
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒.๒ เจ้าหน้าที่พิมพ์ ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไปและคืนหนังสือเดินทาง และใบนัดครั้งต่อไป	/	-	-	-

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)

ประเด็น : ตามคำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มอบอำนาจการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธรได้แก่ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม.๗ ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าว ในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มีอำนาจใน การพิจารณา		-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทางพร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตามการป ฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงต่อการรับ สินบน เนื่องจากมูลนิธิที่คนต่าง ด้าวแจ้ง อาจไม่มีอยู่จริงหรือคน ต่างด้าวไม่ได้ทำงานอยู่ในมูลนิธิ แต่คนต่างด้าวต้องการอยู่ใน ราชอาณาจักรเพื่อประกอบ กิจการอื่น ตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรณีเงินเทา	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

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

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากประสงค์ไปติดต่อกับส่วนราชการอื่นจะต้องมีหนังสือ
แจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้นพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริงโดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ เป็นผู้ออก หนังสือฉบับดังกล่าว

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



ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว / ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบติดกับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดยโสธร, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเอื้อต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีเข้าไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทย

ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

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

ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร จะนำความเสี่ยงต่อการ รับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่ อยู่ในโซนสีส้ม จะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดยโสธรจะได้พิจารณามาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กร และประชาชน เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การรับส่วยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมี ส่วนราชการรับรอง)	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากมูลนิธิที่คนต่างด้าวจ้าง อาจไม่มี อยู่จริง หรือคนต่างด้าวไม่ได้ทำงานอยู่ในมูลนิธิ แต่คนต่างด้าวต้องการอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการอื่น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีเงินเทา	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.กำหนดแนวทางในการรายงานการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรกให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ผลการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในมูลนิธิ ๓.จัดทำบันทึก ว่าด้วยความตกลง (MOU) ระหว่าง ตม.จ.ยโสธร กับมูลนิธิ กรณีไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาทำงานในมูลนิธิ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่ม ผลการปฏิบัติงาน ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนิน การเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	สายงาน : สืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุม ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	สูงมาก (๑๐)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓.มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนิน การเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร

ลำดับ	สายงาน/กระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สายงาน : บริการคนต่างด้าว กระบวนการ : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.มีระบบการแจ้งที่ทักอาศัยของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน หลายช่องทาง ได้แก่ ๑)การแจ้งด้วยตนเอง ๒)การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้ง ๓)การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน ๔)การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓.ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งที่ทักอาศัยของคนต่างด้าวทุก ระยะ ๙๐ วัน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๔	สายงาน : อำนาจการ(ธุรการ) กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนัก อยู่ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวของคนต่างด้าว นำไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำใบขับขี่ การซื้อ ห่วงชุด เป็นต้น	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียก รับค่าบริการในการออกหนังสือ	สูง (๘)	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามคนต่างด้าวที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รอง สารวัตร (รับผิดชอบงานธุรการ)