



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี PATHUMTHANI IMMIGRATION



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การรับแจ้ง	๔
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การขอยุ่ต่อ	๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกใบอนุญาต	๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วยต่างด้าว	๗
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี	๙-๑๐
ส่วนที่ ๔ การรายงานผล แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี	๑๑-๑๓



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐมีความสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาของประเทศและเป็นอุปสรรคในการสร้างความเจริญให้แก่สังคมและความผาสุกแก่ประชาชน เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการและลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองเสื่อมความศรัทธา เชื่อถือ ต่อหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความรุนแรงที่มาจากความทุจริตดังกล่าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศต่างๆทั่วโลก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ปปช.)จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชการไทยต่อไป

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตและกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy)ของว่าที่ พันตำรวจเอก ดุสิต จิตรขุนทด ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

(๑) การรับแจ้ง

ประเด็นการรับแจ้ง : การรับแจ้งที่พิกอาศัยแก่คนต่างด้าว , การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ คะแนน
๑	คนต่างด้าวหรือผู้แทนที่รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการ	คนต่างด้าวเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น	๒	๕	๑๐	สูง
๒	คนต่างด้าวหรือผู้แทนที่รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการ	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ	๒	๕	๑๐	สูง

(๒) การขอยุ่ต่อ

ประเด็นการพิจารณา : ขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้องและเอกสารเพื่อขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	รวบรวมเอกสารและประมวลเรื่องเสนอ บก.ตม.๓ เพื่อพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบหมายจับ บัญชี blacklist/watchlist ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบ	คนต่างด้าวเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีและอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๔	อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรตามระเบียบและกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	บันทึกภาพของคนต่างด้าวที่มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบฯทุกครั้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ

(๓) การออกใบอนุญาต

ประเด็นการพิจารณา : การพิจารณาอนุญาตขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองให้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารมาติดต่อขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามคำร้องขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ตรวจสอบข้อมูล,บุคคลต้องห้ามบุคคลเฝ้าระวัง	กรณีตรวจพบข้อมูลอาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๔	เจ้าหน้าที่สอบปากคำ พิมพ์ลายนิ้วมือในเล่มและบัญชีคุมจ่ายใบสำคัญถิ่นที่อยู่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรับแนบในหนังสือเดินทางและรอเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๖	คนต่างด้าวนำหนังสือเดินทางพร้อมใบสำคัญประจำตัวมาติดต่อเพื่อรับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ

(๔) ส่วยต่างด้าว

ประเด็นการพิจารณา : การใช้อำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานตรวจคนเข้าเมือง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	สืบสวนหาข่าวเพื่อพิสูจน์ทราบถิ่นที่อยู่และความสมบูรณ์ของหมายจับ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายโดยกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ชัดเจน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	ติดตามและจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	นำส่งตัวผู้ต้องหาไปสู่ห้องที่ที่รับผิดชอบ ตามอำนาจการสอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

สรุปภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การรับแจ้ง (การรับแจ้งที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าว , การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน)	๑. คนต่างด้าวเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์ ๓. กรณีตรวจพบคนต่างด้าวมาแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกินกำหนดทำให้ต้องเปรียบเทียบปรับและนำส่งเงินค่าปรับ แต่เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าปรับตามระเบียบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การขอยุ่ต่อ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	การออกใบอนุญาต	๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๒. กรณีตรวจพบข้อมูลอาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	ส่วยต่างด้าว	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์ ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

**ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี**

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)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้