**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

| **ลำดับที่** | **ประเด็น** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  **(Bribery Risk)** | **มาตรการควบคุม**  **ความเสี่ยงต่อ**  **การรับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **Risk Score** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **การรับแจ้ง** | (การรับแจ้งที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าว , การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน) | ๑. คนต่างด้าวเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก  ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์  ๓. กรณีตรวจพบคนต่างด้าวมาแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกินกำหนดทำให้ต้องเปรียบเทียบปรับและนำส่งเงินค่าปรับ แต่เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าปรับตามระเบียบ | ๑. กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการเรียกรับผลประโยชน์  ๒. ออกคำสั่งเสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด | ๑. จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่  ๒. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆและหาแนวทางแก้ไข หากตรวจพบการกระทำความผิดให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | สารวัตรงานอำนวยการและสารวัตรงานบริการคนต่างด้าว | **สูงมาก**  **(๑๐)** |
| **2** | **การขอ อยู่ต่อ** | การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว | ๑. นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นรายได้แผ่นดินแต่มีเจตนาทุจริต ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียม  ๒. การตรวจสอบบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง กรณีตรวจพบอาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ๑. กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการเรียกรับผลประโยชน์  ๒. เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ๓. ออกคำสั่งเสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด | ๑. จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่  ๒. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆและหาแนวทางแก้ไข หากตรวจพบการกระทำความผิดให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | สารวัตรงานอำนวยการและสารวัตรงานบริการคนต่างด้าว | **สูงมาก**  **(๑๐)** |
| **3** | **การออกใบอนุญาต** | การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว | ๑. การตรวจสอบบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง กรณีตรวจพบอาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ๑. การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการเรียกรับผลประโยชน์  ๒. เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ๓. ออกคำสั่งเสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด | ๑. จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่  ๒. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆและหาแนวทางแก้ไข หากตรวจพบการกระทำความผิดให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | สารวัตรงานอำนวยการและสารวัตรงานบริการคนต่างด้าว | **สูงมาก**  **(๑๐)** |
| **๔** | **ส่วยต่างด้าว** | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | ๑. การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์  ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ๑. การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการเรียกรับผลประโยชน์  ๒. เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ๓. ออกคำสั่งเสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด | ๑. จัดให้มีการประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อกำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่  ๒. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆและหาแนวทางแก้ไข หากตรวจพบการกระทำความผิดให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | สารวัตรงานสืบสวนปราบปราม | **สูงมาก**  **(๑๐)** |