

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (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
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับแจ้ง	๑. การรับแจ้ง ที่พักอาศัย แก่คนต่างด้าว ๒. การรับแจ้งอยู่ ในราชอาณาจักร เกินกว่า ๙๐ วัน	๑. คนต่างด้าวเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวก ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับ ผลประโยชน์ ๓. กรณีตรวจพบคนต่างด้าว มาแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกินกว่า ๙๐ วัน มาแจ้ง ต่อเจ้าหน้าที่เกินกำหนด ทำให้ต้องเปรียบเทียบปรับ และนำส่งเงินค่าปรับ แต่เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงิน ค่าปรับตามระเบียบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแลตรวจสอบการ ปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือ การเรียกรับผลประโยชน์ ๒. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๓. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตาม คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๒. จัดให้มีการประชุมบริหาร ประจำเดือนเพื่อกำชับการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร งานอำนวยการ และสารวัตร งานบริการ คนต่างด้าว

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การขอยุ่ต่อ	การยื่นเอกสาร เพื่อขอยุ่ต่อ ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว	๑. นำส่งเงินค่าธรรมเนียม การขอยุ่ต่อใน ราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวเป็นรายได้แผ่นดิน แต่มีเจตนาทุจริต ไม่นำส่ง เงินค่าธรรมเนียม ๒. การตรวจสอบบุคคล ต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง กรณีตรวจพบอาจมีการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแลตรวจสอบการ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามสายการบังคับบัญชา ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่หรือการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๓. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตาม คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๒. จัดให้มีการประชุม บริหารประจำเดือนเพื่อ กำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ ๓. เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร งานอำนวยการ และ สารวัตร งานบริการ คนต่างด้าว

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การออก ใบอนุญาต	การขออนุญาต อยู่ต่อใน ราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว	๑. การตรวจสอบบุคคล ต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง กรณีตรวจพบอาจมีการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแลตรวจสอบการ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามสายการบังคับบัญชา ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่หรือการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๓. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตาม คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๒. จัดให้มีการประชุม บริหารประจำเดือนเพื่อ กำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ ๓. เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร งานอำนวยการ และ สารวัตร งานบริการ คนต่างด้าว

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ส่วยต่างด้าว	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างในการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน ๓. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๒. จัดให้มีการประชุมบริหาร ประจำเดือนเพื่อกำชับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ ๓. ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุม กำกับ ดูแลงานสืบสวน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร งานสืบสวน ปราบปราม

ว่าที่พันตำรวจเอก 
(ดุสิต จิตรขุนทด)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี