



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

โทร. ๐ ๔๒๖๗ ๔๐๗๒

ที่ ๐๐๒๙.๕๓(๑)/๐๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตม.จว.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔ (ผ่าน รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔ (๒))

ตามคำสั่ง ตม.จว.มุกดาหาร ที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของ ตม.จว.มุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตรับสินบน ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานอำนวยการ ตม.จว.มุกดาหาร ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตม.จว.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(สุปราณี เรือนใสแก้ว)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

เรียน ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

- เพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

(ภูการ เข้มพิลา)

รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

- กำชับหัวหน้างานทุกสายงานให้เข้มงวด กวดขัน สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตม.จว.มุกดาหาร ฯ และนโยบายการต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ของ ตม.จว.มุกดาหาร โดยเคร่งครัด

- เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตม.จว.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

พ.ต.อ.

(พิชัยพงษ์ เจริญกุล)

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร MUKDAHAN IMMIGRATION



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	๓
ประเด็นการเกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๕
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๖
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานบริการคนต่างด้าว.....	๖ - ๘
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานสืบสวนปราบปราม.....	๙
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานตรวจบุคคลและพาหนะ.....	๑๐
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร.....	๑๑ - ๑๔



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร มีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และเป็นธรรมตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการรับสินบน
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึงการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตและการรับสินบนในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบและการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

มาตรการป้องกันการทุจริตและการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจึงเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อนของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและรับสินบน และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตรับสินบนในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล หากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จะเป็นหลักประกันความ เชื่อมั่นในองค์กรในระดับหนึ่ง ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริตและการรับสินบน หรือหาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการและมาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะ เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ปัญห เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตและการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๔)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและตรวจสอบข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

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



**ประเด็นการเกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต/รับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เกิดขึ้น
งานบริการคนต่างด้าว				
๑	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และ ตรวจสอบเอกสาร การรับแจ้ง/ การขออยู่ต่อ/การออกหนังสือ รับรอง/ใบอนุญาต	ผู้กระทำความผิดมีการเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง		✓
๒	คนต่างด้าวติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้ง ความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ ออกหนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออก หนังสือ		✓
งานสืบสวนปราบปราม				
๑	กำหนดเป้าหมายและพื้นที่ จุด เสี่ยง วางแผนการออกตรวจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ออกตรวจพื้นที่ เป้าหมายหรือพื้นที่จุดเสี่ยง		✓
๒	ออกตรวจสอบการแจ้งที่พัก/ การขออยู่ต่อของคนต่างด้าว	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลก กับการไม่ถูกดำเนินคดี กรณีการแจ้งข้อมูล ที่พักหรือข้อมูลการขออยู่ต่อเป็นเท็จ		✓
๓	ออกตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยง ต่างๆ สถานประกอบ การ หรือ สถานที่ก่อสร้างที่อาจมีแรงงาน ต่างด้าว	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลก กับการไม่ถูกดำเนินคดี กรณีพบการกระทำ ผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าว เช่นการลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง ต่างด้าวลักลอบทำงาน เป็นต้น		✓
งานตรวจบุคคลและพาหนะ				
๑	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และ ตรวจสอบเอกสารผ่านแดน	ผู้กระทำความผิดมีการเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารผ่านแดนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง		✓



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนการงาน : การแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของคนต่างด้าว/การแจ้งที่พักคนต่างด้าวของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวเข้าพักภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแบบแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน/แบบแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย				
๒	ตรวจสอบบุคคลในระบบหมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และตรวจสอบเอกสาร	ผู้กระทำความผิดมีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	๑	๕	สูง (๕)
๓	ถ่ายภาพคนต่างด้าวบันทึกข้อมูลในระบบ				
๔	เปรียบเทียบปรับกรณีเกินกำหนด				
๕	พิมพ์ใบรับแจ้งฯ/ใบนัดให้คนต่างด้าว/เจ้าบ้าน				

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้องการขอยุ่ต่อ ราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราว				
๒	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และตรวจสอบเอกสาร	ผู้กระทำความผิดมีการเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารหรือข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	๑	๕	สูง (๕)
๓	ถ่ายภาพ บันทึกข้อมูลใน ระบบ				
๔	รับชำระค่าธรรมเนียมและ ประทับตราในหนังสือ เดินทาง				
๕	แจ้งผลการอนุญาตหรือนัด ฟังผลแก่คนต่างด้าว				

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว ซึ่งการติดต่อส่วนราชการอื่นจะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ประเด็น : การออกหนังสือรับรอง/การออกใบอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คนต่างด้าวติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริหารในการออกหนังสือ	๑	๕	สูง (๕)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวรวมถึงบุคคลในระบบหมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list	ผู้กระทำผิดมีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	๑	๕	สูง (๕)
๓	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม/มอบหนังสือให้กับคนต่างด้าว				

สายงาน : งานสืบสวนปราบปราม

กระบวนการ : การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปราม คนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติ ทำจุดเรือชายฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวพรมแดน คนต่างด้าวอาจใช้ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าวเพื่อกำหนดเป้าหมายและพื้นที่ จุดเสี่ยงที่จะออกตรวจ				
๒	กำหนดเป้าหมายและพื้นที่ จุดเสี่ยง วางแผนการออกตรวจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ออกตรวจพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่จุดเสี่ยง	๒	๓	ปานกลาง (๖)*
๓	ออกตรวจสอบการแจ้งที่พัก/การขอยู่ต่อของคนต่างด้าว	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี กรณีการแจ้งข้อมูลที่พักหรือข้อมูลการขอยู่ต่อเป็นเท็จ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	ออกตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยง ต่างๆ สถานประกอบการ หรือสถานที่ก่อสร้างที่อาจมีแรงงานต่างด้าว	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี กรณีพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าว เช่นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ต่างด้าวลักลอบทำงาน เป็นต้น	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

* Risk Score ปานกลาง (๖) ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามตารางที่ ๓

สายงาน : งานตรวจบุคคลและพาหนะ

กระบวนการ : การตรวจอนุญาตเข้า-ออกราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)

ประเด็น : ส่วนต่างค่า

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และตรวจสอบเอกสารผ่าน แดน	ผู้กระทำความผิดมีการเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารผ่านแดนไม่ ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	๑	๕	สูง (๕)
๒	ตรวจอนุญาตบุคคลและ พาหนะเข้า - ออก ราชอาณาจักรตามระเบียบ และกฎหมาย				

๕ ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	สูง (๕)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ที่อยู่ในโซนสีแดง ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้รับจากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in Place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Future Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานสืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปราม คนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	ออกตรวจสอบการแจ้งที่พัก/ การขอยุ่ต่อของคนต่างด้าว	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์และกับการไม่ถูกดำเนินคดี กรณีการแจ้งข้อมูลที่พักหรือขอยุ่ต่อเป็นเท็จ	สูงมาก (๑๐)	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน และการไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/พื้นที่ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๔. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ ๕. กำหนดช่องทางร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสถิติหมายจับ, สถิติคนต่างด้าว OVER STAY เพื่อกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. มีบทลงโทษทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุมงานสืบสวนปราบปราม)
๒	งานสืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปราม คนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	ออกตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยงต่างๆ สถานประกอบการ หรือสถานที่ก่อสร้างที่อาจมีแรงงานต่างด้าว	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์และกับการไม่ถูกดำเนินคดี กรณีพบการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าว	สูงมาก (๑๐)				

ลำดับ	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานบริการคนต่างด้าว กระบวนการงาน : การแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของคนต่างด้าว/การแจ้งที่พักคนต่างด้าว - การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	ตรวจสอบบุคคลในระบบหมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และตรวจสอบเอกสาร	ผู้กระทำความผิดมีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	สูง (๕)	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการปฏิบัติโดยให้ยึดระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน ๓. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๔. มีระบบ CCTV ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการปฏิบัติโดยให้ยึดระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามคนต่างด้าวที่มาขอรับบริการ ๔. มีบทลงโทษทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุมงานบริการคนต่างด้าว)
๔	งานบริการคนต่างด้าว กระบวนการงาน : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวขอคนต่างด้าว	คนต่างด้าวติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ	สูง (๕)				

ลำดับ	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานตรวจบุคคลและพาหนะ กระบวนการ : การตรวจอนุญาต เข้า-ออกราชอาณาจักร ณ จุด ผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/Watch list และ ตรวจสอบเอกสารผ่านแดน	ผู้กระทำผิดมีการเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี หรือกรณีเอกสารผ่าน แดนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	สูง (๕)	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการ ปฏิบัติโดยให้ยึดระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน ๓. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน และการไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. มีระบบ CCTV ที่ผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการ ปฏิบัติโดยให้ยึดระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน ๓. มีบทลงโทษทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุม งานตรวจบุคคล และพาหนะ)

ลำดับ	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	งานสืบสวนปราบปราม กระบวนการ : การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปราม คนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	กำหนดเป้าหมายและพื้นที่ จุดเสี่ยง วางแผนการออกตรวจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ออกตรวจพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่จุดเสี่ยง	ปานกลาง (๖)*	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน และการไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/พื้นที่ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสถิติหมายจับ, สถิติคนต่างด้าว OVER STAY เพื่อ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. มีบทลงโทษทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุมงานสืบ สวนปราบปราม)

* Risk Score ปานกลาง (๖) ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามตารางที่ ๓