การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
BUENGKAN IMMIGRATION

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569

0 4249 1832
https://buengkan.immigration.go.th

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ..... ๑

ส่วนที่ ๒ กระบวนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต..... ๑

ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต..... ๒

ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต..... ๓

ส่วนที่ ๕ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต..... ๕

ส่วนที่ ๖ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต..... ๘

คำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๓๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙..... ๑๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมืองมีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามากระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น กรณีจีนเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็ปพนัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬจึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการ ในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริตตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของพันตำรวจเอก จตุพร เนาะมาตย์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ส่วนที่ ๒ กระบวนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

๑) การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต

๒) ส่วยต่างด้าว

ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	**ความเสี่ยง** : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น **ทุจริต** : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต **ปัญหา หรือความต้องการ** : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือ ว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือ ความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือ เป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงิน และค่าธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณใน รูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person's duties.
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือ บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ **ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง** **ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส**
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ

ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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 ระดับความความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

โอกาส / ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

<u>คำอธิบาย</u>

สีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

สีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

สีส้ม ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

สีแดง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๕ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ตาม ม.๓๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ประเด็น : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ ๙๐ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับแจ้งและบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวม หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มายื่น ต่อเจ้าหน้าที่	**๒**	**๔**	**๘**	**ปานกลาง**
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒.๒ เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรายงานตัวครั้งต่อไป และคืนหนังสือเดินทาง และใบนัดครั้งต่อไป		-	-	-	-

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)

ประเด็น : ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ ข้าราชการตำรวจ สัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	รับคำร้อง ตม.๗/ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง		-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา		-	-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฯ/คืนหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน		-	-	-	-
๔	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากมูลนิธิที่คนต่าง ด้าวแจ้งอาจไม่มีอยู่จริงหรือคนต่างด้าวไม่ได้ทำงานอยู่ในมูลนิธิ แต่คนต่างด้าวต้องการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อประกอบ กิจการอื่นตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีจีนเทา	**๒**	**๕**	**๑๐**	**สูง**

สายงาน : งานอำนวยการ (งานธุรการ)

กระบวนงาน : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว เพื่อคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น

ประเด็น : คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากประสงค์ไปติดต่อส่วนราชการอื่นจะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าคนต่างด้าวนั้น พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจริง โดยตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เป็นผู้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้ มีความเป็นไปได้หาก เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการใน การออกหนังสือ	**๒**	**๔**	**๘**	**ปานกลาง**
๒	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ในหนังสือ/มอบหนังสือ ให้กับคนต่างด้าว		-	-	-	-

สายงาน : งานสืบสวนปราบปราม

กระบวนงาน : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว / ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม่น้ำโขงกั้นพรมแดน ระยะทางความยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ซึ่งเอื้อต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	สืบสวนหาข่าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่		-	-	-	-
๒	ประชุมกำหนดแผน ออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย		-	-	-	-
๓	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	**๒**	**๕**	**๑๐**	**สูง**

ส่วนที่ ๖ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวดบึงกาฬ จะนำความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีส้ม ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ จะได้พิจารณามาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนงาน : การพิจารณาให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในมูลนิธิ (กรณีมีส่วนราชการรับรอง)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าว ในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรก	มีความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากมูลนิธิที่คนต่างด้าวแจ้ง อาจไม่มีอยู่จริง หรือคนต่างด้าวไม่ได้ทำงานอยู่ในมูลนิธิ แต่คนต่างด้าวต้องการอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการอื่น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีจีนเทา	**(๑๐) สูง**	๑.กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.กำหนดแนวทางในการรายงานการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในกรณียื่นขออยู่ต่อฯ เป็นปีแรกให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำสถานที่ใกล้เคียง/ผลการปฏิบัติงานของคนต่างด้าวในมูลนิธิ ๓.จัดทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU) ระหว่าง ตม.จว.บึงกาฬ กับมูลนิธิ กรณีไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาทำงานในมูลนิธิ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความละเอียดรอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีสุ่มผลการปฏิบัติงาน ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕.ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รองผู้กำกับการฯ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สายงาน : งานสืบสวนปราบปราม

กระบวนงาน : การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	**(๑๐) สูง**	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๓.มีการรายงานผลคดีทุกคดี ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากตรวจสอบคนต่างด้าวอยู่ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาต ๕. ดำเนินการทางปกครอง วินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์รับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รองผู้กำกับการฯ (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สายงาน : งานบริการคนต่างด้าว

กระบวนงาน : การรายงานตัวของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่	เป็นในลักษณะมี Agent รวบรวมหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่	**(๘) ปานกลาง**	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.มีระบบการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน หลายช่องทาง ได้แก่ (๑)การแจ้งด้วยตนเอง (๒)การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้ง (๓)การแจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน (๔)การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ ๓.ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกระยะ ๙๐ วัน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รองผู้กำกับการฯ (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สายงาน : งานอำนวยการ (ธุรการ)

กระบวนงาน : การออกหนังสือรับรองการพำนักอยู่ในราช อาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวนำไปติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ เช่น การทำใบขับขี่ การซื้อห้องชุด เป็นต้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการออกหนังสือ	**(๘) ปานกลาง**	๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒.มีระบบ CCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน MOBILE ๓.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มสอบถามคนต่างด้าวที่มาขอรับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รองผู้กำกับการฯ (รับผิดชอบงานอำนวยการ)



คำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ที่ ๓๐/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด/ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. <u>องค์ประกอบคณะกรรมการ</u>

๑.๑ พันตำรวจเอก จตุพร เนวะมาตย์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ พันตำรวจโทหญิง กิติโฉม ศรีพัฒนานนท์ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ พันตำรวจโทหญิง ทุเรียน ประตังถาโต รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๔ พันตำรวจโทหญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	คณะกรรมการ
๑.๕ ว่าที่พันตำรวจตรีหญิง เกศฎา ก้อนมณี สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	คณะกรรมการ
๑.๖ ร้อยตำรวจเอก เกรียงไกร หวนไธสง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑.๗ ร้อยตำรวจเอก เจษฎา คำสามปอนด์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. <u>อำนาจหน้าที่</u>

๒.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

/๒.๒ จัดทำ...

๒.๒ จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

๒.๓ ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลการปฏิบัติรายงานให้ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ทราบภายในกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก

(จตุพร เนวะมาตย์)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ