

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในองค์กร

ดังนั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจมีการเรียกรับสินบน หรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
สีเหลือง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 - 9 คะแนน)
สีส้ม	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
สีแดง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การตรวจสอบเอกสาร การเดินทาง และเอกสาร ประกอบการพิจารณา อนุมัติ	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการอนุญาตอยู่ต่อฯ แม้ว่าจะมี เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	3	5	15	สูงมาก
2	การตรวจสอบบุคคลตาม หมายจับ หรือบัญชีเฝ้าดู (Blacklist/Watchlist)	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง เมื่อตรวจ พบว่าบุคคลตามหมายจับ หรือ บุคคลตามบัญชีเฝ้าดู	3	5	15	สูงมาก
3	การพิจารณาอนุญาต/ รับแจ้ง/ออกใบอนุญาต/ ให้บริการอื่น ๆ แก่บุคคล ต่างด้าว ตามระเบียบฯ และข้อกำหนดที่กำหนด	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการอนุญาตอยู่ต่อฯ การรับแจ้ง ต่าง ๆ การออกใบอนุญาต หรือ การบริการด้านอื่น ๆ โดยเร็ว ไม่เป็นไปตามลำดับ ก่อน-หลัง	4	4	16	สูงมาก
4	การบันทึกข้อมูลบุคคล ต่างด้าวที่พิจารณาอนุญาต หรือรับแจ้ง หรือให้บริการ ต่าง ๆ ลงในระบบ PIBICS หรือ BIOMETRICS	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการอนุญาตอยู่ต่อฯ การรับแจ้ง ต่าง ๆ การออกใบอนุญาต หรือ การบริการด้านอื่น ๆ โดยไม่ต้องนำ ตัวบุคคลต่างด้าวมาแสดงตนเพื่อ ถ่ายรูปบันทึกข้อมูล	4	4	16	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การตรวจอนุญาตบุคคลหรือยานพาหนะ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การตรวจสอบเอกสาร การเดินทาง (passport) หรือเอกสารที่ใช้แทน หนังสือเดินทางอื่น ๆ	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการตรวจผ่านบุคคล ต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร หรือใช้ เอกสารของบุคคลอื่น โดยไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	15	สูงมาก
2	การตรวจสอบบุคคลตาม หมายจับ หรือบัญชีเฝ้าดู (Blacklist/Watchlist)	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง เมื่อตรวจ พบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ หรือ บุคคลตามบัญชีเฝ้าดู	3	5	15	สูงมาก
3	การตรวจอนุญาตบุคคล และยานพาหนะที่เดินทาง เข้ามาในหรือออกไปนอก ราชอาณาจักร	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการตรวจอนุญาตบุคคล ต้องห้าม หรืออยู่เกินกำหนดอนุญาต โดยไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	4	4	16	สูงมาก
4	การประกันคนต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาในหรือ ออกไปนอกราชอาณาจักร	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือยินยอมให้มีการสับเปลี่ยนคน ประจำพาหนะ	4	4	16	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดการกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อมาค้าแรงงานโดยผิดกฎหมาย	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับส่วยเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	3	2	6	ปานกลาง
2	การจัดการกับผู้ประกอบการชาวไทยที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับส่วยเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	2	6	ปานกลาง
3	การจัดการกับนายหน้าหรือกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่ลักลอบขนบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับส่วยเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	2	6	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การสืบสวนปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมือง หรือ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงประเภทตามที่ระบุในใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	3	5	15	สูงมาก
2	การตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ หรือบัญชีเฝ้าดู (Blacklist/Watchlist)	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง เมื่อตรวจพบว่าบุคคลตามหมายจับ หรือบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู	3	5	15	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัดปีละ 2 ครั้ง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนที่เป็นประโยชน์กับคนใดคนหนึ่ง	2	1	2	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ผู้ร้องเรียน ยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องเรียน แม้ไม่มีมูลความจริง	1	1	1	ต่ำ
2	ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับร้องเรียน หากพบว่าเป็นความจริง จะมีการลงโทษตามระเบียบฯ	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตน้อยกว่าบทลงโทษที่กำหนดตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	2	1	1	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือดำเนินการเบิกจ่ายเงินฯ แม้ว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	2	2	4	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือจัดทำคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	4	2	8	สูง
2	การดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ มาทำสัญญาการซื้อหรือการจ้างอย่างไม่เป็นธรรม	4	2	8	สูง
3	การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ตรวจรับการซื้อหรือการจ้างเป็นเท็จ	4	2	8	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่ยังคงอยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ								
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัดปีละ 2 ครั้ง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นประโยชน์กับคนใดคนหนึ่ง	ต่ำ (2)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามแนวทางที่ สตม. และ ตร. กำหนด	- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยโดยถือปฏิบัติตามแนวทางที่ สตม. และ ตร. กำหนด	- เม.ย.67 - ต.ค.67	- ผกก. - รอง ผกก. - สว.
2	การจัดการเรื่องร้องเรียน	ผู้ร้องเรียน ยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องเรียน แม้ไม่มีมูลความจริง	ต่ำ (1)	- มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตให้ประชาชนสามารถติดตาม	- เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินการและช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์หน่วยงาน	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	- งานวินัย
3	การจัดการเรื่องร้องเรียน	ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับร้องเรียน หากพบว่าเป็นความจริง จะมีการลงโทษตามระเบียบฯ	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตน้อยกว่าบทลงโทษที่กำหนดตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ (2)	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้ผู้รับผิดชอบเป็นคนที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	- งานวินัย

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	การใช้จ่ายงบประมาณ	มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือดำเนินการเบิกจ่ายเงินฯ แม้ว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (4)	- มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ที่ครบถ้วน และเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น	- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และถูกต้อง - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	- งานการเงิน
5	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือจัดทำคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง (8)	- มีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรูปแบบของคณะทำงานฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- งานพัสดุ
6	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ มาทำสัญญาการซื้อหรือการจ้างอย่างไม่เป็นธรรม	สูง (8)	- ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ	- ผู้บังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ผกก. - รอง ผกก. - สว. - งานพัสดุ
7	การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ตรวจรับการซื้อหรือการจ้างเป็นเท็จ	สูง (8)	- มีการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับพัสดุ และดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- งานพัสดุ

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ								
1	การตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร	การตรวจสอบเอกสารการเดินทาง (passport) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางอื่น ๆ	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจผ่านบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร หรือใช้เอกสารของบุคคลอื่น โดยไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (15)	- เจ้าหน้าที่มีการตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะด้วยความละเอียดรอบคอบ	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจบุคคลและพาหนะ - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
2	การตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร	การตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ หรือบัญชีเฝ้าดู (Blacklist/Watchlist)	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง เมื่อตรวจพบว่าบุคคลตามหมายจับ หรือบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู	สูงมาก (15)	- มีการตรวจฐานข้อมูลบุคคลตามหมายจับและบัญชีเฝ้าดูทุกครั้งที่มีการให้บริการ - กรณีพบบุคคลตามหมายจับหรือบุคคลต้องห้าม ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจบุคคลและพาหนะ - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
3	การตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร	การตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจอนุญาตบุคคลต้องห้าม หรืออยู่เกินกำหนดอนุญาต โดยไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (16)	- มีการตรวจคัดกรองเอกสารการเดินทางของบุคคล และเอกสารประกอบการตรวจพาหนะด้วยความรอบคอบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจบุคคลและพาหนะ - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	การตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร	การประกันคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรือยินยอมให้มีการสับเปลี่ยนคนประจำพาหนะ	สูงมาก (16)	- มีการตรวจคัดกรองเอกสารและบุคคลประจำพาหนะให้ถูกต้องตรงกัน ห้ามมิให้มีการสับเปลี่ยนโดยเด็ดขาด	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจบุคคลและพาหนะ - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
งานบริการคนต่างด้าว								
1	การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต/งานบริการคนต่างด้าวอื่น ๆ	การตรวจสอบเอกสารการเดินทาง และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตอยู่ต่อฯ แม้ว่าจะมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	สูงมาก (15)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีการตรวจเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตตามที่ระเบียบกำหนด	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการคนต่างด้าว - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานบริการคนต่างด้าว
2	การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต/งานบริการคนต่างด้าวอื่น ๆ	การตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ หรือบัญชีเฝ้าดู (Blacklist/Watchlist)	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง เมื่อตรวจพบว่าบุคคลตามหมายจับ หรือบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู	สูงมาก (15)	- มีการตรวจฐานข้อมูลบุคคลตามหมายจับและบัญชีเฝ้าดูทุกครั้งที่มีการให้บริการ - กรณีพบบุคคลตามหมายจับหรือบุคคลต้องห้าม ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการคนต่างด้าว - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานบริการคนต่างด้าว

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต/งานบริการคนต่างด้าวอื่น ๆ	การพิจารณาอนุญาต/รับแจ้ง/ออกใบอนุญาต/ให้บริการอื่น ๆ แก่บุคคลต่างด้าว ตามระเบียบฯ และข้อกำหนดที่กำหนด	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตอยู่ต่อฯ การรับแจ้งต่าง ๆ การออกใบอนุญาต หรือการบริการด้านอื่น ๆ โดยเร็วไม่เป็นไปตามลำดับ ก่อน-หลัง	สูงมาก (16)	- มีการให้บริการคนต่างด้าว ตามลำดับก่อน-หลังอย่างเท่าเทียม ไม่ลัดคิวหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ	- จัดทำพันธะสัญญาการให้บริการ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน - จัดทำระบบคิวและติดตั้งจอแสดงคิวให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีการลัดคิวบริการ	- ทุกวัน	- งานบริการคนต่างด้าว
4	การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต/งานบริการคนต่างด้าวอื่น ๆ	การบันทึกข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่พิจารณาอนุญาตหรือรับแจ้ง หรือให้บริการต่าง ๆ ลงในระบบ PIBICS หรือ BIOMETRICS	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตอยู่ต่อฯ การรับแจ้งต่าง ๆ การออกใบอนุญาต หรือการบริการด้านอื่น ๆ โดยไม่ต้องนำตัวบุคคลต่างด้าวมาแสดงตนเพื่อถ่ายรูปบันทึกข้อมูล	สูงมาก (16)	- มีการบันทึกข้อมูลและบันทึกภาพถ่ายบุคคลต่างด้าวที่มารับบริการต่าง ๆ ในระบบ PIBICS หรือ BIOMETRICS ทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการให้บริการหรือการพิจารณาอนุญาต หากไม่มีบุคคลต่างด้าวมาแสดงตัว	- จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ (SOP) งานบริการคนต่างด้าว - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าบุคคลต่างด้าวจำเป็นต้องมาแสดงตัวเพื่อเข้ารับบริการ ณ หน่วยงาน ด้วย	- ทุกวัน	- งานบริการคนต่างด้าว

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวนปราบปราม								
1	การสืบสวนปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมือง หรือ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงประเภทตามที่ระบุในใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (15)	- เจ้าหน้าที่แสดงตน ทุกครั้ง เมื่อมีการเข้า ตรวจสอบนายจ้าง และ แรงงานต่างด้าว ในสถานที่ต่าง ๆ และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกครั้งที่มีการออก ตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ	- จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ (SOP) งานสืบสวน ปราบปราม - ผู้บังคับบัญชา ติดตามการปฏิบัติ อย่างใกล้ชิด	- ทุกวัน	- งานสืบสวนปราบปราม
2	การสืบสวนปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ	การตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ หรือบัญชีเฝ้าดู (Blacklist/Watchlist)	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง เมื่อตรวจพบว่า เป็นบุคคลตามหมายจับ หรือ บุคคลตามบัญชีเฝ้าดู	สูงมาก (15)	- กรณีพบบุคคลตามหมายจับหรือบุคคล ต้องห้าม ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป	- จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ (SOP) งานสืบสวน ปราบปราม - ผู้บังคับบัญชา ติดตามการปฏิบัติ อย่างใกล้ชิด	- ทุกวัน	- งานสืบสวนปราบปราม
3	ส่วยต่างด้าว	การจัดการกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย เพื่อมาค้าแรงงานโดยผิดกฎหมาย	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับส่วย เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ปานกลาง (6)	- กรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต้อง ดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้น	- ผู้บังคับบัญชา ติดตามการปฏิบัติ อย่างใกล้ชิดและ กำชับไม่ให้เรียกรับ ส่วยจากผู้กระทำความผิด โดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานสืบสวนปราบปราม

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	ส่วยต่างด้าว	การจัดการกับผู้ประกอบการชาวไทยที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับส่วยเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (6)	- กรณีพบผู้ประกอบการหรือนายจ้างชาวไทยที่กระทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้น	- ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและกำชับไม่ให้เรียกรับส่วยจากผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานสืบสวนปราบปราม
5	ส่วยต่างด้าว	การจัดการกับนายหน้าหรือกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่ลักลอบขนบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	- มีการเสนอให้ หรือเรียกรับส่วยเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (6)	- เจ้าหน้าที่ทุกรายต้องไม่มีส่วนร่วม หรือข้องเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์หรือ กลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายใด ๆ โดยเด็ดขาด	- ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและกำชับไม่ให้เรียกรับส่วยจากผู้กระทำผิดรวมถึงกำชับมิให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กับ ขบวนการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด	- ทุกวัน	- งานสืบสวนปราบปราม

พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์
(รุ่ง ทองมนต์)
ผกก.ตม.จว.สระแก้ว