



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา



www.phangngaimmigration.go.th



076 -460 512



phangngaimmigration@gmail.com

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันปัญหาการทุจริต คอรัปชันโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐมีความสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาของประเทศและเป็นอุปสรรคในการสร้าง ความเจริญให้แก่สังคมและความผาสุกแก่ประชาชน เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการและลักษณะที่ ซับซ้อนมากขึ้น พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองเสื่อมความศรัทธา เชื่อถือ ต่อหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความรุนแรงที่มาจากความทุจริตดังกล่าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ ประเทศต่างๆทั่วโลก ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ ประเมินเชิงบวกขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงาน ภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)” ถือเป็นเครื่องมือในการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ ไม่กระทำการและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันในการ ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการ ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และ ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริต และประพฤตินิชอบในระบบราชการไทย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด พังงา ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) ของพันตำรวจเอก วิชา จำปาวัลย์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

พันตำรวจเอก

(วิชา จำปาวัลย์)

ผกก.ตม.จว.พังงา

๓๐ ม.ค.๖๘

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้หลักประกันหน่วยงานในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อนของระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเป็นช่องทางในการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๔. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็ง ยั่งยืน
๕. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
๖. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	
ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ 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 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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

โดยทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการ จำแนกตามลักษณะงานในหน้าที่ ดังนี้

๑. งานบริการคนต่างด้าว

- ประเภททั่วไป
- ประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ

๒. งานสืบสวนปราบปราม

๓. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ

๔. งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๕ ประเด็น ได้แก่

๑. การรับแจ้ง

๒. การขอยุ่ต่อ

๓. การออกใบอนุญาต

๔. การตรวจอนุญาตบุคคลหรือยานพาหนะ(ทางน้ำ)

๕. ส่วนต่างด้าว

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๑ กระบวนการงานการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน ของบุคคลต่างด้าว						
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่ ตม.จว.พังงา หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๓	๓	๙	สูง (๙)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบนัด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๓	๓	๙	สูง (๙)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สตม. พิมพ์ใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน ในครั้งถัดไปติดไว้กับหนังสือเดินทางและคืนหนังสือเดินทางให้แก่คนต่างด้าว	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เปรียบเทียบปรับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน กรณีต่างด้าวที่รายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนดนัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๒	๔	ต่ำ (๔)

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๒ กระบวนการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่าง ๆ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเดิมสิ้นสุด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอยุ่ต่อหรือไม่	สร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวยุ่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	สูง
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวผู้มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม.ทุกครั้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๓	๓	๙	สูง
๔	เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรว่าเป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้	๒	๒	๔	ต่ำ

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)
ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๓ กระบวนการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา						
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นแบบคำขอ ตม.๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตราหรือไม่	สร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวผู้มาขออยู่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม. ทุกครั้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๓	๓	๙	สูง
๔	เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรว่าเป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้	๒	๒	๔	ต่ำ

๑. งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑.๔ กระบวนการออกใบอนุญาต						
	การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเพื่อเหตุผลใด ๆ ตามระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ เช่น การออกไปรับรองการจ้างที่พักอาศัย	ไม่ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เรียบเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าว	๓	๓	๙	สูง

๒. งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๒.๑ กระบวนการรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘						
๑	การรับแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าวในฐานะเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม โดยดำเนินการไปตาม ม.๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการแจ้งที่พักอาศัยแบบออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๖	๒๔	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม.และพิมพ์เอกสารการแจ้งที่พักเพื่อให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือผู้จัดการโรงแรม เก็บไว้เป็นหลักฐาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๔	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกตรวจสอบการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือโรงแรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง

๒. งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย						
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรี่ยกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	บันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับหรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	ปานกลาง

๒. งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย						
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรี่ยกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	บันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับเร็วขึ้น	๓	๔	๑๒	ปานกลาง

๓. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ

ประเด็น : ส่วนต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๓. กระบวนการ งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ (เรือ)						
๑	ออกตรวจสอบพาหนะและบุคคลประจำเรือ	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าว เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	รับหนังสือเดินทางจากคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของหนังสือเดินทาง และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับในหนังสือเดินทางหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๓	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวันและเวลาเข้า-ออก พาหนะ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๔	ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวังและ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติด้วยข้อมูลจากหนังสือเดินทาง ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า (Blacklist / watch list)	กรณีตรวจพบข้อมูล อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๕	เจ้าหน้าที่ตรวจอนุญาตเข้า-ออก ราชอาณาจักร ตาม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒	ปานกลาง

๔. งานอำนวยการและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๔.๑ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	การสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานที่จำเป็นไม่ตรงตามความต้องการ โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาด โดยร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะนำส่วนต่างจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุจะคัดเลือกเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการนำส่งเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	เจ้าหน้าที่โอนเงินอาจโอนผิดบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นบัญชีให้เจ้าหน้าที่เองหรือผู้มีส่วนได้เสีย	๑	๒	๒	ต่ำ
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	ร้านค้าหรือผู้ประกอบการอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๔. งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและการนำส่งเงิน						
๑	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับทำการเบิกใบเสร็จรับเงินจากงานพัสดุจะดำเนินงานออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้มารับบริการหรือเปรียบเทียบปรับ	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการอาจนำใบเสร็จออกมาใช้แล้วไม่นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลัง และยักยอกเงินบางส่วนเป็นของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจรับเงินที่จัดเก็บได้พร้อมใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ จากงานบริการคนต่างด้าวและงานสืบสวนปราบปราม	เจ้าหน้าที่การเงินไม่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลังหรือนำส่งเงินจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ เพื่อยักยอกเงินเป็นของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินหรือนำฝากคลัง โดยนำส่งผ่านธนาคารกรุงไทย และนำรายการดังกล่าวบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่การเงินไม่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลังหรือนำส่งเงินจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ เพื่อยักยอกเงินเป็นของตนเอง และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงิน	๒	๒	๔	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา จะนำความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบ การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

ที่ ๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)) เพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรับรู้ข่าวสารของทางราชการ เกิดการป้องกันการทุจริตการรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ใน พื้นที่จังหวัดพังงา อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- | | |
|--|----------------------|
| ๑.๑ พันตำรวจเอก วิชา จำปาวลัย | ประธานคณะกรรมการ |
| ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |
| ๑.๒ พันตำรวจโท วรพล แป้นเพชร | รองประธานคณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |
| ๑.๓ พันตำรวจโทหญิง รัชดา กิจที่พึ่ง | รองประธานคณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |
| ๑.๔ พันตำรวจโท หญิง ปุณยวีร์ แก้วถาวร | คณะกรรมการ |
| สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |
| ๑.๕ พันตำรวจโท หญิง ชะพูนุช ไชยเดช | คณะกรรมการ |
| สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |
| ๑.๖ พันตำรวจตรี อัครพนธ์ วงษ์คลัง | คณะกรรมการ |
| สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |
| ๑.๗ ร้อยตำรวจเอก หญิง เยาวลักษณ์ พิมพ์นันท | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา | |

/๑.๙ ร้อยตำรวจโท...

-๒-

๑.๘ ร้อยตำรวจโท วีระยุทธ เกิดพละ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา	คณะกรรมการ
๑.๙ ร้อยตำรวจตรี หญิง สวาสดี บ่อคุ้ม รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา	คณะกรรมการ
๑.๑๐ สิบตำรวจโท หญิง กนกวรรณ อ่องสวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ดูแลระบบ
๑.๑๑ สิบตำรวจโท หญิง นุชสรา สีลาธรรม ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และกำหนดแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนในภาพรวมที่เหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

๒.๓ จัดกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายของหน่วยงาน แก่ชื่อเสียงและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

๒.๔ มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ตามแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน และมอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ทราบ

๒.๕ ดำเนินการอื่นใด ตามที่ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา มอบหมาย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(วิภา จัปาวลัย)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
๑	คนต่างด้าวยื่นคำร้อง ตม.๔๗ ต่อเจ้าหน้าที่ ตม.จว.พังงา หรือแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๙	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบนัด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๙	๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สตม.พิมพ์ใบแจ้งนัดรายงานตัว ๙๐ วัน ในครั้งถัดไปติดไว้กับหนังสือเดินทางและคืนหนังสือเดินทางให้แก่คนต่างด้าว	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เปรียบเทียบปรับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน กรณีต่างด้าวที่รายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนดนัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๔				

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
				๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เพิ่มช่องทางการแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผ่านทางระบบออนไลน์	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งอยู่เกิน ๙๐ วัน ให้ประชาชนและคนต่างด้าวทราบโดยทั่วกัน	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๘. การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่สามารถแจ้งได้ก่อน และหลังวันนัดหมาย อัตรา ค่าธรรมเนียม การเปรียบเทียบ ปรับ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการรับแจ้ง	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุก ช่องทาง ๗.ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้ทราบ ขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจน โปร่งใส ๘.จัดอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจผู้ประกอบการเรื่อง เกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่สามารถแจ้งได้ ก่อนและหลังวันนัดหมาย อัตราค่าธรรมเนียม การ เปรียบเทียบปรับ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการรับแจ้ง	ทุกวัน ทุกวัน ก.พ.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ กระบวนการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว							
				๙.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile	๙.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile	ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเดิมสิ้นสุด	๑.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอยุ่ต่อหรือไม่	๒.สร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวยุ่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๙			เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวผู้มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม.ทุกครั้ง	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๙				

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
๔	เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรว่าเป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้หรือไม่	๔.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้	๔	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยเพิ่มช่องทางการขอยุ่ต่อผ่านทางระบบคิวออนไลน์	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.ประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวทราบว่าสามารถจองคิวทำ E-Extension ผ่านทางระบบออนไลน์ได้	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุก ช่องทาง ๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile ๘.ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้รับทราบ ขั้นตอนวิธีการและ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและโปร่งใส	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ							
				๙.กำหนดแนวทางการทำงานในการรายงานการตรวจสอบ ติดตามการขอยุ่ต่อของคนต่างด้าว กรณียื่นอยู่ต่อฯ ปีแรกให้บันทึกภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำ/ผลการดำเนินงานของคนต่างด้าว ๑๐.จัดทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU) ระหว่าง ตม.จว.พังงา กับผู้ประกอบการไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้าทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว	๙.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ๑๐.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การทำบันทึกว่าด้วยความตกลง (MOU) ไม่รับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์อื่นเข้าทำงาน	เดือนละ ๑ ครั้ง มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา							
๑	บุคคลต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นแบบคำขอ ตม.๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตราหรือไม่	๒.สร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากระเบียบและกฎหมายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาช่องทางเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๖			เดือนละ ๑ ครั้ง	
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนต่างด้าวผู้มาขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรลงในระบบสารสนเทศของ สตม.ทุกครั้ง	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่คนต่างด้าวไม่บันทึกภาพและไม่ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง	๔				

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา							
๔	เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรว่าเป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้หรือไม่	๔.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามเหตุผล/เอกสารหลักฐานที่คนต่างด้าวนำมาแสดงไว้	๔	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย จดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยเพิ่มช่องทางการขอรับการตรวจลงตราทางระบบคิวออนไลน์	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย จดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.ประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวทราบว่าสามารถนัดหมายผ่านทางระบบออนไลน์ได้	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้ง ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุก ช่องทาง ๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่ บริการประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่าน Mobile ๘.ติดป้ายพันธสัญญา ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนให้รับทราบ ขั้นตอนวิธีการและ ระยะเวลาดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและโปร่งใส	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา							
				๙.กำหนดแนวทางการทำงานในการตรวจสอบก่อนการอนุญาตตรวจลงตรา และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวในเหตุผลที่สุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่ สตม.กำหนด ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำพยานเป็นหลักฐาน ๑๐.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว	๙.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามแนวทางในการตรวจสอบก่อนการอนุญาตตรวจลงตรา และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ให้กับคนต่างด้าวในเหตุผลที่สุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่ สตม.กำหนด ให้ปรากฏภาพถ่าย/บันทึกสอบปากคำพยานเป็นหลักฐาน ๑๐.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว	เดือนละ ๑ ครั้ง มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกใบอนุญาต							
	การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวเพื่อเหตุผลใด ๆ ตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ เช่น การออกใบรับรองการแจ้งที่พักอาศัย	ไม่ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าว	๙	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกไปอนุญาต							
				๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.จัดทำช่องทางการร้องเรียนทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่านระบบ Google Form ของหน่วยงาน	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุกช่องทาง	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกไปอนุญาต							
				๖.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile	๖.ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่บริการประชาชน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile	ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)
				๗.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๗.ติดป้ายพันธสัญญาขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้รับทราบขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส	ทุกวัน	

๑.งานบริการคนต่างด้าว (ประเภททั่วไป และประเภทแรงงาน ๓ สัญชาติ)

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ การออกไปอนุญาต							
				๘.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว	๘.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว	มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานบริการ คนต่างด้าว)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘							
๑	การรับแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าวในฐานะเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมโดยดำเนินการไปตาม ม.๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ หรือการแจ้งที่พักอาศัยแบบออนไลน์	๑.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร	๒.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒๐	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ประชุมกำชับ และออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สดม.และพิมพ์เอกสารการแจ้งที่พักเพื่อให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือผู้จัดการโรงแรม เก็บไว้เป็นหลักฐาน	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	๒๐				

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ตามมาตรา ๓๘							
๔	เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกตรวจสอบการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือโรงแรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ	๑๒	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยเพิ่มช่องทางการแจ้งที่พิกผ่านระบบออนไลน์	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.ประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวทราบว่าสามารถแจ้งที่พิกผ่านทางระบบออนไลน์ได้	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา ๓๘							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่านระบบ Google Form ของหน่วยงาน ๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.มีพันธสัญญาการให้บริการแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๖. จัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุกช่องทาง ๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่บริการประชาชน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.ติดป้ายพันธสัญญาระดับขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนได้รับทราบ ขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน ตามมาตรา ๓๘							
				๙.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่ อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ ปรับ หากไม่แจ้งตามกำหนด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการรับแจ้ง	๙.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจผู้ประกอบการ เกี่ยวกับวิธีการแจ้ง ระยะเวลาที่อัตรา ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ ปรับ หากไม่แจ้งตามกำหนด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไม่มี ค่าใช้จ่ายในการรับแจ้ง	มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)
				๑๐.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว	๑๐.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว	มี.ค.๖๘	

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วนต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	๑.มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่บังคับ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๒๕	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตร.ในสังกัดให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ให้หรือยอมให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิด	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	บันทึกจับกุม	๒.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐				
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับให้เร็วขึ้น	๑๒				

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.กำหนดแนวทางการรายงานผลคดีทุกคดี เมื่อมีการจับกุม	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.มีการรายงานผลคดีทุกคดีเมื่อมีการจับกุม ผ่านตามลำดับชั้น	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ กระบวนการ การรับส่วยจากคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และ พื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๙.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุกช่องทาง ๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่บริการ ประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน ๙.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว	ทุกวัน ทุกวัน เดือนละ ๑ ครั้ง มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
๑	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	๑.มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่บังคับ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๒๕	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.กำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตร.ในสังกัดให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ให้หรือยอมให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิด	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	บันทึกจับกุม	๒.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐				
๓	การเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับ	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกเพิกถอนการอนุญาตและผลักดันส่งกลับหรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๒				

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.กำหนดแนวทางการรายงานผลคดีทุกคดี เมื่อมีการจับกุม	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.มีการรายงานผลคดีทุกคดีเมื่อมีการจับกุม ผ่านตามลำดับชั้น	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

๒.งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวล า	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.มีระบบ CCTV ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และ พื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ๙.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุกช่องทาง ๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในบริเวณสถานที่บริการ ประชาชน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาสามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่าน Mobile ๘.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน ๙.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว	ทุกวัน ทุกวัน เดือนละ ๑ ครั้ง มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)

๓.งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ

ประเด็น : ส่วนต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. กระบวนการ การตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ (เรือ)							
๑	ออกตรวจสอบพาหนะและบุคคลประจำเรือ	๑.มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่บังคับ เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิด	๒๕	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.ประชุมมอบนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ และออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง ๒.จัดประชุมกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๒	รับหนังสือเดินทางจากคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางและตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับในหนังสือเดินทางหรือไม่	๒.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๐	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๐	
๓	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวัน และเวลาเข้า-ออก พาหนะ	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๐	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๐	

๓.งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. กระบวนการ การตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ (เรือ)							
๔.	ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามบุคคลเฝ้าระวังและ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติด้วยข้อมูลหนังสือเดินทาง ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า	๔.กรณีตรวจพบข้อมูลอาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)
๕.	เจ้าหน้าที่ตรวจอนุญาตเข้า - ออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง	๕.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑๒	๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.กำหนดแนวทางการรายงานผลคดีทุกคดี เมื่อมีการจับกุม	๔.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๕.มีการรายงานผลคดีทุกคดีเมื่อมีการจับกุม ผ่านตามลำดับชั้น	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	

๓.งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. กระบวนการ การตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ (เรือ)							
				๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน ๗.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองและ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว	๖. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุก ช่องทาง ๗.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่อง กฎหมายคนเข้าเมือง และ กฎหมายการทำงานของคน ต่างด้าว	ทุกวัน มี.ค.๖๘	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานสืบสวน ปราบปราม)

๔.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑.การสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานที่จำเป็นไม่ตรงตามความต้องการ โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.ประชุมมอบนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	๑.ประชุมกำชับและออกหนังสือกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สายงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ๒.จัดประชุมกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	๒.วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาด โดยร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะนำส่วนต่างจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๖				
๓	เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.เจ้าหน้าที่พัสดุจะคัดเลือกเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์	๑๒				

๕.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการนำส่งเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๔	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	๕.เจ้าหน้าที่โอนเงินอาจโอนผิดบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าหรือผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นบัญชีให้เจ้าหน้าที่เองหรือผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๔.สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ง นำปัญหาของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๖.ร้านค้าหรือผู้ประกอบการอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๒๕				

๕.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและนำส่งเงิน							
๑	เจ้าหน้าที่สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑. การสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นไม่ตรงตามความต้องการ โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์จากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๔	๑.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนฯ เพื่อร่วมกันออกคู่มือการป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ๒.ประชุมมอบนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดงดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	๑.ประชุมกำกับและออกหนังสือกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สายงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ๒.จัดประชุมกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พังงา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดงดเรียกรับสิ่งของ สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	๒. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาด โดยร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะนำส่วนต่างจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๖				
๓	เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ จะคัดเลือกเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์	๑๒				

๕.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและนำส่งเงิน							
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการนำส่งเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๔	๓. กำหนดนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	๓.จัดประชุมนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และประชุมมอบนโยบาย งดรับส่งของหรือสิทธิประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม	เดือนละ ๑ ครั้ง	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	๕.เจ้าหน้าที่โอนเงินจากโอนผิดบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นบัญชีให้เจ้าหน้าที่เองหรือผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๔.สอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งทั้ง นำปัญหาของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	เดือนละ ๑ ครั้ง	
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๖.ร้านค้าหรือผู้ประกอบการอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๒๕				

๕.งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ กระบวนการ การรับเงินและนำส่งเงิน							
				๕.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบการ รายงานผลการปฏิบัติไว้อย่าง ชัดเจน ๖.จัดทำช่องทางการร้องเรียน ทุจริตกรณีพบการรับสินบนผ่าน ระบบ Google Form ของ หน่วยงาน	๕.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/ วงรอบการรายงานผลการ ปฏิบัติ ดังนี้ - จัดเก็บและนำส่งเป็น ประจำทุกวันทำการ - รายงานการใช้ใบเสร็จทุก วันทำการและทุกสิ้นเดือน ๖.จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง Social network ทุก ช่องทาง	เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวัน	รอง ผกก. ตม.จว.พังงา (รับผิดชอบ งานอำนวยความสะดวก และสนับสนุน)

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(วิชา จำปาวลัย)

ผกก.ตม.จว.พังงา

๓๐ มี.ค.๖๘