



# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ .....	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต .....	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต .....	๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานอำนวยความสะดวก .....	๔
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานสืบสวนปราบปราม .....	๕
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานบริการคนต่างด้าว .....	๖
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภาพรวมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา .....	๗
ส่วนที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา .....	๘
คำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔/๒๕๖๗ ๙ ม.ค.๖๗ .....	๙-๑๐
ส่วนที่ ๔ การรายงานผล แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ๑๑-๑๖	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยตามคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(เชมชาติ วัฒนนภาพเกษม)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

(๑) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท)					
๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล้กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕ (สูง)
๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้และกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕ (สูง)
๓	จัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง				
๔	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง				
๕	ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง				
๖	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน				

## (๒) งานสืบสวนปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สืบสวนหาข่าว บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานด้าน ความมั่นคงในพื้นที่				
๒	ประชุมกำหนดแผน ออก ตรวจพื้นที่เป้าหมาย				
๓	พบคนต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำ การจับกุมส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

## (๓) งานบริการคนต่างด้าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้อง ตม.๗/ ตรวจสอบข้อมูลของคน ต่างด้าวในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง				
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/ เสนอผู้มีอำนาจในการ พิจารณา	คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข จะเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อ แลกกับการอนุญาตให้ได้อยู่ต่อใน ราชอาณาจักร	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๓	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ/คืนหนังสือ เดินทางพร้อมใบเสร็จให้ คนต่างด้าว และใบแจ้งนัด รายงานตัว ๕๐ วัน				



## (๔) ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเรียกรับผลประโยชน์	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติงานอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาค่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้เกิด <b>ความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก เขมชาติ วัฒนนภาเกษม             | ประธานกรรมการ       |
| ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา    |                     |
| ๒. พันตำรวจโท มนภพ รัตนดิลล ภูเก็ต             | กรรมการ             |
| รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา |                     |
| ๓. พันตำรวจโท ไมตรี กิ่งสกุล                   | กรรมการ             |
| รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา |                     |
| ๔. พันตำรวจโท อชิรพงศ์ ประจง                   | กรรมการ             |
| สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา        |                     |
| ๕. พันตำรวจตรีหญิง อภิญญา อุบลแสน              | กรรมการ             |
| สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา        |                     |
| ๖. พันตำรวจโทหญิง อุดมลักษณ์ สวัสดิ์กลาง       | กรรมการและเลขานุการ |
| สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา        |                     |

/๗. ร้อยตำรวจโทหญิง ...

๗. ร้อยตำรวจโทหญิง ธิติพันธ์ ชันเงิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๓. ผลักดันให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบนในทุกสายงาน

๔. เลขานุการรวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



( เขมชาติ วัฒนนภาเกษม )

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน  
 ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยความสะดวก</b>								
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ๒. จัดทำร่างของเขตของงาน	๑. มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้  ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ (สูง)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับงาน ๓. ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า ๓ คน ๔. คณะกรรมการตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังตรงไปตรงมา และตรวจรับด้วยตนเอง	๑. ตรวจรับงาน ณ สถานที่ดำเนินการ ๒. ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-รอง ผกก. (รับผิดชอบงานธุรการ) -สว. (รับผิดชอบงานธุรการ)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวนปราบปราม								
	งานสืบสวนปราบปราม	พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไป	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	สูงมาก (๑๐)	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน</li> <li>จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบและพื้นที่ในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</li> <li>มีการรายงานผลคดีทุกคดี</li> <li>กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</li> <li>ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยการสุ่มตรวจ</li> <li>ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>การดำเนินการทางปกครองวินัย และอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากคนต่างด้าว</li> </ol>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-รอง ผกก. (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม) -สว. (รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานบริการคนต่างด้าว</b>								
	งานบริการคนต่างด้าว	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับค่าธรรมเนียม/เสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณา	คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จะเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ได้อยู่ต่อในราชอาณาจักร	<b>สูงมาก (๑๐)</b>	<p>๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๒. ประชุมกำชับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การไม่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขอกฎหมายคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ประชุมกำชับแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบและขอกฎหมายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>๔. มีมาตรการจัดระบบคิวออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เข้ามาใช้บริการ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่นำปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานในแต่ละวัน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยหารือร่วมกัน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ทำให้สามารถหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๖๗	-รอง ผกก. (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว) -สว. (รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าว)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๕. มีการกำหนดพันธะสัญญาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน	๔. ระบบคิวออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถกำหนดวัน เวลา และมีความเท่าเทียมในการเข้ามารับบริการได้อย่างเสมอภาค ๕. การกำหนดพันธะสัญญาหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้ทราบถึงระยะเวลาหรือทราบกำหนดเวลาตามเหตุผลหรือเงื่อนไขตามประเภทของการเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง		

พ.ต.อ.



(เขมชาติ วัฒนนภาเกษม)

ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา