



ITA



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
SINGBURI IMMIGRATION**

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์	๓
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	๔
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน	๕
ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	๖
- การรับแจ้ง	๗
- การขอยุ่ต่อ	๘
- การออกใบอนุญาต	๙
- ส่วยต่างด้าว	๑๐
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	๑๑
- การรับแจ้ง	๑๒
- การขอยุ่ต่อ	๑๓
- การออกใบอนุญาต	๑๔
- ส่วยต่างด้าว	๑๕



บทนำ

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาอย่างช้านาน สาเหตุและปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตในระบบราชการอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือ ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรม การอุปถัมภ์ระหว่างกันนำมาซึ่งการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม เหล่านี้เป็นกรกระทำคามผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันอาจนำไปสู่การเรียกรับ หรือยอม ที่จะรับประโยชน์ในการกระทำทุจริตในภาครัฐได้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามาภาครัฐจะมีนโยบายในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอดก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรง และ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการที่จะนำไปสู่การ ป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการช่วยบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำองค์กรไปสู่ การเป็นองค์กรที่สะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็น ปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและ ไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI))

เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อป้องกัน และลดโอกาส ความเสี่ยงการรับสินบนได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้ บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ



วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

๑. เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับสินบน ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
๓. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
๔. เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๕. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จึงพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) จากการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการรับสินบน	
ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการรับสินบน (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)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

๑. การรับแจ้ง
๒. การขอยุ่ต่อ
๓. การออกใบอนุญาต
๔. ส่วยต่างด้าว

ความหมายของระดับความเสี่ยง จำแนกตามสี มีรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

สถานะสีฟ้า	สถานะสีเหลือง	สถานะสีส้ม	สถานะสีแดง
ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ความเสี่ยง ระดับสูง	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
รูปแบบหรือพฤติการณ์ ความเสี่ยงต่อการรับ สินบนมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	รูปแบบหรือพฤติการณ์ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	รูปแบบหรือพฤติการณ์ ความเสี่ยงต่อการรับ สินบนมีโอกาสเกิดขึ้นสูง	รูปแบบหรือพฤติการณ์ความ เสี่ยงต่อการรับสินบนมีโอกาส เกิดขึ้นสูงมาก

ประเด็น : การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน						
๑.	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อยื่นหนังสือเดินทางพร้อมแบบฟอร์มคำร้อง ตม.๔๗	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์กรณีคนต่างด้าวมาแจ้งเกินกำหนดไม่มาตามนัด	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สตม คี นหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าวและแจ้งใบนัดรายงานตัว ๙๐ วัน ในครั้งถัดไป	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๔	๘	สูง
การแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒						
๑.	การรับแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ในฐานะเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม โดยดำเนินการไปตาม ม.๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒	ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนในการปฏิบัติในการรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตาม ม.๓๘ หรือสร้างเงื่อนไขที่นอกเหนือจากระเบียบกำหนด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูงมาก

ประเด็น : การขอยุ่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว						
๑.	คนต่างด้าวนำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องขออนุญาตเพื่อขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับ ตรวจสอบบัญชี Blacklist/Watchlist	กรณีตรวจพบข้อมูลอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือเสนอไม่ตรวจตรวจสอบข้อมูลเพื่ออ้างเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๔.	เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้องงานตรวจคนเข้าเมือง และเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๕.	คืนหนังสือเดินทางให้คนต่างด้าวหลังดำเนินการขอยุ่ต่อเสร็จสิ้นพร้อมใบเสร็จรับเงิน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๖.	ส่งเงินค่าธรรมเนียมการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน	ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่นำเงินส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ประเด็น : การออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร						
๑.	คนต่างด้าวเดินทางมาติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ รับชำระค่าธรรมเนียมและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ยื่นคำขอ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับตรวจ Blacklist/Watchlist	กรณีตรวจพบข้อมูลอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือเสนอไม่ตรวจตรวจสอบข้อมูลเพื่ออ้างเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๔	ประมวลเรื่องเสนอผู้มีอำนาจลงนามพิจารณา	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
๑.	ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบการกระทำความผิดของคนต่างด้าว	๓	๔	๑๒	สูง
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๓.	ออกตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานในสถานประกอบการ	มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางข่มขู่ บังคับ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากนายจ้างเพื่อแลกกับการไม่เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔.	ลงบันทึกจับกุม/นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและจับกุมตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาหรือแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงสิทธิตามหน้าที่	เรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับ	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การรับแจ้ง							
๑.	การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน	กรณีคนต่างด้าวมารับการแจ้งที่พักอาศัย กรณีไม่มาตามนัด มีการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ต้องเสียค่าปรับ และ เรีย ก รับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก	สูง (๘)	๑. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา ๒. ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ๑๒๑๒//๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓. กำชับชี้แจงต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ๔. จัดให้มี ช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. จัด ประชุม บริหาร ประจำเดือน เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา ออกตรวจเยี่ยมครอบครัว สอบถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. ดำเนินตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัย	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (งานบริการคนต่างด้าว)

ลำดับ	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอยุ่ต่อ							
๑.	การขออนุญาตขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	การตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับ และตรวจสอบ Blacklist/Watchlist อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ กรณีเปรียบเทียบปรับ เพื่อแลกกับการไม่เปรียบเทียบปรับ	สูง (๘)	๑. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา ๒. ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ๑๒๑๒//๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓. กำชับชี้แจงต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุมบริหารประจำเดือน เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา ออกตรวจเยี่ยมครอบครัว สอบถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. ดำเนินตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัย	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (งานบริการคนต่างด้าว)

ลำดับ	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกไปอนุญาต							
๑.	กระบวนการคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	การบันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับ และการตรวจข้อมูล Blacklist/Watchlist อาจมีการเรียกรับสินบน และประโยชน์อื่นใด โดยการสร้างเงื่อนไขกรอบระยะเวลา	สูง (๘)	๑.กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา ๒.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๓๗ อย่างไม่ใกล้ชิด ๓.กำชับชี้แจงต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุมบริหาร ประจำเดือน เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา ออกตรวจเยี่ยมครอบครัว สอบถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.ดำเนินตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัย	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (งานบริการคนต่างด้าว)

ลำดับ	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ส่วนต่างตัว							
๑.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	-ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ -ออกตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานในสถานประกอบการ มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือสร้างเงื่อนไขอื่นๆ ที่รับสินบน	สูง (๑๕)	๑.กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา ๒.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ๑๒๑๒//๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.กำชับชี้แจงต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุมบริหารประจำเดือน เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา ออกตรวจเยี่ยมครอบครัว สอบถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.ดำเนินตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัย	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองสารวัตร (งานสืบสวนปราบปราม)