



ITA



การประเมิน ความเสี่ยง ต่อการทุจริต

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3



โปร่งใส
TRANSPARENCY



เป็นธรรม
FAIRNESS



ไม่ทนต่อการทุจริต
ZERO TOLERANCE



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และกำหนดมาตรการควบคุมภายใน รวมทั้งกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในทุกกระบวนการงานที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตของ พันตำรวจเอก อดิศักดิ์ อดิศักดิ์สุภาพร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งเน้นการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดหลักการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งเน้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยบูรณาการมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุมภายใน การติดตาม และการประเมินผล เข้ากับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในทุกมิติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถตระหนักรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง: เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือเป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หรือเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรือเกิดขึ้นบ่อย
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)
๕	ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างรุนแรง
๔	ส่งผลกระทบสูงต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน
๓	ส่งผลกระทบปานกลาง สามารถดำเนินการแก้ไขได้ แต่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๒	ส่งผลกระทบเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน
๑	ส่งผลกระทบน้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑) สายงานบริการคนต่างด้าว

ประเด็น : การรับแจ้ง/การขอยุ่ต่อ/การออกใบอนุญาต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Risk)	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	คนต่างด้าวยื่นเอกสาร					
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง (๑๐)
๓	คนต่างด้าวเสียค่าธรรมเนียม และเจ้าหน้าที่ออก ใบเสร็จรับเงิน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ (๒)
๔	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ (๒)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒) สายงานตรวจบุคคลและพาหนะ
ประเด็น : การตรวจอนุญาตบุคคลหรือพาหนะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ ทุจริต (Corruption Risk)	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	คนต่างด้าวยื่นหนังสือ เดินทาง หรือเอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทาง					
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ตาม. -การตรวจบุคคล ได้แก่ TDAC, หมายจับ, Blacklist หรือ Watchlist -การตรวจพาหนะ ได้แก่ ตาม.๒ รายการเกี่ยวกับ พาหนะ, ตาม.๓ ผู้โดยสาร และ ตาม.๔ คนประจำ พาหนะ -การตรวจอนุญาตบุคคล หรือพาหนะเข้า-ออก ราชอาณาจักร	คนต่างด้าวที่มีหมายจับ, Blacklist หรือ Watchlist หรือกรณีการตรวจพาหนะที่ มีการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับ ความเป็นจริง ซึ่งผู้กระทำ ผิดอาจเสนอทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นอันมิควร เพื่อ แลกกับการให้เจ้าหน้าที่ไม่ ดำเนินการตามกฎหมาย	๒	๔	๘	ปานกลาง (๘)
๓	คืนหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือ เดินทางให้แก่คนต่างด้าว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง				

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๓) สายงานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : ส่วยต่างด้าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ ทุจริต (Corruption Risk)	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ชุดสืบสวนปราบปราม ออกตรวจสอบตามพื้นที่ รับผิดชอบ หรือตาม เบาะแสที่ได้รับแจ้ง					
๒	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมาย โดยกำหนดตัว บุคคลเจ้าหน้าที่ที่จะออก ปฏิบัติหน้าที่					
๓	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก (๑๖)
๔	จับกุมตัวผู้กระทำความ ผิด	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการถูกดำเนินคดี -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง ต่อรองส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๒	๕	๑๐	สูง (๑๐)
๕	นำตัวผู้กระทำความผิดส่ง พงส.					

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหลวมและมีประสิทธิผล การควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับแจ้ง / การขออยู่ต่อ /การออก ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	สูง (๑๐)	๑. ออกคำสั่งตามมาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ผลประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. งานอำนวยการออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวมของหน่วย ๒. งานบริการคนต่างด้าว ออกคำสั่งกำกับการ ปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ ชัดเจนตรวจสอบได้ ๓. รอง ผกก.๗ งานบริการคนต่างด้าว ควบคุม การปฏิบัติในทุกขั้นตอน	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.๗ งานบริการคน ต่างด้าว

พ.ต.อ. 
(ณภัทรพงศ์ สุภาพร)
ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจ อนุญาตบุคคล และพาหนะ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ตม. -การตรวจบุคคล ได้แก่ TDAC, หมายจับ, Blacklist หรือ Watchlist -การตรวจพาหนะ ได้แก่ ตม.๒ รายการ เกี่ยวกับพาหนะ, ตม. ๓ ผู้โดยสาร และ ตม. ๔ คนประจำพาหนะ -การตรวจอนุญาต บุคคลหรือพาหนะเข้า- ออก ราชอาณาจักร	คนต่างด้าวที่มีหมายจับ, Blacklist หรือ Watchlist หรือกรณีการตรวจพาหนะ ที่มีการกรอกข้อมูลไม่ตรง กับความเป็นจริง ซึ่ง ผู้กระทำความผิดอาจเสนอ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น อันมิควร เพื่อแลกกับการ ให้เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ ตามกฎหมาย	ปาน กลาง (๘)	๑. ออกคำสั่งตามมาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ผลประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับ กำกับ ติดตามการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงและกำชับนโยบายต่อต้าน การรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่ รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ณ จุด บริการ, บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทาง ออนไลน์อื่นๆ ๔. การดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.ฯ งานตรวจบุคคล และพาหนะ

พ.ต.อ. 
(ณภัทรพงศ์ สุภาพร)
ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	ส่วยต่างด้าว	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย และการจับกุมตัว ผู้กระทำความผิด	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่ถูกดำเนินคดี -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๑๖)	๑. ออกคำสั่งตามมาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ผลประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรง	๑. งานอำนวยการออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวมของหน่วย ๒. งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓. รอง ผกก.สส.ฯ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔. สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕. พนักงานสอบสวนตรวจสอบการบันทึก การจับกุม ของกลางในคดี และพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส.ฯ งานสืบสวน ปราบปราม

พ.ต.อ. 
(ณภัทรพงศ์ สุภาพร)
ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา