**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีการเดินทางเข้า-ออก การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งภารกิจสำคัญของงานตรวจคนเข้าเมืองมีความสัมพันธ์และต้องติดต่อกับคนต่างด้าว ซึ่งอาจจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามากระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ดังปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กรณีจีนเทา แก็งคอลเซนเตอร์ เว็ปพนัน เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน

(Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ของพันตำรวจโท สราวุธ นพกาศ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

การประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ใน ๒ ประเด็นปัญหา ได้แก่

1. การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต
2. ส่วยต่างด้าว

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมข้อ ๑) การรับแจ้ง/

การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการรับแจ้ง Re-entry การตรวจลงตรา และส่วยต่างด้าว

-๒-

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

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

**ส่วนที่ ๓ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ **ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง**  **ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ |

-๓-

**ส่วนที่ ๔ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ตารางที่ ๑  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| ๕ | **เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)** |
| ๔ | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง 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 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** |

-๔-

**ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่**

1. **สายงานอำนวยการ/ธุรการ**

**กระบวนงาน :** การขอข้อมูลสถิติผู้โดยสาร เอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น แนบหลักฐานยื่นต่อศาล เพื่อประกอบงานวิจัย เป็นต้น

**ประเด็น :** คนไทยหรือคนต่างด้าว หากประสงค์ไปติดต่อส่วนราชการอื่นจะต้องมีเอกสารประกอบ เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลสถิติผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรหรือเอกสารรับรองการเดินทาง หรือขอรับข้อมูลสถิติเพื่อนำไปประกอบข้อมูลการศึกษาวิจัย

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | คนไทยหรือคนต่างด้าวเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลสถิติผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรหรือเอกสารรับรองการเดินทาง | ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในขั้นตอนนี้ มีความเป็นไปได้ หากเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการให้ข้อมูล | ๒ | ๔ | สูง(๘) |
| ๒ | เสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือ/มอบหนังสือให้คนไทยหรือคนต่างด้าว | - | - | - | - |

1. **สายงานสืบสวนปราบปราม**

**กระบวนการ :** การจับกุมปราบปรามคนไทยหรือคนต่างด้าวตามหมายจับ การจับกุมปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

**ประเด็น :** ส่วยต่างด้าว/ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบด่านทางอากาศซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจเอื้อให้มีการลักลอบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | สืบสวนหาข่าว บูรณาการร่วมกับหน่วยงานใกล้เคียง หน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่ | - | - | - | - |

-๕-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๒ | ประชุมกำหนดแผนงาน การออกตรวจพื้นที่เป้าหมาย | - | - | - | - |
| ๓ | พบคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีหมายจับ พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จับคนไทยหรือคนต่างด้าว นำส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ | ไม่จับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าว หรือจับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แต่ปล่อยตัวไป โดยผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม  | ๒ | ๕ | สูงมาก(๑๐) |

**(๓) สายงานบริการคนต่างด้าว**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่มีงานบริการคนต่างด้าว

1. **งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ**

**กระบวนการ** : งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ งานตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจบุคคลเป้าหมาย บุคคลที่ไม่พึงประสงค์ บุคคลต้องห้าม(Blacklist) การคัดกรองบุคคลเป้าหมาย การดำเนินการออกเอกสาร Re-entry

**ประเด็น** : ส่วยต่างด้าว/ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบด่านทางอากาศซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจเอื้อให้มีการทุจริตในการคัดกรองบุคคลเป้าหมาย บุคคลต้องห้ามในการเข้า-ออกราชอาณาจักร

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | บุคคลเป้าหมายหรือ บุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ารับการตรวจลงตรา การตรวจหนังสือเดินทาง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ | - | - | - | - |

-๖-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจหนังสือเดินทาง ดำเนินการตรวจลงตรา การดำเนินการ ทำ Re-entry ตรวจสอบพบบุคคลเป้าหมาย บุคคลต้องห้าม ตรวจสอบพบการอยู่เกินกำหนด ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น จัดเก็บค่าปรับ Over-stay จับกุมส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับค่าบริการในการตรวจลงตรา ค่าบริการในการทำ Re-entry ไม่มีการจัดเก็บค่าปรับ Over-stay ไม่จับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าว หรือจับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แต่ปล่อยตัวไป โดยผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม  | ๒ | ๕ | (สูงมาก)๑๐ |

**(๕) สายงานอื่นๆ**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| - | - | - | - | - | - |

 **ภาพรวมของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง (การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต) การทำ Re-entry การตรวจลงตรา  | ๒ | ๕ | สูงมาก(๑๐) |
| ๒ | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การรับส่วย โดยผู้มีส่วนได้เสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  | ๒ | ๕ | สูงมาก(๑๐) |

-๗-

**ส่วนที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมือง**

**ท่าอากาศยานหาดใหญ่**

 ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย****การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็**ควรมีการปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล**การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

 ในปัจจุบันการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของการใช้อำนาจและตำแหน่ง ในการรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต เฉพาะในส่วนกรณีของการทำ Re-entry การตรวจลงตรา (เนื่องจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่มีรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต) และกรณีส่วยต่างด้าว นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงอยู่ในโซนสีส้ม จะถูกเลือกในลำดับต่อมา ทั้งนี้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา

-๘-

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **งาน** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| ๑ | สายงานอำนวยการ/ธุรการกระบวนงาน : การขอข้อมูลสถิติผู้โดยสาร เอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น แนบหลักฐานยื่นต่อศาล เพื่อประกอบงานวิจัย เป็นต้น | คนไทยหรือคนต่างด้าวเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลสถิติผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรหรือเอกสารรับรองการเดินทาง | ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในขั้นตอนนี้ มีความเป็นไปได้ หากเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการในการให้ข้อมูล | สูง(๘) | ๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-bribery policy) และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)๒.มีระบบกล้องวงจรปิดCCTV โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้๓.กำหนดช่องทางร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาได้โดยตรง  | ๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการสุ่มสอบถามคนต่างด้าวที่มารับบริการ(หากมี) | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | รองสารวัตร(รับผิดชอบงานธุรการ) |
| ๒ | สายงานสืบสวนปราบปราม | พบคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีหมายจับ พบคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จับคนไทยหรือคนต่างด้าว นำส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ | ไม่จับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าว หรือจับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แต่ปล่อยตัวไป โดยผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม | สูงมาก(๑๐) | ๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-bribery policy) และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน | ๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  | รองสารวัตร(รับผิดชอบงานสืบสวน) |

-๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **งาน** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
|  |  |  |  |  | ๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบการปฏิบัติชัดเจน๓.มีการรายงานผลคดีทุกคดี๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง | ๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการสุ่มตรวจ๓.ผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา |  |  |
| ๓ | สายงานบริการคนต่างด้าว ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่มีสายงานบริการคนต่างด้าว | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔ | สายงานตรวจบุคคลและยานพาหนะกระบวนการ : งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ งานตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจบุคคลเป้าหมาย บุคคลที่ไม่พึงประสงค์ บุคคลต้องห้าม(Blacklist) การคัดกรองบุคคลเป้าหมาย การดำเนินการออกเอกสาร Re-entry | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจหนังสือเดินทาง ดำเนินการตรวจลงตรา การดำเนินการ ทำ Re-entry ตรวจสอบพบบุคคลเป้าหมาย บุคคลต้องห้าม ตรวจสอบพบการอยู่เกินกำหนด ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น จัดเก็บค่าปรับ Over-stay จับกุมส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับค่าบริการในการตรวจลงตรา ค่าบริการในการทำ Re-entry ไม่มีการจัดเก็บค่าปรับ Over-stay ไม่จับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าว หรือจับกุมคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แต่ปล่อยตัวไป โดยผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ  | สูงมาก(๑๐) | ๑.กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-bribery policy) และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการรับสินบน๒.จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้ควบคุมการปฏิบัติ/วงรอบการปฏิบัติชัดเจน | ๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗๒.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยการสุ่มตรวจ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  | รองสารวัตร(รับผิดชอบงานตรวจบุคคลและยานพาหนะ) |

-๑๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **งาน** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
|  |  |  | ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม |  | ๓.มีการรายงานผลการปฏิบัติ ๔.กำหนดช่องทางการร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง |  |  |  |
| ๕ | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - |

 พันตำรวจโท 

 (สราวุธ นพกาศ)

 สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่