

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกหญิง อัญชรี แฉล้มรักษ์ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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 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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

(๑) การออกใบอนุญาต

ประเด็น : คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก และคนต่างด้าวนั้นได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู่ ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นั้น

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	๑.๑ คนต่างด้าวยื่นคำขอ ตม.๘ หนังสือเดินทาง และ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ ๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๑.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศและ ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้าม	/	-	-	-
๒	๒.๑ เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียม ๒.๒ เจ้าหน้าที่ประทับตรา อนุญาตในหนังสือเดินทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าบริการ ในการดำเนินการ	๒	๔	สูง (๘)
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม/คืนหนังสือเดินทาง พร้อมใบเสร็จรับเงินให้คน ต่างด้าว	/	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
(๒) งานอำนวยความสะดวก

ประเด็น : การจัดซื้อ จัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง		-	-	-
๔	ทำสัญญาข้อตกลงการจัดซื้อ จัดจ้าง		-	-	-
๕	บริหารสัญญา และการตรวจ รับงาน	รายงานตรวจงานเท็จไม่เป็น ไปตามคุณลักษณะของงานที่ กำหนดไว้ เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
(๓) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ

ประเด็น : พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/watch list		-	-	-
๒	ตรวจอนุญาตบุคคลและ ยานพาหนะเข้าราชอาณาจักร ตามระเบียบและกฎหมาย		-	-	-
๓	การประกันคนต่างด้าวที่เดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในฐานะคนประจำพาหนะ เมื่อมีการเพิ่ม-ลด หรือ สับเปลี่ยนคนประจำพาหนะ		-	-	-
๔	เมื่อพบว่าการกระทำผิดของ บุคคลตามบัญชีเฝ้าดู Blacklist/watch list ให้ ดำเนินการจับกุมตัวเพื่อ ดำเนินการ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
(๔) งานสืบสวนปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบระบบบุคคลที่มี หมายจับ		-	-	-
๒	สืบสวนหาข่าวเพื่อพิสูจน์ทราบ ถิ่นที่อยู่ และความสมบูรณ์ ของหมายจับ		-	-	-
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมาย โดยกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะ ออกปฏิบัติ		-	-	-
๔	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดตาม หมายจับ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

หมายเหตุ* ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไม่มีส่วนงานการรับแจ้ง การขอยุတ်ต่อ และส่วยต่างด้าว

(๕) ภาพรวมของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอันมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการในการดำเนินการ	๘ (สูง)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. ติดป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน ๓. กำหนดช่องทางทวงถามร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. มีการดำเนินการทางปกครอง วินัย กรณีพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เรียกรับสินบนจากคนต่างด้าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุมงาน ตรวจจบบุคคล และพาหนะ)
๒.	งานอำนวยความสะดวก	การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกรเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการตรวจรับงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ตรวจรับงาน ณ สถานที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุมงาน อำนวยความสะดวก)

<p>๓.</p>	<p>งานสืบสวน ปราบปราม</p>	<p>จับกุมตัวผู้กระทำความผิด</p>	<p>รับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อ แลกเปลี่ยนการไม่ดำเนินการ จับกุม</p>	<p>๑๐ (สูงมาก)</p>	<p>๓. ให้มีคณะกรรมการรับงาน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ๔. คณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา และตรวจรับ ด้วยตนเอง ๕. กำหนดช่องทางร้องเรียน ถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง</p>	<p>๓. ตรวจสอบงานให้ ถูกต้องตรงตาม คุณลักษณะของ งานที่กำหนดไว้ ในสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. ในกรณีที่ไม่ ดำเนินการไม่ เป็นไปตามสัญญา ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ สั่งการ</p>	<p>จึงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>รองผู้กำกับ (ควบคุมงาน สืบสวน ปราบปราม)</p>
-----------	-------------------------------	---------------------------------	--	------------------------	--	---	-------------------------------	--

๔.	งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ	เมื่อพบว่าการกระทำผิดของบุคคลตามบัญชีเฝ้าดูBlacklist/watch list ให้ดำเนินการจับกุมตัวเพื่อดำเนินการ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑. กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการรับสินบน ๒. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP)) การตรวจบุคคลและพาหนะ ๓. กำหนดช่องทางทักท้วงร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. มีการดำเนินการทางปกครอง วินัยกรณีพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เรียกรับสินบนจากคนต่างดาว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รองผู้กำกับการ (ผู้ควบคุมงานตรวจบุคคลและพาหนะ)
----	-------------------------	---	--	-------------	--	--	---------------------	--



พันตำรวจเอกหญิง

(อัญชรี แฉล้มรักษ์)

ผู้กำกับการด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่