



ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

0 15

ปีงบประมาณ

2569

075 251 030



www.trang.imm.police.go.th





แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ที่ ๕๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์ และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท

(ณรงค์ชัย เอกฉันท)

สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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)



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
(๑) การรับแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน						
๑	บุคคลต่างด้าวยื่นหนังสือเดินทางพร้อมคำร้อง ตม.๔๗ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือทางออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๓	๑๒	สูง
๓	มอบหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. ตม.๖ และ สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การรับแจ้งที่พิกาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน				
๑	บุคคลต่างด้าวยื่นหนังสือเดินทางพร้อมคำร้อง ตม.๔๗ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือทางออนไลน์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	มอบหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว		✓
๔	ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	เรียกเก็บค่าธรรมเนียม		✓
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. ตม.๖ และ สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		✓



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

(๒) การขออยู่ต่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา						
๑	บุคคลต่างด้าว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นแบบคำขอ ตม.๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตราฯ หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	บุคคลต่างด้าวจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ	เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน	๓	๔	๑๒	สูง
๔	นัดฟังผล โดยยื่นหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามในระบบสารสนเทศ สตม. ประทับตรานัดฟังผล	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	นำส่งเงินค่าตรวจลงตราฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าตรวจเป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๔	๔	ต่ำ
๖	รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. และ สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒.๒ กระบวนการ การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ						
๑	บุคคลต่างด้าว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเดิมสิ้นสุด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และดำเนินการประทับตราอยู่ในราชอาณาจักรตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	มอบหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	นำส่งเงินค่าธรรมเนียมขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าตรวจเป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๔	๔	ต่ำ
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. และ สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ



ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ กระบวนการ การตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา				
๑	บุคคลต่างด้าว นำหนังสือเดินทาง มาติดต่อยื่นแบบคำขอ ตม. ๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการตรวจลงตราฯ หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	บุคคลต่างด้าวจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ	เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน		✓
๔	นัดฟังผล โดยยื่นหนังสือเดินทาง พร้อมใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามในระบบสารสนเทศ ส ต ม . ประทับตรานัดฟังผล	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๕	นำส่งเงินค่าตรวจลงตราฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าตรวจเป็นรายได้แผ่นดิน		✓
๖	รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. และ ส ต ม . ทุกเดือน	ไม่รายงาน ส ต ม . เพื่อทราบ		✓
๒.๒ กระบวนการ การขอยุติต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ				
๑	บุคคลต่างด้าว นำหนังสือเดินทาง มาติดต่อยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเต็มสิ้นสุด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และดำเนินการประทับตราอยู่ในราชอาณาจักรตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	มอบหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว		✓
๔	นำส่งเงินค่าธรรมเนียมขอยุติต่อในราชอาณาจักร เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าตรวจเป็นรายได้แผ่นดิน		✓
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. และ ส ต ม . ทุกเดือน	ไม่รายงาน ส ต ม . เพื่อทราบ		✓



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
(๓) การออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังไม่มีภารกิจในการออกใบอนุญาต						



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
การตรวจอนุญาตบุคคลหรือยานพาหนะ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การตรวจคนโดยสารที่เดินทางเข้า - ออก โดยพาหนะทางอากาศ						
๑	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้า (ตม.๖) และบัตรโดยสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับในหนังสือเดินทางหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง
๓	ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตาม ม.๑๒	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	ตรวจ Visa และประทับตราใช้แล้วสำหรับ Visa	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง
๕	บันทึกข้อมูลหนังสือเดินทาง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ตามบัญชีเฝ้าดูและบัญชีบุคคลต้องห้าม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๖	บันทึกหมายเลขบัตรขาเข้าและหมายเลขเที่ยวบิน (Flight No)	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๗	ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้าและเขียนประเภท การตรวจลงตราในช่อง Visa class เย็บบัตรขาออก (ตม.๖) ไว้ในหนังสือเดินทาง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๘	คืนหนังสือเดินทาง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
การตรวจอนุญาตบุคคลหรือยานพาหนะ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การตรวจคนประจำพาหนะเข้ามาในราชอาณาจักร (ทางน้ำ)						
๑	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาตามแบบ ตม.๒/๑	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและรับเรื่องแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้า	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นบัญชีคนประจำพาหนะแบบ ตม.๔/๑ เมื่อพาหนะมาถึงตามกำหนดวัน และเวลาที่แจ้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพาหนะตามที่แจ้งและตรวจสอบบัญชีคนประจำพาหนะ (ตม.๔/๑), ประจำตัวคน ประจำพาหนะ และบัญชีบุคคลต้องห้าม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๕	คนประจำพาหนะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในแบบ ตม.๓๖ ขา เข้าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเสียค่าธรรมเนียมและพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบเสร็จรับเงิน	ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๗	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นคำร้องขอให้คนประจำพาหนะออกจากพาหนะตามแบบ ตม.๓๓	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การตรวจคนโดยสารที่เดินทางเข้า - ออก โดยพาหนะทางอากาศ				
๑	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้า (ตม. ๖) และบัตรโดยสาร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับในหนังสือเดินทางหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตาม ม.๑๒	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๔	ตรวจ Visa และประทับตราใช้แล้วสำหรับ Visa	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๕	บันทึกข้อมูลหนังสือเดินทาง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ตามบัญชีเฝ้าดูและบัญชีบุคคลต้องห้าม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๖	บันทึกหมายเลขบัตรขาเข้าและหมายเลขเที่ยวบิน (Flight No)	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๗	ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้าและเขียนประเภท การตรวจลงตราในช่อง Visa class เย็บบัตรขาออก (ตม. ๖) ไว้ในหนังสือเดินทาง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๘	คืนหนังสือเดินทาง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การตรวจคนประจำพาหนะเข้ามาในราชอาณาจักร (ทางน้ำ)				
๑	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาตามแบบ ตม. ๒/๑	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและรับเรื่องแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้า	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นบัญชีคนประจำพาหนะแบบ ตม.๔/๑ เมื่อพาหนะมาถึงตามกำหนดวัน และเวลาที่แจ้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพาหนะตามที่แจ้งและตรวจสอบบัญชีคนประจำพาหนะ (ตม.๔/๑), ประจำตัวคน ประจำพาหนะ และบัญชีบุคคลต้องห้าม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๕	คนประจำพาหนะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในแบบ ตม. ๓๖ ขาเข้าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๖	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเสียค่าธรรมเนียมและพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบเสร็จรับเงิน	ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		✓
๗	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นคำร้องขอให้คนประจำพาหนะออกจากพาหนะตามแบบ ตม.๓๓	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๑	เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาตามแบบ ตม. ๒/๑	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
(๔) ส่วนต่างดาว

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เนื่องจากมีคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอาศัยหรือทำงานอยู่	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การรับส่วยจากสถานประกอบการที่มีคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เนื่องจากมีคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย อาศัยหรือทำงานอยู่		✓
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม (Orange zone) สีเหลือง (Yellow zone) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก มีความหละหลวม และ ไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๑) การรับแจ้ง								
๑	กระบวนการ การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน	๑. บุคคลต่างด้าวยื่นหนังสือเดินทางพร้อมคำร้อง ตม.๔๗ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือทางออนไลน์	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๕	<p>๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด</p> <p>๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริต กรณีพบการรับสินบนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทุกกรณี</p> <p>๒. จัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>๓. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๔. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> <p>๕. สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน</p>	ทุกวัน	สว.ตม.จว.ตรัง รับผิดชอบ งานบริการคนเข้าเมือง
		๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑๒				
		๓. มอบหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	๓. ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๓				
		๔. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	๔. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	๓				
		๕. รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก.ตม. และ สตม. ทุกเดือน	๕. ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑				

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๒) การขออยู่ต่อ								
๒	๒.๑ กระบวนการตรวจลงตรา และ เปลี่ยน ประเภทการตรวจลงตรา	๑. บุคคลต่างด้าว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นแบบคำขอ ตม.๘๖/๘๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๕	๑. อบรม ก ำ ช้ บ ก ำ ร ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริต กรณีพบการรับสินบนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม ก ำ ช้ บ ก ำ ร ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทุกกรณี ๒. จัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ๓. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ๕. สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน	ทุกวัน	สว.ตม.จว.ตรัง รับผิดชอบ งานบริการคนเข้าเมือง
		๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตราฯ หรือไม่	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๕				
		๓. บุคคลต่างด้าวจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ	๓. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน	๑๒				
		๔. นัดฟังผล โดยยื่นหนังสือเดินทางพร้อมใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามในระบบสารสนเทศ สตม. ประทับตรานัดฟังผล	๔. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๖				
		๕. นำส่งเงินค่าตรวจลงตราเป็นรายได้แผ่นดิน	๕. ไม่นำส่งเงินค่าตรวจเป็นรายได้แผ่นดิน	๔				
		๖. รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. และ สตม. ทุกเดือน	๖.ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑				

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๒) การขออยู่ต่อ								
๒	๒.๒ กระบวนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวในกรณีต่างๆ	๑. บุคคลต่างด้าว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนวันอนุญาตเดิมสิ้นสุด	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๕	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริต กรณีพบการรับสินบนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทุกกรณี ๒. จัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ๓. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ๕. สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน	ทุกวัน	สว.ตม.จว.ตรัง รับผิดชอบ งานบริการคนเข้าเมือง
		๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และดำเนินการประทับตราอยู่ในราชอาณาจักรตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒๕				
		๓. มอบหนังสือเดินทางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ผู้มาติดต่อ	๓. ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๓				
		๔. นำส่งเงินค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นรายได้แผ่นดิน	๔. ไม่นำส่งเงินค่าตรวจเป็นรายได้แผ่นดิน	๔				
		๕. รายงานผลการดำเนินการไปยัง บก. และ สตม. ทุกเดือน	๕. ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑				
(๓) การออกใบอนุญาต								
๓	การออกใบอนุญาต	ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังไม่มีภารกิจในการออกใบอนุญาต						

ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
ประเด็น การตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะ								
๔	กระบวนการการตรวจคนโดยสารที่เดินทางเข้า - ออก โดยพาหนะทางอากาศ	<p>๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้า (ตม. ๖) และบัตรโดยสาร</p> <p>๒. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับในหนังสือเดินทางหรือไม่</p> <p>๓. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตาม ม.๑๒</p> <p>๔. ตรวจ Visa และประทับตราใช้แล้วสำหรับ Visa</p> <p>๕. บันทึกข้อมูลหนังสือเดินทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล ตามบัญชีเฝ้าดูและบัญชีบุคคลต้องห้าม</p> <p>๖. บันทึกหมายเลขบัตรขาเข้าและหมายเลขเที่ยวบิน (Flight No.)</p> <p>๗. ประทับตราอนุญาตลงในหนังสือเดินทาง บัตรขาเข้าและเขียนประเภทการตรวจลงตราในช่อง Visa class เย็บบัตรขาออก (ตม.๖) ไว้ในหนังสือเดินทาง</p> <p>๘. คืนหนังสือเดินทาง</p>	<p>๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>	<p>๑๕</p> <p>๑๐</p> <p>๕</p> <p>๑๐</p> <p>๕</p> <p>๕</p> <p>๕</p> <p>๕</p>	<p>๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด</p> <p>๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริต กรณีพบการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทุกกรณี</p> <p>๒. จัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย</p> <p>๓. สอดส่องผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๔. นำปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> <p>๕. สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน</p>	ทุกวัน	สว.ตม.จว.ตรัง รับผิดชอบ งานตรวจบุคคลและพาหนะ

ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๔) ส่วยต่างด้าว								
๕	ส่วยต่างด้าว	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เนื่องจากมีคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายอาศัยหรือทำงานอยู่	๒๕	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทุกกรณี ๒. จัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ๓. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ๕. สรุปลผลการร้องเรียนการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน	ทุกวัน	สว.ตม.จว.ตรัง รับผิดชอบ งานสืบสวนปราบปราม
		๒. ลงบันทึกการจับกุม	๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗			
		๓. นำส่งพนักงานสอบสวน	๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ๕. จัดทำช่องทางกรร้องเรียนการทุจริต กรณีพบการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน			

- อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.ท.

(ณรงค์ชัย เอกฉันท)

สวญ.ตม.จว.ตรัง

๒๐ ก.พ.๖๙