

***แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  
ปีงบประมาณ 2567***



**สารบัญ**

# เรื่อง หน้า

**ส่วนที่ 1** บทนำ. 1

**ส่วนที่ 2** การประเมินความเสี่ยงการทุจริต. 1

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต. 2

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานอำนวยการ. 3

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานสืบสวนปราบปราม. 4

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานบริการคนต่างด้าว. 5

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 6

**ส่วนที่ 3** แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 7-9

**ส่วนที่ 4 การรายงานผล** แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 10-13



**1**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์**

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน หน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ การปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และ เป็นธรรม   
ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจโท วรกานต์ สาระปัญญา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่น ใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood ) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ ( Impact ) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต  (Risk Score**)** | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ |
| Key Controls in place | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม |

**2**

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**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)** | |
| **5** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก** |
| **4** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง** |
| **3** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง** |
| **2** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ** |
| **1** | **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** |

**3**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์(๑) งานอำนวยการ**

**ประเด็น**: **การจัดซื้อ จัดจ้าง** (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 10,00 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอน การปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**  **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | จัดทำและประกาศ | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ | 1 | 5 | สูง |
| การจัดซื้อ จัดจ้าง | ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก | (5) |
| กับเงินหรือผลประโยชน์ |
| ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ |
| ๒ | จัดทำรายละเอียด | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ | 1 | 5 | สูง |
| คุณลักษณะเฉพาะ  ของงาน | เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก | (5) |
| กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ |
| ผู้ประกอบการเสนอให้ |
| ๓ | จัดทำรายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง |  |  |  |  |
| ๔ | ทำสัญญาข้อตกลง การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |
| 5 | บริหารสัญญา และการ | รายงานตรวจงานเท็จไม่เป็นไป | 2 | 5 | สูงมาก |
| ตรวจรับงาน | ตามคุณลักษณะของงานที่กำหนด  ไว้ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประ ปรประ | (10) |
| โยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอน การปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**  **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | ตรวจสอบระบบ บุคคลที่มี หมายจับ |  |  |  |  |
| ๒ | สืบสวนหาข่าว เพื่อพิสูจน์ |  |  |  |  |
| ทราบถิ่นที่อยู่ และความ |
| สมบูรณ์ของหมายจับ |
| ๓ | ประชุมวางแผนการจับกุม |  |  |  |  |
| เป้าหมาย โดยกำหนดตัว |
| บุคคลหน้าที่ของ |
| เจ้าหน้าที่ ที่จะออกปฏิบัติ |
| ๔ | จับกุมตัวผู้กระทำผิด | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ | 2 | 5 | สูงมาก |
| ตามหมายจับ | ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | (10) |

**(2) สายงานสืบสวนปราบปราม**

**๔**

**ประเด็น**: **การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิด**

**(3) งานบริการคนต่างด้าว**

**5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอน การปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**  **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| ๑ | อนุญาตให้บุคคลต่างด้าว  อยู่ต่อในราชอาณาจักร ตาม  ระเบียบและกฎหมาย |  |  |  |  |
| ๒ | ตรวจสอบบุคคลในระบบ หมายจับ, บัญชีเผ้าดู Blacklist/watch list |  |  |  |  |
| หมายจับ, บัญชีเฝ้าดู Blacklist/watch list |
| Blacklist/watch list  ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบ |
| ๓ | บันทึกภาพของบุคคล |  |  |  |  |
| ผู้มาขออยู่ต่อฯ ลงในระบบ |
| ทุกครั้ง |
|  |
| ๔ | เมื่อพบว่าการกระทำผิดของ | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ | 2 | 5 | สูงมาก |
| บุคคลตามบัญชีเฝ้าดู Blacklist/watch list ให้ดำเนินการจับกุมตัวเพื่อดำเนินการต่อไป | ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี และอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป | (10) |

**6**

**(4) ภาพรวมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอน การปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**  **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | การปฏิบัติงานตามอำนาจ | การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ | 2 | 5 | สูงมาก |
| หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | มอบหมายเรียกรับผลประโยชน์ | (10) |
| 2 | การปฏิบัติงานตามอำนาจ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ | 2 | 5 | สูงมาก |
| หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | ผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้น | (10) |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ |

**ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชน สีแดง (Red Zone) ของทุกงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต   
ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

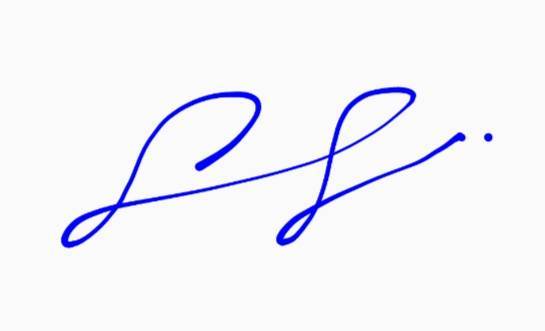
|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย**  **การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็**ควรมีการปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล** การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง** **การทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | งานอำนวยการ | การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน | ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้ | 10  (สูงมาก) | 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับงาน  2.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่น้อยกวา่ 3 คน 3.คณะกรรมการตรวจ  รับงานปฏิบัติหน้าที่อยา่ ง  จริงจัง ตรงไปตรงมา และตรวจรับด้วยตนเอง | 1.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการ  2.ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อจัดจา้ ง  3.ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอด ปีงบประมาณ | รองสารวัตร  (ผู้ควบคุมงานธุรการ, การเงิน) |
| 2. | งานสืบสวนปราบปราม | จับกุมตัวผู้กระทำผิด | รับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินการจับกุม | 10  (สูงมาก) | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. 1212/2537  2.ผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม | 1.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสถิติหมายจับเพื่อกำหนดเป้าหมาย 2.ลงโทษทางวินัยและอาญากับ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำผิด | ตลอด ปีงบประมาณ | รองสารวัตร (ควบคุมงานสืบสวนปราบปราม) |

**8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | งานบริการ  คนต่างด้าว | อนุญาตให้บุคคลต่างด้าว  อยู่ต่อในราชอาณาจักร ตามระเบียบและกฎหมาย | บุคคลต่างด้าวมีหมายจับหรือเป็นบุคคลต้องการตัวเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี และอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป | 10  (สูงมาก) | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537  2.ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการปฏิบัติยึดระเบียบและกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537  2.ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการปฏิบัติยึดระเบียบและกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน | ตลอด ปีงบประมาณ | รอง สว.ฯ (ผู้ควบคุมงานบริการคน  ต่างด้าว) |





ร.ต.อ.หญิง ผู้รายงาน

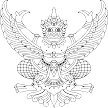
(วรินทร์ญพัชร์ บุญฤทธิ์)

รอง สว.ตม.จว.กาฬสินธุ์

พ.ต.ท. ผู้ตรวจสอบ

(วรกานต์ สาระปัญญา)

สว.ตม.จว.กาฬสินธุ์

 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** ตม.จว.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0 4384 0288

**ที่** ๐๐29.53(19)/- วันที่ **12** มกราคม 2567

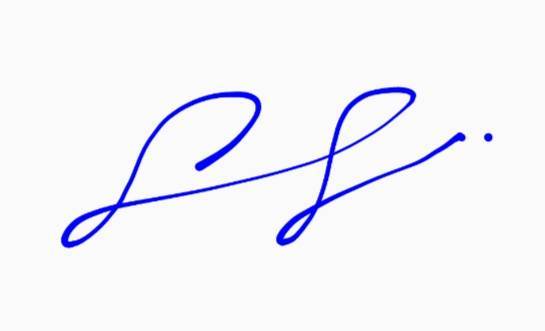
**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียนสว.ตม.จว.กาฬสินธุ์

ตามที่ ตม.จว.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดทำแผนบริหารจดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในตัวชี้วัดที่ 10

บัดนี้ งานอำนวยการ ตม.จว.กาฬสินธุ์ ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
และดำเนินงานกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสร็จแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้



ร.ต.อ.หญิง

( วรินทร์ญพัชร์ บุญฤทธิ์ )

รอง สว.ตม.จว.กาฬสินธุ์

/ ทราบ

- กำชับหัวหน้างาน ทุกสายงาน ให้เข้มงวด กวดขัน สอดส่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

กฎหมาย และนโยบายของ ตม.จว.กาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด โดยเคร่งครัด



พ.ต.ท.

(วรกานต์ สาระปัญญา)

สว.ตม.จว.กาฬสินธุ์

12 มกราคม 2567

**รายงานผลดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการ** |
| **งานอำนวยการ** | | |
| **การจัดซื้อ จัดจ้าง** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการ** |
| 1.มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย 2.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ  บางราย | 1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่  2.จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ  3.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ  4.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | 1.เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์  2.แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน  3.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ |
| **งานสืบสวนปราบปราม** | | |
| **การจับกุมผู้กระทำความผิด** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการ** |
| - มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี  - รายงานผลการตรวจสอบเท็จ | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่1212/2537  2.ผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม | 1. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  2.วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ  3. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชั่นตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ  4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการ** |
| **งานบริการคนต่างด้าว** | | |
| การอนุญาตให้บุคคลต่างด้าว  อยู่ต่อในราชอาณาจักร ตามระเบียบและกฎหมาย | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการ** |
| บุคคลต่างด้าวมีหมายจับหรือเป็นบุคคลต้องการตัวเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี และอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537  2.ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการปฏิบัติยึดระเบียบและกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.  ที่ 1212/2537  2.ผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมกำชับการปฏิบัติยึดระเบียบและกฎหมายเป็นประจำทุกเดือน |



