

การประเมินความเสี่ยง การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



• ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ •

2026

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	๒
	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	๓
	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การรับแจ้ง.....	๕
	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การขอยุ้ต่อ.....	๖
	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วยต่างด้าว	๗
ส่วนที่ ๓	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์	๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร อันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน รวมทั้งลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประเทศชาติ มุ่งให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

พันตำรวจเอก



(เบญจพล รอดสวาสดี)

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
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
ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต 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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (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)

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
(๑) การรับแจ้ง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า ๙๐ วัน						
๑	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว นำหนังสือเดินทางมาติดต่อกับ รายงานตัว ๙๐ วัน	มีการเรียกทุจริตหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารเพื่ออนุมัติและบันทึก ข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สตม.	กรณีตรวจพบข้อมูลคนต่างด้าวมา แจ้งเกินกำหนดนัด หรือเกิน กำหนดแจ้งที่พัก อาจมีการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ มีการเรียกทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ต้องรับโทษหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบนัดรายงานตัว ครั้งต่อไป แนบในหนังสือเดินทาง และคืนหนังสือเดินทางที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับคน ต่างด้าว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	กรณีตรวจพบข้อมูลคนต่างด้าวมา แจ้งเกินกำหนดนัด หรือเกิน กำหนดแจ้งที่พัก มีการ เปรียบเทียบปรับนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตอยู่ ต่อในราชอาณาจักรเป็นรายได้ แผ่นดิน	-มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม การเปรียบเทียบปรับเกินกว่า กำหนด - ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ เป็น รายได้แผ่นดิน เป็นช่องทางในการ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเรียก ทุจริต	๒	๔	๘	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
(๒) การขออยู่ต่อ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว						
๑	คนต่างด้าวนำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่บุคคลต่างด้าวมายื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและคุณสมบัติของบุคคลต่างด้าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่	มีการเรียกทุจริตหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกรณีหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องห้ามบุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ ด้วยข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และภาพถ่ายใบหน้า (Blacklist/watch list)	กรณีตรวจพบข้อมูล อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีการเรียกทุจริตหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๔	เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมือง เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกทุจริต หรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดฟังผลให้เร็วขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	คืนหนังสือเดินทางที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับคนต่างด้าว	มีการเรียกทุจริตหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๖	นำส่งเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นรายได้แผ่นดิน	-มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม การเปรียบเทียบปรับเกินกว่ากำหนด -ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ เป็นรายได้แผ่นดิน เป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการเรียกทุจริต	๒	๔	๘	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
(๓) ส่วยต่างด้าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ณ สถานที่ที่คนต่างด้าวอาศัยหรือทำงานอยู่	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ตรวจสอบพยานายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาตในการทำงานถูกต้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	เจ้าหน้าที่ลงบันทึกจับกุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับนายจ้างและคนต่างด้าว	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานหรือลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานตรงตามที่แจ้งไว้หรือไม่	กรณีคนต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองในการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๕	เจ้าหน้าที่ดำเนินการผลักดันส่งกลับผู้ต้องหากลับประเทศต้นทางตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับส่วย/ผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งกลับให้เร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการกักตัวให้น้อยลงหรือไม่ต้องกักตัว	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้