



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	การประเมินระดับความเสี่ยง		
		ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง (ค่าคะแนน ๑ ๒ ๓)	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (ค่าคะแนน ๑ ๒ ๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับการเฝ้าระวัง X ระดับผลกระทบ)
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การรับจดทะเบียน ออกร์เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอและ/หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๒	๒
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖
๓. การบริหารงานบุคคล	ความไม่โปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร	๒	๒	๔
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง	๔.๑ การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๒	๒	๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	การประเมินระดับความเสี่ยง		
		ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง (ค่าคะแนน ๑ ๒ ๓)	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (ค่าคะแนน ๑ ๒ ๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับการเฝ้าระวัง X ระดับผลกระทบ)
	๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ/หรือการตรวจรับพัสดุที่มีการรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือเอกชน	๒	๓	๖

### คำอธิบาย

#### ค่าคะแนนระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ๑ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการที่มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง
- ๒ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนการที่มีความจำเป็นปานกลางในการเฝ้าระวัง
- ๓ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนการที่มีความจำเป็นสูงในการเฝ้าระวังไม่ดำเนินการไม่ได้

#### ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ๑ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้
- ๒ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ รายจ่าย /ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ในระดับปานกลาง
- ๓ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ รายจ่าย /ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ในระดับสูง



มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาช่องทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การรับจัดแจ้งองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอและ/หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒			๑. มีระเบียบที่ชัดเจนในการกำหนดองค์ประกอบและรายการเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา ๒. จัดทำผังกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอย่างชัดเจน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม. เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันมีสิทธิ์ เป็นต้น ๓. มีการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	สสค.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
					<p>ประกอบการขอจัดแจ้ง และมีการพิจารณาตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ประกาศรับรองผลให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม. เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันมีสิทธิ์ เป็นต้น</p>	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		๖		<p>๑. เสนอร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการสำนัก เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองตามลำดับขั้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวข้องหากเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนัก/หน่วยใดหรือส่งผลกระทบต่อบุคลากรสำนักงาน กสม. ควรให้ผู้แทนสำนัก/หน่วย มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล</p>	สกม.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
					<p>และ/หรือความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย</p> <p>๒. เสนอคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง ก่อนเสนอ กสม. พิจารณา</p> <p>๓. เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว ประกาศเผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม. เช่น หนังสือเวียนภายใน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันมีสิทธี เป็นต้น</p>	
๓. การบริหารงานบุคคล	ความไม่โปร่งใสในการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากร		๔		๑. จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	สบก.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
					<p>๒. จัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบการประเมินของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน กสม. และประกาศ/แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันก่อนรอบการประเมิน</p> <p>๓. ก่อนการประเมินแต่ละรอบ ให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชากำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดรายบุคคลและ/หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงานตามกรอบ/หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม.</p> <p>๔. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ปรึกษา/คำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน</p>	ทุกสำนัก/ หน่วย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
					และพฤติกรรม/สมรรถนะในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ๕. ในการประเมินแต่ละรอบให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรได้รับทราบ/โต้แย้งเป็นรายบุคคล	
					๖. นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาผลการประเมินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ๗. แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรได้รับทราบ/โต้แย้งเป็นรายบุคคล	สบก.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง	๔.๑ การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		๔		๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ๒. ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	สนย.
					๓. เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองตามลำดับชั้น รวมทั้งมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔. วัตถุประสงค์โครงการต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และภารกิจของงาน รวมทั้งมีความคุ้มค่า โปร่งใสและตรวจสอบได้	ทุกสำนัก/ หน่วย



ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
	๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ/หรือการตรวจรับพัสดุที่มีการรับทรัพย์สินของขวัญ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือเอกชน		๖		<p>๑. เผยแพร่/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ/ข้อกำหนด อบรมให้ความรู้ เป็นต้น</p> <p>๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียน/ตรวจสอบกรณีมีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนและเข้าถึงง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด</p>	สบก.
					<p>๔. ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้บุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน กสม. เรื่องนโยบายงดรับงดให้ ของขวัญและของกำนัล</p>	สนย.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
					<p>ทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย</p> <p>๖. ตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด โดยจัดทำ Check list หรือจัดทำข้อมูลการส่งมอบงานรายชิ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรม</p> <p>๗. ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานกสม. เรื่องนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ และข้อกำหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และ</p>	ทุกสำนัก/ หน่วย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง		
					ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	

### คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยง การนำค่าความเสี่ยงรวม (ระดับการเฝ้าระวัง X ระดับผลกระทบ) มากำหนดระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด

### ค่าคะแนน



๑ - ๓ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ



๔ - ๖ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังและควบคุมระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้



๗ - ๙ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่ ยากต่อการควบคุม หรือ ไม่สามารถควบคุมตามปกติได้