



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียก/ยอมรับสินบน โดยประวิงเวลา ไม่ดำเนินการตามขั้นตอน หรือเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นขอรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนบางราย	๒			๑. เปิดเผยแพร่แบบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่แนวทางการยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยระบุขั้นตอน ระยะเวลา และรายการเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาแสดงให้ชัดเจน ๓. จัดให้มีช่องทางการยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ออนไลน์ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ๔. ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำโปสเตอร์แนวทางการยื่นคำขอจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนของระเบียบวิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ดำเนินการให้การรับจดทะเบียน รวมถึงการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ ๓. จัดทำประกาศรับรององค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ เพจ Facebook และแอปพลิเคชัน “มีสิทธิ” ดังนี้	สสค.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
					๕. เผยแพร่สถิติการจดทะเบียนองค์กรฯ ประจำปี ๓.๑ ประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดทะเบียน (เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ๓.๒ ประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดทะเบียน (เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๓.๓ ประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดทะเบียน (เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๓.๔ ประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพที่ได้รับการจดทะเบียน (เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๔. เผยแพร่สถิติการจดทะเบียนองค์กรฯ ประจำปี ๔.๑ สถิติการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ (๒๕๖๑ - ปัจจุบัน) ๔.๒ สถิติการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพประจำปี ๒๕๖๖ ๔.๓ สถิติการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพประจำปี ๒๕๖๗ ดูข้อมูล : https://www.nhrc.or.th/th/human-rights-ngo-registration-service-and-the-professional-council		

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียก/ยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการพิจารณา หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง		๖		๑. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนัก/หน่วย เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ	๑. ผู้บังคับบัญชาสำนัก/หน่วย มีการกำกับและสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสม่ำเสมอ ๒. สำนัก/หน่วย ได้ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้บุคลากรถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์ตามนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และกรณีพบเห็นพฤติการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับทันที ๓. สำนักบริหารกลาง ได้จัดฝึกอบรม หัวข้อ “การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ กสม.” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของบุคลากร : หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางการบริหารระดับกลาง	ทุกสำนัก/หน่วย
					๒. ทบทวน/ปรับปรุงประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน ตามความเหมาะสม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีนัยสำคัญ	สำนักกฎหมายได้พิจารณาแล้วยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่จะเป็นเหตุให้มีการทบทวน/ปรับปรุงประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กสม.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
					๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนของหน่วยงานกรณีมีการทุจริตหรือเรียกรับสินบน รวมถึงให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการให้หรือรับสินบน ๔. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางจริยธรรมของสำนักงาน กสม.	สำนักบริหารกลาง ได้ปรับปรุงข้อมูล Flowchart แนวทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. โดยมีรายละเอียดครบถ้วนครอบคลุมขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการติดตามผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ๓ ช่องทาง ให้บุคลากรทราบ ดังนี้ ๑. แจ้งเวียนเป็นหนังสือ ๒. จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนหน้าแรกของเว็บไซต์ ๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบ infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางจริยธรรมของสำนักงาน กสม. จำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้ ๑. บนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สบก.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
						คู่มือ : https://www.nhrc.or.th/ethical-standards-and-requirements ๒. การพิมพ์หนังสือเผยแพร่ “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ” (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) จัดทำโดย กลุ่มงานนิติการ สำนักกฎหมาย ๓. หนังสือแจ้งเวียนข้อกำหนดทางจริยธรรมให้บุคลากรภายในสำนัก/หน่วย รับทราบ	
					๕. ประกาศนโยบายและเน้นย้ำการงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเลขาธิการ กสม. เป็นผู้ลงนามในประกาศ รวมถึงได้มอบนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กสม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือ : https://www.nhrc.or.th/Information-News/13655	สนย.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ		๖		๑. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบอย่างทั่วถึง ๓. ทบทวนและกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ๔. ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด	สำนักบริหารกลาง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุในงานที่รับผิดชอบ โดยมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุในลักษณะเดียวกัน	สบก.
					๕. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย	ทุกสำนักได้ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในงานจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง	ทุกสำนัก/หน่วย
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การรับสินบนเพื่อแลกกับการขึ้นสู่ตำแหน่ง		๖		กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นสู่ตำแหน่งทั้งสายงานวิชาการ สายงานอำนวยการ และสายงานบริหาร ซึ่งต้องดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เสนอ	สำนักบริหารกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคลากรของสำนักงาน กสม. ดังนี้	สบก.
						๑. การประเมินข้าราชการสำนักงาน กสม. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ	

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
					ความเห็นต่อเลขาธิการ กสม. หรือ กส. เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง	๒. หลักเกณฑ์การเลือกสรรนักบริหารสูง ๓. หลักเกณฑ์การเลือกสรรประเภทอำนวยการระดับสูง ๔. หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้าย เจ้าหน้าที่การพัฒนาเจ้าหน้าที่ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ การให้ทุนให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การสรรหาดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ	
	๒. การให้และรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่		๔		๑. จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เป็นธรรมและโปร่งใส	เลขาธิการ กสม. ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสม. ด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใส อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. โปร่งใส บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักความถูกต้องในทุกกระบวนการ เน้นหลักคนดีและคนเก่ง ๒. ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับความสุขและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร (Work-life Balance)	สบก.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
					๒. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบการประเมินของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน กสม. และประกาศ/แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนรอบการประเมิน	๓. พัฒนา ยกระดับระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง สำนักงาน กสม. ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักงาน กสม. รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. จัดทำและแจ้งเวียนประกาศ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กสม. รอบการประเมินที่ ๑ /๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ตามบันทึกข้อความสำนักบริหารกลาง ที่ สม ๐๑๐๒/ว๘๑๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. จัดทำและแจ้งเวียนกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าน้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๓. จัดทำและแจ้งเวียนกรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน และค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ๔. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล	

ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตาม วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ
		ต่ำ	กลาง	สูง			
						การปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ๕. แจ้งเวียนผังกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ สำนักงาน กสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	
					๓. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ/โต้แย้ง เป็น รายบุคคล	สำนัก/หน่วย มีการตกลงตัวชี้วัดรายบุคคลก่อนการ ประเมินแต่ละรอบร่วมกันระหว่างผู้ได้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. และ ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามตัวชี้วัดให้ผู้ได้บังคับบัญชาทราบ และ กรณีผู้ได้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน สามารถโต้แย้งเป็นรายบุคคลได้	ทุก สำนัก/ หน่วย