



แบบ ๑

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การประเมินระดับความเสี่ยง		
		ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (ค่าคะแนน ๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ค่าคะแนน ๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับการเฝ้าระวัง X ระดับผลกระทบ)
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๓	๓
	๑.๒ ความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร	๒	๓	๖
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๒.๑ การใช้รถยนต์ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๓	๓
	๒.๒ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น	๒	๓	๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	การประเมินระดับความเสี่ยง		
		ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง (ค่าคะแนน ๑-๓)	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (ค่าคะแนน ๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับการเฝ้าระวัง X ระดับผลกระทบ)
	๒.๓ การปลอมแปลงเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑	๓	๓
	๒.๔ การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือเอกชน	๑	๓	๓
	๒.๕ การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑	๓	๓
	๒.๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๖

คำอธิบายการประเมินความเสี่ยง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง หมายถึง โอกาสของการเกิดเหตุการณ์หรือกรณีดังกล่าวในสำนักงาน กสม.

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ หมายถึง ระดับความเสียหายในด้านงบประมาณและภาพลักษณ์ในระดับองค์กร จากเหตุการณ์หรือกรณีดังกล่าว

ค่าคะแนนประเมิน

๓ หมายถึง มาก

๒ หมายถึง ปานกลาง

๑ หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี

ระดับความเสี่ยง

๑-๓ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียว)

๔-๖ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง)

๗-๙ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง)



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ (เขียว)	ความเสี่ยงระดับกลาง (เหลือง)	ความเสี่ยงระดับสูง (แดง)		
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน	๓			๑. กำชับให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติม ๒. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต	สกม./ สกค.
	๑.๒ ความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร		๖		๑. จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบคณะกรรมการ	สบก.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ความเสี่ยง ระดับต่ำ (เขียว)	ความเสี่ยง ระดับกลาง (เหลือง)	ความเสี่ยง ระดับสูง (แดง)		
					เพื่อพิจารณากลับกรองผลการประเมิน อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการที่เป็นธรรมและ ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทราบก่อน เริ่มต้นการประเมิน พร้อมทั้งเปิด โอกาสให้บุคลากรได้รับทราบหรือ โต้แย้งผลการประเมิน	
๒. ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ	๒.๑ การใช้รถยนต์ราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓			จัดให้มีระบบการควบคุมการใ้ ยานพาหนะ และการใช้น้ำมัน	สบก.
	๒.๒ การเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น		๖		๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดกลไกการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ๓. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิด วินัยอย่างเคร่งครัด	สบก.และ ทุกสำนัก/ หน่วย
	๒.๓ การปลอมแปลงเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓				

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ความเสี่ยง ระดับต่ำ (เขียว)	ความเสี่ยง ระดับกลาง (เหลือง)	ความเสี่ยง ระดับสูง (แดง)		
	๒.๔ การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้างหรือเอกชน	๓			๑. กำชับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด ๒. กำหนดกลไกการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สบก.และ ทุกสำนัก/ หน่วย
	๒.๕ การจัดโครงการต่าง ๆ ของ หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์อื่น แอบแฝง ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๓			กำหนดกลไกการพิจารณาโครงการ/ กิจกรรม และกำกับติดตามการ ดำเนินงาน	สกค.
	๒.๖ มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง		๖		๑. จัดทำนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิด วินัยอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดช่องทางการตรวจสอบ กรณีทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์	สบก./สตส. และทุกสำนัก/ หน่วย

คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยง กำหนดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ประกอบกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยกำหนดคะแนน ดังนี้

๑-๓ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียว)

๔-๖ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง)

๗-๙ หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง)