**แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**สำนัก/หน่วย: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………**

|  |
| --- |
| **ยุทธศาสตร์: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**  **กลยุทธ์: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**  **แผนงาน/โครงการ/ภารกิจประจำ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**  **คำรับรองการปฏิบัติราชการ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**  **ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** |

| **ระบุความเสี่ยง**  **(Risk Identification)**  *(คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้)* | | | | **ประเมินความเสี่ยง**  **(Risk Assessment)**  *(คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์  เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน)* | | | **ตอบสนองความเสี่ยง**  **(Risk Respones)**  *(คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)* | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/โครงการ**  **และ วัตถุประสงค์** | **(2)**  **ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด** | **(3)**  **ประเภทความเสี่ยง** | **(4)**  **ความเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น** | **(5)**  **โอกาส**  **(L)** | **(6)**  **ผลกระทบ**  **(I)** | **(7)**  **ระดับความเสี่ยง**  **(L x I)** | **(8)**  **การจัดการความเสี่ยง**  *(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย √ ตามผลการพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)* | | | | **(9)**  **วิธีการ/กิจกรรม**  **การจัดการความเสี่ยง** | **(10)**  **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **ยอมรับได้** | **หลีกเลี่ยง** | **ถ่ายโอน** | **ลด/ควบคุม** |
| *( : ระบุ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ )* | *( : ระบุค่าเป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดตาม แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี หรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ )* | *( : ระบุ ประเภทความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้*  *1. ด้านกลยุทธ์*  *2. ด้านการปฏิบัติงาน*  *3. ด้านการเงิน*  *4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ )* | *( : ระบุ ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ )* | *( : ระบุ โอกาส/ความถี่ของการเกิด เหตุการณ์ ว่ามีความเป็นไปได้ หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นมากน้อยเพียงใด*  *(มี 3 ระดับ คือ*  *- ระดับ 1 มีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้อย*  *- ระดับ 2 มีโอกาสเกิดความเสี่ยงปานกลาง*  *- ระดับ 3 มีโอกาสเกิดความเสี่ยงมาก )* | *( : ระบุ ผลกระทบของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ /โครงการ /กิจกรรม*  *(มีระดับ 1 – 7 โดยระดับ 1 เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ถึง- ระดับ 7 เกิดผลกระทบมากที่สุด)* | *(***สูตรการคิด ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ**  *: เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด : มีผล 4 ระดับ ดังนี้*  *1. สูงมาก = 17 – 35 คะแนน*  *2. สูง = 11 – 16 คะแนน*  *3.ปานกลาง = 6 – 10 คะแนน*  *4. ต่ำ = 1 – 5 คะแนน)* | *(เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสามารถควบคุมได้)* | *(เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม )* | *(เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น)* | *(เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)* |  |  |

***คำอธิบายเพิ่มเติม :***

***(1) ผล 4 ระดับ ดังนี้***

***1. สูงมาก = 17 – 35 คะแนน*** *หมายถึง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องพิจารณาดำเนินการเป็นลำดับแรก*

**วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ ลด/ควบคุม**

***2. สูง = 11 – 16 คะแนน*** *หมายถึง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยดำเนินการพิจารณาถ่ายโอนความเสี่ยง ให้ผู้อื่น หรือ ยกเลิกเป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม*

**วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ ถ่ายโอน**

***คำอธิบายเพิ่มเติม : (ต่อ)***

***3.ปานกลาง = 6 – 10 คะแนน*** *หมายถึง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม*

**วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ หลีกเลี่ยง**

***4. ต่ำ = 1 – 5 คะแนน*** *หมายถึง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสามารถควบคุมได้ แต่ต้องเฝ้าระวัง โดยไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง*

**วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ ยอมรับได้**

***(2) ประเภทความเสี่ยง 4 ประเภท***

การระบุความเสี่ยงของแต่ละภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน/โครงการ/คำรับรองการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยแบ่งความเสี่ยงขององค์กร เป็น 4 ประเภท

ดังนี้

***1. ด้านกลยุทธ์*** *หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรวมถึงการตัดสินใจด้านการบริหารที่ส่งผลต่อทิศทางการดำเนินงาน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน*

***2. ด้านการปฏิบัติงาน*** *หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน และส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน โดยมีสาเหตุมาจากบุคลากร กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี และเหตุการณ์ภายนอก*

***3. ด้านการเงิน*** *หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหรือสำเร็จลุล่วงได้   
เช่น การตั้งวงเงินงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม*

***4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ*** *หมายถึง**ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การไม่ดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดสัญญา หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง*

**(3) ผู้มีส่วนได้เสีย** *หมายถึง*บุคคลที่มีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ และการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอย่างกว้างขวาง การกำหนดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้มีส่วนได้เสียในแง่การวางแผนลดผลกระทบ และการหาวิธีเยียวยาความเสียหาย และยังเป็นประโยชน์ในเชิงกระบวนการตัดสินใจอันจะนำไปสู่การยอมรับการผลการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในอนาคต (2555 : สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. *ศัพท์สิทธิมนุษยชน.* หน้า 173)

**ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน (สำนัก/หน่วย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)** *หมายถึง*บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ที่มีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน และการกำหนดทิศทาง นโยบาย โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง โดยการกำหนดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้มีส่วนได้เสียในแง่การวางแผน ลดผลกระทบ และการหาวิธีเยียวยาความเสียหาย และยังเป็นประโยชน์ในเชิงกระบวนการตัดสินใจอันจะนำไปสู่การยอมรับการผลการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งและความเสียหายจากการดำเนินงานของหน่วยงานในอนาคต

*คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและ*

*การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ*

*30 พฤษภาคม 2565*