



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๖๗๓๒ (สิริมา)

ที่ สม.๑๒๐๑/๑๓๔

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ตามหนังสือคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ที่ สม ๐๒๐๐/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้จัดทำรายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน กสม. สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ขอนำส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้นำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่อีเมล chonticha1977@outlook.co.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษฎา งามสินจรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้

แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้  
 สำนัก/หน่วย: .....

ยุทธศาสตร์ที่ : .....ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการจัดการของสำนักงานกสม.ให้เท่าเทียมระดับสากล.....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .....พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแนวปฏิบัติของสำนักงาน .....

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : .....ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนามมาตรฐานประจำตำแหน่ง และพฤติกรรมมุ่งหวังตามค่านิยมหลักของสำนักงาน กสม.....

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์/ภารกิจพื้นฐาน : .....

| ระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)   |  |                         |   | ประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment)  |                       |                                       | ตอบสนองความเสี่ยง<br>(Risk Responses)   |            |         |               |   |   |
|---|--|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|---------------|---|---|
| (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุ กิจกรรม งาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้) |  |                         |   | (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) |                       |                                       | (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการทำงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) |            |         |               |   |   |
| (1)<br>ภารกิจตามกฎหมาย/<br>งาน/โครงการ<br>และ วัตถุประสงค์  | (2)<br>ค่าเป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด   | (3)<br>ประเภทความเสี่ยง | (4)<br>ความเสี่ยง/<br>สาเหตุของ<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้น/คาดว่า<br>จะเกิดขึ้น | (5)<br>โอกาส<br>(L)   | (6)<br>ผลกระทบ<br>(I) | (7)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(L x I) | (8)<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล<br>การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)  |            |         |               | (9)<br>วิธีการ/<br>กิจกรรม<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง             | (10)<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|   |  |                         |   |   |                       |                                       | ยอมรับ<br>ได้   | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลด/<br>ควบคุม |   |   |
| -การติดตามผลการ<br>ดำเนินการดำเนินงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชนของ<br>หน่วยงานรัฐหรือ<br>เอกชนที่เกี่ยวข้อง   | ระดับความสำเร็จ<br>ในการดำเนินงาน<br>ด้านการติดตามผล<br>การดำเนินงานด้าน<br>การคุ้มครองสิทธิ<br>มนุษยชนในพื้นที่ | ด้านการปฏิบัติงาน       | การดำเนินการ<br>ไม่แล้วเสร็จ<br>ภายในเวลา<br>และขั้นตอน<br>ตามที่ระบุ<br>กำหนด    |   |                       |                                       |   |            |         |               | ด้านการ<br>ป้องกันโดย<br>ติดตามการ<br>ดำเนินงาน<br>ของ<br>บุคลากร | ผอ. สำนัก<br>งานฯ                       |

| ระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)   |  |                         |   | ประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment)  |                       |                                       | ตอบสนองความเสี่ยง<br>(Risk Responses)   |            |         |               |  |   |
|---|--|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|---------------|--|---|
| (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุ กิจกรรม งาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้)   |  |                         |   | (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) |                       |                                       | (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) |            |         |               |  |   |
| (1)<br>ภารกิจตามกฎหมาย/<br>งาน/โครงการ<br>และ วัตถุประสงค์  | (2)<br>ค่าเป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด   | (3)<br>ประเภทความเสี่ยง | (4)<br>ความเสี่ยง/<br>สาเหตุของ<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้น/คาดว่า<br>จะเกิดขึ้น                             | (5)<br>โอกาส<br>(L)   | (6)<br>ผลกระทบ<br>(I) | (7)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(L x I) | (8)<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล<br>การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)  |            |         |               | (9)<br>วิธีการ/<br>กิจกรรม<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง                      | (10)<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|   |  |                         |   |   |                       |                                       | ยอมรับ<br>ได้   | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลด/<br>ควบคุม |  |   |
| วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้งานที่ทำมีข้อมูล<br>ข้อเท็จจริงที่เป็น<br>ประโยชน์ต่อ กสม. ให้<br>เกิดความแน่ใจว่า<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้<br>นำข้อเสนอแนะไป<br>ปฏิบัติให้เกิดผลเป็น<br>การคุ้มครองสิทธิ<br>มนุษยชน | ภาคใต้ภายในเวลา<br>ที่กำหนด  |                         | เนื่องจาก<br>บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะ<br>ความชำนาญ<br>และความรู้<br>เฉพาะทางด้าน<br>กระบวนการ<br>และความเข้าใจ |   |                       |                                       |   |            |         |               | อย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ด้วยวิธีการ<br>กำกับอย่าง<br>ใกล้ชิดและ<br>การประชุม |   |
| -การจัดรายงานข้อมูล<br>สถานการณ์ด้านสิทธิ<br>มนุษยชนในพื้นที่<br>ภาคใต้   | ระดับความสำเร็จ<br>ในการจัดทำ<br>เอกสารรายงาน<br>ข้อมูลสถานการณ์ฯ<br>ภายในเวลาที่<br>กำหนด | ด้านการปฏิบัติงาน       | การรวบรวม<br>ข้อมูล<br>สถานการณ์ ที่<br>จะนำมาใช้อาจ<br>ได้มาไม่<br>ครบถ้วน หรือ<br>ถูกต้องตาม                |   |                       |                                       |   |            |         |               | ด้านการ<br>ป้องกันโดย<br>ติดตามการ<br>ดำเนินงาน<br>ของ<br>บุคลากร<br>อย่าง | ผอ. สำนัก<br>งานฯ                       |

| ระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)   |                                 |                         |   | ประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment)  |                       |                                       | ตอบสนองความเสี่ยง<br>(Risk Responses)   |            |         |               |   |   |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|---------------|---|---|
| (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุ กิจกรรม งาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้) |                                 |                         |   | (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) |                       |                                       | (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) |            |         |               |   |   |
| (1)<br>ภารกิจตามกฎหมาย/<br>งาน/โครงการ<br>และ วัตถุประสงค์  | (2)<br>คำเป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด | (3)<br>ประเภทความเสี่ยง | (4)<br>ความเสี่ยง/<br>สาเหตุของ<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้น/คาดว่า<br>จะเกิดขึ้น   | (5)<br>โอกาส<br>(L)   | (6)<br>ผลกระทบ<br>(I) | (7)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(L x I) | (8)<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล<br>การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)  |            |         |               | (9)<br>วิธีการ/<br>กิจกรรม<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง             | (10)<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|   |                                 |                         |   |   |                       |                                       | ยอมรับ<br>ได้   | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลด/<br>ควบคุม |   |   |
| วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้งานที่ทำมีข้อมูล<br>ข้อเท็จจริงที่เป็น<br>ประโยชน์ต่อการจัดทำ<br>รายงานประเมิน<br>สถานการณ์ด้านสิทธิ<br>มนุษยชนของสำนักงาน<br>กสม.  |                                 |                         | ประเด็น หรือ<br>เพียงพอ ที่จะ<br>นำมาใช้<br>ประกอบการ<br>จัดทำรายงาน<br>หรืออาจไม่แล้ว<br>เสร็จตาม<br>ขั้นตอนและ<br>ระยะเวลาที่<br>กำหนด<br>เนื่องจาก<br>บุคลากรส่วน<br>ใหญ่ขาดทักษะ<br>ความชำนาญ<br>และความรู้<br>เฉพาะทางด้าน<br>กระบวนการ<br>และความเข้าใจ |   |                       |                                       |   |            |         |               | ต่อเนื่อง<br>ด้วยวิธีการ<br>กำกับอย่าง<br>ใกล้ชิดและ<br>การประชุม |   |

| ระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)  |   |                         |   | ประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment)   |                       |                                       | ตอบสนองความเสี่ยง<br>(Risk Responses)  |            |         |               |   |   |
|--|---|-------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|---------|---------------|---|---|
| (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุ กิจกรรม งาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้) |   |                         |   | (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อ จัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) |                       |                                       | (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) |            |         |               |   |   |
| (1)<br>ภารกิจตามกฎหมาย/<br>งาน/โครงการ<br>และ วัตถุประสงค์   | (2)<br>คำเป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด   | (3)<br>ประเภทความเสี่ยง | (4)<br>ความเสี่ยง/<br>สาเหตุของ<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้น/คาดว่า<br>จะเกิดขึ้น   | (5)<br>โอกาส<br>(L)  | (6)<br>ผลกระทบ<br>(I) | (7)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(L x I) | (8)<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ตามผล<br>การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)   |            |         |               | (9)<br>วิธีการ/<br>กิจกรรม<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง   | (10)<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|  |   |                         |   |  |                       |                                       | ยอมรับ<br>ได้  | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลด/<br>ควบคุม |   |   |
| -การคุ้มครองสิทธิ<br>มนุษยชนโดยการ<br>ตรวจสอบการละเมิด<br>สิทธิมนุษยชนและการ<br>ประสานการคุ้มครอง<br>สิทธิมนุษยชน  | 1.ร้อยละของการ<br>ตรวจสอบการ<br>ละเมิดสิทธิ<br>มนุษยชนได้ตาม<br>ระยะเวลาที่<br>กำหนด<br><br>2.ร้อยละของการ<br>ประสานการ<br>คุ้มครองสิทธิ<br>มนุษยชนได้<br>ภายในเวลาที่<br>กำหนด | ด้านการปฏิบัติงาน       | การดำเนินการ<br>ไม่แล้วเสร็จ<br>ภายในเวลา<br>และขั้นตอน<br>ตามที่ระบุ<br>กำหนด<br>เนื่องจาก<br>บุคลากรส่วน<br>ใหญ่ขาดทักษะ<br>ความชำนาญ<br>และความรู้<br>เฉพาะทางด้าน<br>กระบวนการ<br>และความเข้าใจ |  |                       |                                       |  |            |         |               | ด้านการ<br>ป้องกันโดย<br>ติดตามการ<br>ดำเนินงาน<br>ของ<br>บุคลากร<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ด้วยวิธีการ<br>กำกับอย่าง<br>ใกล้ชิดและ<br>การประชุม | ผอ. สำนัก<br>งานฯ                       |

| ระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)   |  |  |   | ประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment)  |                       |                                       | ตอบสนองความเสี่ยง<br>(Risk Responses)   |            |         |               |  |   |
|---|--|--|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|---------------|--|---|
| (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุ กิจกรรม งาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้) |  |  |   | (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) |                       |                                       | (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) |            |         |               |  |   |
| (1)<br>ภารกิจตามกฎหมาย/<br>งาน/โครงการ<br>และ วัตถุประสงค์  | (2)<br>คำเป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด  | (3)<br>ประเภทความเสี่ยง                            | (4)<br>ความเสี่ยง/<br>สาเหตุของ<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้น/คาดว่า<br>จะเกิดขึ้น   | (5)<br>โอกาส<br>(L)   | (6)<br>ผลกระทบ<br>(I) | (7)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(L x I) | (8)<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล<br>การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)  |            |         |               | (9)<br>วิธีการ/<br>กิจกรรม<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง  | (10)<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|   |  |  |   |   |                       |                                       | ยอมรับ<br>ได้   | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลด/<br>ควบคุม |  |   |
| - การดำเนินการจัดซื้อ/<br>จัดจ้างทางพัสดุของ<br>สำนักงาน กสม. พื้นที่<br>ภาคใต้   | ความสำเร็จใน<br>กระบวนการ<br>ขั้นตอนการ<br>จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>พัสดุถูกต้อง ตาม<br>ระเบียบฯ | ด้านการปฏิบัติตาม<br>กฎหมายระเบียบ<br>และข้อบังคับ | ด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>ระเบียบ และ<br>ข้อบังคับความ<br>เสี่ยงในการ<br>จัดซื้อจัดจ้างที่<br>ไม่เป็นไปตาม<br>กฎหมายและ<br>เอื้อประโยชน์<br>ต่อผู้รับจ้าง<br>หรือเอกชน |   |                       |                                       |   |            |         |               | ด้านการ<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้างที่<br>ผ่านการ<br>พิจารณา<br>จาก<br>ผู้บังคับบัญ<br>ชา<br>ตามลำดับ<br>ชั้น การมีคู<br>เทียบราคา<br>และการ<br>ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย<br>และ<br>ระเบียบที่ |   |

| ระบุความเสี่ยง<br>(Risk Identification)   |                                  |                         |   | ประเมินความเสี่ยง<br>(Risk Assessment)  |                       |                                       | ตอบสนองความเสี่ยง<br>(Risk Responses)   |            |         |               |   |   |  |  |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|---------------|---|---|--|--|
| (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุ กิจกรรม งาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้) |                                  |                         |   | (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) |                       |                                       | (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) |            |         |               |   |   |  |  |
| (1)<br>ภารกิจตามกฎหมาย/<br>งาน/โครงการ<br>และ วัตถุประสงค์  | (2)<br>ค่าเป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด | (3)<br>ประเภทความเสี่ยง | (4)<br>ความเสี่ยง/<br>สาเหตุของ<br>ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้น/คาดว่า<br>จะเกิดขึ้น | (5)<br>โอกาส<br>(L)   | (6)<br>ผลกระทบ<br>(I) | (7)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง<br>(L x I) | (8)<br>การจัดการความเสี่ยง<br>(ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล<br>การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)  |            |         |               | (9)<br>วิธีการ/<br>กิจกรรม<br>การจัดการ<br>ความเสี่ยง | (10)<br>กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ |  |  |
|   |                                  |                         |   |   |                       |                                       | ยอมรับ<br>ได้   | หลีกเลี่ยง | ถ่ายโอน | ลด/<br>ควบคุม |   |   |  |  |
|   |                                  |                         |   |   |                       |                                       |   |            |         |               |   |   |  |  |

**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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรวมถึงการตัดสินใจด้านการบริหารที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน

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

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

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

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและ

การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กุมภาพันธ์ 2566