

**แบบ 2**

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

| **ประเด็นความเสี่ยง** | **เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ** | **ระดับความเสี่ยง** | | | **มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยงระดับต่ำ (เขียว) | ความเสี่ยงระดับกลาง (เหลือง) | ความเสี่ยงระดับสูง (แดง) |
| 1. ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | 1.1 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน | 3 |  |  | 1. กำชับให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการป้องกันการรับสินบน หรือกำหนดมาตรการอื่นใดเพิ่มเติม  2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต | สกม./ สกค. |
|  | 1.2 ความโปร่งใสในการประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากร |  | 6 |  | 1. จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินอย่างเป็นธรรม โปร่งใส  3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรมและชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทราบก่อน เริ่มต้นการประเมิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบหรือโต้แย้งผลการประเมิน | สบก. |
| 2. ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร  จัดการทรัพยากรภาครัฐ | 2.1 การใช้รถยนต์ราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | 3 |  |  | จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ยานพาหนะ และการใช้น้ำมัน | สบก. |
| 2.2 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าที่พัก  เป็นต้น |  | 6 |  | 1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. กำหนดกลไกการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  3. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด | สบก.และ ทุกสำนัก/หน่วย |
| 2.3 การปลอมแปลงเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ | 3 |  |  |
|  | 2.4 การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือเอกชน | 3 |  |  | 1. กำชับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด  2. กำหนดกลไกการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | สบก.และ ทุกสำนัก/หน่วย |
| 2.5 การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์อื่น แอบแฝง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส | 3 |  |  | กำหนดกลไกการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และกำกับติดตามการดำเนินงาน | สกค. |
| 2.6 มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง |  | 6 |  | 1. จัดทำนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)  2. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด  3. กำหนดช่องทางการตรวจสอบ กรณีทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ | สบก./สดส. และทุกสำนัก/หน่วย |

**คำอธิบาย**

ระดับความเสี่ยง กำหนดจากผลการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ประกอบกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ   
โดยกำหนดคะแนน ดังนี้

1-3 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียว)

4-6 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง)

7-9 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง)