

แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนัก/หน่วย: .....

ยุทธศาสตร์: .....

กลยุทธ์: .....

แผนงาน/โครงการ/ภารกิจประจำ: .....

คำรับรองการปฏิบัติราชการ: .....

ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน: .....

ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)				ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)					
(คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้)				(คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน)			(คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)					
(1) ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/โครงการ และ วัตถุประสงค์	(2) ค่าเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	(3) ประเภทความเสี่ยง	(4) ความเสี่ยง/ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น/คาดว่า จะเกิดขึ้น	(5) โอกาส (L)	(6) ผลกระทบ (I)	(7) ระดับความ เสี่ยง (L x I)	(8) การจัดการความเสี่ยง (ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)				(9) วิธีการ/ กิจกรรม การจัดการ ความเสี่ยง	(10) กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ยอมรับ ได้	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลด/ ควบคุม		
(: ระบุ ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน หรือ ภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน	(: ระบุค่า เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดตาม แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี หรือตาม	(: ระบุ ประเภท ความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการ ปฏิบัติงาน	(: ระบุ ความ เสี่ยง ที่มี ผลกระทบหรือ สามารถ ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ	(: ระบุ โอกาส/ความถี่ ของการเกิด เหตุการณ์ ว่ามี ความเป็นไปได้ หรือความถี่ที่	(: ระบุ ผลกระทบของ ความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่จะ เกิดความ เสียหายต่อการ	(สูตรการคิด ระดับความ เสี่ยง คือ ระดับความ เสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ	(เป็นความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ และ ควบคุมได้)	(เป็นความ เสี่ยงที่อยู่ ในระดับ ปานกลาง เป็นระดับ ความเสี่ยง	(เป็นความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ไม่ได้ ต้อง ดำเนินการ ถ่ายโอน	(เป็นความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ไม่ได้ ต้อง หาแนวทาง ในการ		

ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) (คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง อะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้)				ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทำงาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน)			ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) (คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความ เสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่ เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)					
(1) ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/โครงการ และ วัตถุประสงค์	(2) คำเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	(3) ประเภทความเสี่ยง	(4) ความเสี่ยง/ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น/คาดว่า จะเกิดขึ้น	(5) โอกาส (L)	(6) ผลกระทบ (I)	(7) ระดับความ เสี่ยง (L x I)	(8) การจัดการความเสี่ยง (ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใช้เครื่องหมาย ✓ ตามผล การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)				(9) วิธีการ/ กิจกรรม การจัดการ ความเสี่ยง	(10) กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ยอมรับ ได้	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลด/ ควบคุม		
และวัตถุประสงค์ของ ภารกิจ หรือ แผนงาน โครงการ )	คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ )	3. ด้านการเงิน 4. ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ )	การดำเนินงาน หรือต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ )	จะเกิดความ เสี่ยงนั้นมาก น้อยเพียงใด (มี 3 ระดับ คือ - ระดับ 1 มี โอกาสเกิด ความเสี่ยงน้อย - ระดับ 2 มี โอกาสเกิด ความเสี่ยงปาน กลาง - ระดับ 3 มี โอกาสเกิดความ เสี่ยงมาก )	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของภารกิจ / โครงการ / กิจกรรม (มีระดับ 1 - 7 โดยระดับ 1 เกิดผลกระทบ น้อยที่สุด ถึง- ระดับ 7 เกิดผล กระทบมาก ที่สุด)	: เป็นการ ประเมินโอกาส ที่จะเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงและ ผลกระทบที่จะ เกิดความเสี่ยง หรือความ เสียหาย ว่า ก่อให้เกิดความ เสี่ยงในระดับใด : มีผล 4 ระดับ ดังนี้ 1. สูงมาก = 17 - 35 คะแนน 2. สูง = 11 - 16 คะแนน	ที่ยอมรับได้ แต่ต้องมี การควบคุม หรือจัดการ ความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง โดย ดำเนินการ พิจารณา ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/ โครงการ/ กิจกรรม )	ความเสี่ยง ให้ผู้อื่น)	แก้ไข เกี่ยวกับ การควบคุม ที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน เพื่อให้มี การควบคุม ที่เพียงพอ และ เหมาะสม รวมทั้ง ควบคุมทั้ง โอกาสและ ผลกระทบ ของความ เสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้)			

ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)				ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)					
(คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย วัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้)				(คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทำงาน/การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน)			(คือ เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความเสียหายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)					
(1) ภารกิจตามกฎหมาย/ แผนงาน/โครงการ และ วัตถุประสงค์	(2) ค่าเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	(3) ประเภทความเสี่ยง	(4) ความเสี่ยง/ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น/คาดว่า จะเกิดขึ้น	(5) โอกาส (L)	(6) ผลกระทบ (I)	(7) ระดับความ เสี่ยง (L x I)	(8) การจัดการความเสี่ยง (ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ตามผล การพิจารณาในวิธีการจัดการความเสี่ยง)				(9) วิธีการ/ กิจกรรม การจัดการ ความเสี่ยง	(10) กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
							ยอมรับ ได้	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลด/ ควบคุม		
						3.ปานกลาง = 6 - 10 คะแนน 4. ต่ำ = 1 - 5 คะแนน)						

**คำอธิบายเพิ่มเติม :**

**(1) ผล 4 ระดับ ดังนี้**

- สูงมาก = 17 - 35 คะแนน หมายถึง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องพิจารณาดำเนินการเป็นลำดับแรก **วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ ลด/ควบคุม**
- สูง = 11 - 16 คะแนน หมายถึง เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 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 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การไม่ดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

(3) ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ และการกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอย่างกว้างขวาง การกำหนดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้มีส่วนได้เสียในแง่การวางแผนลดผลกระทบ และการหาวิธีเยียวยาความเสียหาย และยังประโยชน์ในเชิงกระบวนการตัดสินใจอันจะนำไปสู่การยอมรับผลการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในอนาคต (2555 : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คัพพีสิทธิมนุษยชน. หน้า 173)

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

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

30 พฤษภาคม 2565