

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจที่อาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคุ้มครองสิทธิจังหวัดปัตตานี

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง		ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ		
งานธุรการคดี	๑.คดีตก(ศาลสั่งสืบเสาะไม่ได้จัดทำสำนวนจ่ายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ)	- จำเลยต้องชัง ทำให้จำเลยถูกควบคุมตัวในเรือนจำเป็นเวลานานขึ้นส่งผลต่อเสรีภาพและการดำเนินชีวิต - จำเลยได้รับปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้จำเลยเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการมาพบศาลหรือพนักงานคุมประพฤติ	น้อย	น้อย	เสี่ยงปานกลาง	- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมเพื่อตรวจสอบใบนัดสืบเสาะ - ตรวจสอบระบบรับส่งเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวันและมีระบบควบคุมตรวจสอบ - หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่มีระบบควบคุม กำกับติดตามการส่งรายงานสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ศาลกำหนด
	๒.จ่ายคดีสอดส่องและคดีทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซ้ำ ทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหนึ่งคนมีคดีสองคดี	ทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบพนักงานคุมประพฤติ	น้อย	น้อย	เสี่ยงปานกลาง	- ก่อนลงทะเบียนรับคดีในระบบสารสนเทศให้ตรวจสอบชื่อ-ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนจากระบบสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบว่าคดีดังกล่าวได้ตั้งสำนวนคดีแล้วหรือไม่ - เมื่อพบชื่อ-ชื่อสกุล หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถูกคุมความประพฤติซ้ำให้ตรวจสอบข้อมูลด้านคดี เลขคดีดำ คดีแดง คำพิพากษา วันพิพากษา เพื่อป้องกันการจ่ายคดีซ้ำ
	๓.จ่ายคดีสอดส่องและคดีทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับแก่พนักงานคุมประพฤติคนละคนและไม่ได้สื่อสารกัน	ทำให้นักผู้กระทำความผิดมาพบไม่ตรงกันส่งผลกระทบทำให้ผู้กระทำความผิดเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบพนักงานคุมประพฤติ	น้อย	น้อย	เสี่ยงปานกลาง	ตรวจสอบคดีในระบบสารสนเทศและจ่ายสำนวนคดีและคดีทำงานให้กับพนักงานคุมประพฤติคนเดียวกัน

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง		ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ		
การสืบเสาะและพินิจ/การคุมความประพฤติ	การไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กรมคุมประพฤติกำหนด	-ผู้กระทำผิด พยาน ผู้เสียหาย ไม่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน -รายงานสืบเสาะและพินิจไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ -ส่งรายงานสืบเสาะและพินิจเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	น้อย	น้อย	เสี่ยงสูง	-การปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจต้องปฏิบัติตามแนวทางระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ -หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ควบคุม กำกับติดตาม
	การเก็บและทดสอบปัสสาวะหาสารเสพติดผู้กระทำผิดผู้หญิงหรือเพศสภาพ	การเก็บและทดสอบปัสสาวะหาสารเสพติดผู้กระทำผิดผู้หญิงหรือเพศสภาพแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายไปควบคุมการเก็บปัสสาวะหาสารเสพติดผู้กระทำผิดเกิดความ อับอาย ไม่เหมาะสม	น้อย	น้อย	เสี่ยงต่ำ	จัดสถานที่เก็บและทดสอบที่มีมิติชัดเจนเหมาะสม และคำถึงเพศ เพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศที่กำหนด
	ความล่าช้าในการให้บริการ	การให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำเลย ผู้เสียหาย พยาน รอรับบริการที่นานเกินควร โดยไม่ได้มีการชี้แจง ทำให้เข้าใจ ทำให้ผู้รับบริการ เสียเวลา ไม่ได้รับการบริการที่รวดเร็ว	น้อย	น้อย	เสี่ยงปานกลาง	- ติดประกาศแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติ - พนักงานคุมประพฤติต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ อธิบาย ชี้แจง เกี่ยวกับขั้นตอนให้การให้บริการ - พนักงานคุมประพฤติต้องวางแผนบริหารจัดการคดี หรือการนัดหมายพยานต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบระยะเวลา และหากพยานมาให้ตรงเวลาหรือมาก่อนต้องอธิบาย ชี้แจงทำความเข้าใจ - หากมีผู้รับบริการมาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมกันหลายคนจะต้องแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานฯ เพื่อที่

						บริหารจัดการมอบหมายให้คนอื่นดำเนินการแทน
กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง		ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ		
	การส่งหมายเรียก/ใบนัดผู้ถูกคุมความประพฤติผิดคน	ศาลสั่งคุมความประพฤติแล้วผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ไปพนักงานคุมความประพฤติจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ศาลสั่งคุมความประพฤติหรือไม่ หากผิดพลาดมีหมายเรียกไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกันคดี	น้อย	น้อย	เสี่ยงสูง	๑.การตรวจสอบทะเบียนราษฎร - อธิบดีกรมการคดีเมื่อได้รับคำสั่งศาลให้ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตามหลักฐานที่ได้รับจากศาล โดยตรวจสอบจากหนังสือแจ้งคำพิพากษา (ค.ป.๔) คำพิพากษา คำฟ้อง หรือรายงานกระบวนการพิจารณา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และชื่อ-ชื่อสกุล และให้ดำเนินการดังนี้ ๑) กรณีมีหลักฐานที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบ สังเกตตัวอักษร ชื่อ- นามสกุลแล้วจึงตรวจสอบทะเบียนราษฎรผ่านระบบตรวจสอบรายการทะเบียนประวัติ หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลที่มีเลขบัตรประจำตัว ๑๓ หลักและชื่อ-นามสกุลหรือข้อมูลอื่นๆ เช่น อายุ ที่อยู่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ตรงกันกับหลักฐานที่ได้รับจากศาล จึงส่งพิมพ์ข้อมูลรายการทะเบียนประวัติของผู้ถูกคุมความประพฤติแล้วตั้งสำนวนคดี ๒) กรณีไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานจากสำนวนศาลที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มีเพียงชื่อ-นามสกุล ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบทะเบียนราษฎรผ่านระบบตรวจสอบรายการทะเบียนประวัติระบบ AMI หากพบว่ามีชื่อ - นามสกุล เพียงรายเดียวในระบบทะเบียนราษฎรให้ดำเนินการตั้งสำนวนคดี

						ต่อไป ทั้งนี้ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อ-นามสกุล
--	--	--	--	--	--	---

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง		ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ		
						ซ้ำกันหลายคน และไม่สามารถตรวจสอบยืนยันบุคคลได้ ให้ขอความร่วมมือถึงสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อขอคัดถ่ายรายการทะเบียนประวัติพร้อมทั้งภาพถ่ายและดำเนินการจัดสำนวนคดีต่อไป ๒. การตรวจสอบประวัติการกระทำผิด - เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานคุมประพฤติสามารถตรวจสอบประวัติบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร๑๓ หลัก วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดา มารดา ชื่อหา วันเดือนปีที่ถูกจับ ผลคดี จากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ, ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม(DXC) และกองทะเบียนประวัติอาชญากร (CDS) เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจสอบประวัติบุคคลและติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป ๓. การตรวจสอบโดยการติดตามและสอดส่องยังที่อยู่ที่ได้จากการตรวจสอบทะเบียนราษฎร - กรณีติดตามพบบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ให้พนักงานคุมประพฤติบันทึกการสอดส่องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากบุคคลดังกล่าวและตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ ชื่อบิดา มารดา ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีนี้ และข้อมูลอื่น เพื่อให้แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถูกคุมฯ และหากบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ถูกคุม

						ความประพฤติให้ออกหนังสือเตือนให้ไปพบพนักงาน
กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง		ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ		
						คุมประพฤติตามกำหนดนัดใหม่ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าว
	การใช้ถ้อยคำ ดุถูก เหยียดหยาม ข่มขู่ ไม่สุภาพ	การใช้ถ้อยคำ ดุถูก เหยียดหยาม ข่มขู่ ไม่สุภาพและการแสดงอารมณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการทำให้ผู้รับบริการถูกเหยียดหยาม ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	น้อย	น้อย	เสี่ยงปานกลาง	- พนักงานคุมประพฤติควรใช้คำพูดที่สุภาพเหมาะสม ไม่หยาบ คาย พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล และแสดงออกด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส - หัวหน้ากลุ่มงานฯต้องกำกับดูแลอย่าใกล้ชิด
	การเลือกปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด/พยาน	การเลือกปฏิบัติ ทำให้ผู้กระทำผิดพยานผู้รับบริการได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรม	น้อย	น้อย	เสี่ยงสูง	- พนักงานคุมประพฤติต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษา เพศ อายุ สีสัน การศึกษา สถานะภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือเรื่องอื่นใด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ	การถ่ายรูปและเผยแพร่รูปถ่ายผู้กระทำผิด	การเผยแพร่รูปถ่ายผู้กระทำผิดในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ หากไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นประจานผู้กระทำผิดให้บุคคลภายนอกได้รับรู้	น้อย	น้อย	เสี่ยงปานกลาง	- ก่อนนำภาพผู้กระทำผิดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีการปรับแต่งเบลหรือปิดหน้าของผู้กระทำผิด - สอบถามความสมัครใจของผู้กระทำผิดในการเปิดเผยใบหน้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ก่อนนำภาพผู้กระทำผิดเปิดเผยประชาสัมพันธ์
	การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ	รูปแบบ ลักษณะการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขัดต่อหลักความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของคนในพื้นที่	น้อย	น้อย	เสี่ยงต่ำ	กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เช่น จัดกิจกรรมในวันศุกร์ และในเดือนรอมฎอน ถือศีลอด

						- การจัดอบรมธรรมะให้สอดคล้องกับความเชื่อ
--	--	--	--	--	--	--

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง		ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไขและบรรเทาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ		
						ศาสนาของผู้กระทำผิด - การจัดให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคมที่หน่วยงานภาคีบริการสังคมประเภทศาสนสถาน ให้จัดหรือส่งผู้กระทำผิดไปทำงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับความเชื่อ ศาสนา - ให้ความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการรูปแบบการดำเนินการไม่สื่อถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงโดยใช้ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

คำอธิบาย : ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงโดยใช้ค่าสีเพื่อแสดงระดับความความเสี่ยง

		ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)						
ผลกระทบของความเสี่ยง	5 (สูงมาก)	5x1=5 M	5x2=10 H	5x3=15 E	5x4=20 E	5x5=25 E	Extreme	มีความเสี่ยงสูงมาก
	4 (สูง)	4x1=4 M	4x2=8 H	4x3=12 H	4x4=16 E	4x5=20 E	High	มีความเสี่ยงสูง
	3 (ปานกลาง)	3x1=3 L	3x2=6 M	3x3=9 H	3x4=12 H	3x5=15 E	Medium	มีความเสี่ยงปานกลาง
	2 (น้อย)	2x1=2 L	2x2=4 M	2x3=6 M	2x4=8 H	2x5=10 H	Low	มีความเสี่ยงต่ำ
	1 (น้อยมาก)	1x1=1 L	1x2=2 L	1x3=3 L	1x4=4 M	1x5=5 M		
		1 (น้อยมาก)	2 (น้อย)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)		
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงมาก
4	สูง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง
3	ปานกลาง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนปานกลาง
2	ต่ำ	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่ำ
1	ต่ำมาก	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงมากต่ำมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ต้องกระทบทั้ง 5 ด้าน
4	สูง	ต้องกระทบ 4 ด้าน
3	ปานกลาง	ต้องกระทบ 3 ด้าน
2	ต่ำ	ต้องกระทบ 2 ด้าน
1	ต่ำมาก	ต้องกระทบ 1 ด้าน

ด้านที่	ความเกี่ยวข้อง	คำอธิบาย
1	เฉพาะหน่วยงาน	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อหน่วยงานนั้น
2	ทั่วทั้งกรม	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกรมทั้งหมด
3	หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล
4	จำเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติหรือพยาน	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อจำเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติหรือพยาน
5	ประชาชนและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย