

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจที่อาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาความเสี่ยง	แนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบ
			ประเมินระดับความเสี่ยง					
งานธุรการคดี								
งานธุรการคดี	๑. คดีตก (ศาลสั่งสืบเสาะไม่ได้จัดทำสำนวนจ่ายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ)	จำเลยถูกควบคุมตัวในเรือนจำเป็นเวลานานขึ้นส่งผลต่อเสรีภาพและการดำเนินชีวิตหรือจำเลยได้รับปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการมาพบศาลหรือพนักงานคุมประพฤติ	น้อย	น้อย	ปานกลาง	๓	<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมเพื่อตรวจสอบใบนัดสืบเสาะ ตรวจสอบระบบรับ - ส่งเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวัน หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่มีระบบควบคุม กำกับ ติดตามการส่งรายงานสืบเสาะให้ทันกำหนดเวลาศาล 	<ul style="list-style-type: none"> หากเกิดคดีตกขึ้นให้เร่งประสานศาลเพื่อขอใบนัดใหม่โดยเร็วที่สุด รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีจำเลยถูกควบคุมตัวเกินกำหนด แจ้งจำเลยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงความล่าช้าและกำหนดการใหม่ บันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานเพื่อปรับปรุงระบบในอนาคต
	๒. จ่ายคดีสอดส่องและคดีทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซ้ำทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหนึ่งคนมีคดีสองคดี	ผู้ถูกคุมความประพฤติเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบพนักงานคุมประพฤติโดยไม่จำเป็น	น้อย	น้อย	ปานกลาง	๓	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนลงทะเบียนรับคดีในระบบให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน เมื่อพบชื่อซ้ำให้ตรวจสอบข้อมูลเลขคดีดำ คดีแดง คำพิพากษาวันพิพากษา 	<ul style="list-style-type: none"> หากพบการจ่ายคดีซ้ำให้ยกเลิกสำนวนคดีที่ผิดพลาดในระบบทันที แจ้งผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อผิดพลาดและขอโทษ อำนวยความสะดวกในการเดินทางครั้งถัดไปหากเป็นไปได้ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและป้องกันการเกิดซ้ำ

กระบวนงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาความเสี่ยง	แนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบ
	๓. จ่ายคดีสองคดีและคดีทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับแก่พนักงานคุมประพฤติคนละคนและไม่ได้สื่อสารกัน	นัดผู้กระทำผิดมาพบไม่ตรงกัน ทำให้ผู้กระทำผิดเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	น้อย	น้อย	ปานกลาง	๓	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคดีในระบบสารสนเทศและจ่ายสำนวนคดีและคดีทำงานให้พนักงานคุมประพฤติคนเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ประสานงานภายในเพื่อโอนย้ายคดีมาอยู่ภายใต้พนักงานคนเดียวกันโดยเร็ว แจ้งผู้กระทำผิดถึงการเปลี่ยนแปลงและกำหนดนัดใหม่ที่สะดวก ออกบันทึกข้อตกลงภายในเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ (การสืบเสาะและพินิจ / การคุมความประพฤติ)								
การสืบเสาะและพินิจ / การคุมความประพฤติ	๔. การไม่ปฏิบัติตามตามมาตรฐานที่กรมคุมประพฤติกำหนด	ผู้กระทำผิด พยานผู้เสียหาย ไม่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน รายงานสืบเสาะและพินิจไม่มีคุณภาพ ส่งรายงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	น้อย	น้อย	สูง	๑	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจตามระเบียบกฎหมาย และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานคุมประพฤติ ขอขยายกำหนดเวลาต่อศาลหากเกิดความล่าช้าที่จำเป็น พร้อมชี้แจงเหตุผล เปิดช่องทางร้องเรียนให้ผู้เสียหายและพยานสามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรง ทบทวนและปรับปรุง SOP ของกระบวนงานเพื่อลดความเสี่ยงซ้ำ
	๕. การเก็บและทดสอบปัสสาวะหาสารเสพติด ผู้กระทำผิดผู้หญิงหรือเพศสภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายควบคุม	ผู้กระทำผิดเกิดความอับอาย ไม่เหมาะสม ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	น้อย	น้อย	ต่ำ	๕	<ul style="list-style-type: none"> จัดสถานที่เก็บและทดสอบที่มีมิติที่เหมาะสม คำนึงถึงเพศและเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด 	<ul style="list-style-type: none"> รับฟังข้อร้องเรียนจากผู้กระทำผิดและให้คำอธิบายชี้แจงทันที ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนให้ระบุชัดเจนว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่เพศเดียวกันหรือเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดยินยอม ให้คำปรึกษาหรือส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจไปยังผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาความเสี่ยง	แนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบ
	๖. ความล่าช้าในการให้บริการ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำเลย ผู้เสียหาย พยาน รอรับบริการนานเกินควรโดยไม่ชี้แจง	ผู้รับบริการเสียเวลา ไม่ได้รับบริการที่รวดเร็ว เกิดความไม่พอใจและรู้สึกถูกละเลย	น้อย	น้อย	ปานกลาง	๓	<ul style="list-style-type: none"> ติดประกาศแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ พนักงานคุมประพฤติต้องสร้างความเข้าใจและชี้แจงขั้นตอนให้ผู้รับบริการทราบ วางแผนบริหารจัดการคดีและการนัดหมายให้อยู่ในกรอบระยะเวลา หากมีผู้รับบริการมาพร้อมกันหลายคน ให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานฯ เพื่อมอบหมายเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> ขอโทษผู้รับบริการที่ต้องรอนานและให้คำอธิบายถึงสาเหตุ จัดระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดเวลารอ บันทึกสถิติความล่าช้าและรายงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการงาน จัดช่องทางรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
	๗. การส่งหมายเรียก/ใบนัดผู้ถูกคุมความประพฤติผิดคน	ส่งหมายเรียกไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นและกระบวนการยุติธรรม	น้อย	น้อย	สูง	๑	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักจากหลักฐานศาล ตรวจสอบทะเบียนราษฎรผ่านระบบ AMI ก่อนตั้งสำนวนคดี หากมีชื่อ-สกุลซ้ำกันหลายคนให้ขอความร่วมมือจากสำนักทะเบียน อำเภอ ตรวจสอบประวัติบุคคลผ่านระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ระบบ DXC และ CDS 	<ul style="list-style-type: none"> ยกเลิกหมายเรียกที่ส่งผิดคนทันทีเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งบุคคลที่ได้รับหมายผิดพลาดให้ทราบถึงข้อผิดพลาดและขอโทษอย่างเป็นทางการ ออกหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีเพื่อป้องกันผลกระทบ ดำเนินการทางวินัยหากเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ บันทึกกรณีและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้น
	๘. การใช้ถ้อยคำถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ ไม่สุภาพ	ผู้รับบริการถูกเหยียดหยาม ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งผลต่อความไว้วางใจและภาพลักษณ์องค์กร	น้อย	น้อย	ปานกลาง	๓	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานคุมประพฤติใช้คำพูดสุภาพ น้ำเสียงนุ่มนวล แสดงออกด้วยหน้าตายิ้มแย้ม หัวหน้ากลุ่มงานฯ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 	<ul style="list-style-type: none"> รับเรื่องร้องเรียนอย่างจริงจัง สอบสวนข้อเท็จจริงและให้เจ้าหน้าที่ขอโทษผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบหากพฤติกรรมรุนแรงหรือเกิดซ้ำ จัดอบรมจิตบริการ (Service Mind) และการสื่อสารเชิงบวกให้แก่เจ้าหน้าที่

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาความเสี่ยง	แนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบ
					สูง			<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบบันทึกเสียงหรือกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้บริการเพื่อป้องปราม ส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจไปยังนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
	๙. การเลือกปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด/พยาน	ผู้กระทำผิด พยาน ผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการที่เป็นธรรม เกิดการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ฯลฯ	น้อย	น้อย	สูง	๑	<ul style="list-style-type: none"> พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกด้านกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา เพศ อายุ สีมิว การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> รับเรื่องร้องเรียนกรณีเลือกปฏิบัติผ่านช่องทางอิสระที่ไม่ขึ้นตรงกับผู้ถูกกล่าวหา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นกลางและโปร่งใส แจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนทราบและดำเนินการมาตรการแก้ไขตามผล จัดอบรมสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ ประสานงานกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อขอคำแนะนำในกรณีที่ซับซ้อน
กลุ่มยุทธศาสตร์การคุมประพฤติ								
กลุ่มยุทธศาสตร์การคุมประพฤติ	๑๐. การถ่ายรูปและเผยแพร่ รูปภาพผู้กระทำผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต	ประจําานผู้กระทำผิดให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม	น้อย	น้อย	ปานกลาง	๓	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนนำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ปรับแต่งเบลอหรือปิดหน้าผู้กระทำผิด สอบถามความสมัครใจของผู้กระทำผิดในการเปิดเผยใบหน้าหรือข้อมูลอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ลบภาพหรือเนื้อหาที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากทุกช่องทางทันที แจ้งผู้ถูกละเมิดและขอโทษอย่างเป็นทางการ ดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดชอบ จัดทำระเบียบปฏิบัติการเผยแพร่สื่อที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด หากผู้กระทำผิดได้รับความเสียหายพิจารณาช่วยเหลือด้านกฎหมายและจิตใจ
	๑๑. รูปแบบลักษณะการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ขัดต่อหลักความเชื่อ	ผู้กระทำผิดและคนในชุมชนรู้สึกถูกละเมิดทางวัฒนธรรมและศาสนา	น้อย	น้อย	ต่ำ	๕	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> รับฟังข้อร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมหรือชุมชนและแก้ไขกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทันที ขอโทษชุมชนหรือผู้นำศาสนาหากกิจกรรมสร้างความไม่พอใจ

กระบวนการงาน	ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิด	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	แนวทางการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาความเสี่ยง	แนวทางการเยียวยาหรือบรรเทาผลกระทบ
	ศาสนา วัฒนธรรม ของคนในพื้นที่	เกิดความไม่ไว้วางใจต่อองค์กร					<ul style="list-style-type: none"> ระมัดระวังจัดกิจกรรมในวันศุกร์และในเดือนรอมฎอน การจัดอบรมธรรมะให้สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของผู้กระทำผิด การจัดงานบริการสังคมในสถานที่ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความเชื่อและศาสนาของผู้กระทำผิด 	<ul style="list-style-type: none"> ปรึกษาผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนในการออกแบบกิจกรรม ปรึกษาอาสาสมัคร เครือภาคประชาชน เพื่อถ่วงถ่วงกิจกรรมก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง

■ เสี่ยงสูง (High)	■ เสี่ยงปานกลาง (Medium)	■ เสี่ยงต่ำ (Low)	ลำดับความสำคัญ: ๑ = สำคัญสูงสุด (ต้องดำเนินการป้องกันและเยียวยาทันที) ๓ = ปานกลาง ๕ = ต่ำ
--------------------	--------------------------	-------------------	---

การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยง

โดยใช้ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

คำอธิบาย : ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยง โดยการใช้ค่าสีเพื่อแสดงระดับความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยงรวม : Risk Score ได้จากการนำระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) X ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

		ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)				
		1 (ต่ำมาก)	2 (ต่ำ)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)
ผลกระทบของ ความเสี่ยง	5 (สูงมาก)	5x1=5 M	5x2=10 H	5x3=15 E	5x4=20 E	5x5=25 E
	4 (สูง)	4x1=4 M	4x2=8 H	4x3=12 H	4x4=16 E	4x5=20 E
	3 (ปานกลาง)	3x1=3 L	3x2=6 M	3x3=9 H	3x4=12 H	3x5=15 E
	2 (ต่ำ)	2x1=2 L	2x2=4 M	2x3=6 M	2x4=8 H	2x5=10 H
	1 (ต่ำมาก)	1x1=1 L	1x2=2 L	1x3=3 L	1x4=4 M	1x5=5 M
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้องดำเนินการป้องกันทันที คะแนนความเสี่ยง 15 - 25	ระดับความเสี่ยงสูง ต้องดำเนินการภายในกำหนด คะแนนความเสี่ยง 10 - 14	ระดับความเสี่ยงปานกลาง ออกให้สำรวจ 5 - 9 คะแนนความเสี่ยง 5 - 9	ระดับความเสี่ยงต่ำ ออกให้สำรวจ คะแนนความเสี่ยง 1 - 4
--	---	---	---

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

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

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบของความเสี่ยง (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

ขอบเขตผลกระทบของความเสี่ยง (ด้านที่)

ด้านที่	ความเกี่ยวข้อง	คำอธิบาย
1	เฉพาะหน่วยงาน	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อหน่วยงานนั้นเพียง แห่งเดียว
2	ทั่วทั้งกรม	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกรมทั้งหมด
3	หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นในกระบวนการ ยุติธรรม เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล
4	จำเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติหรือพยาน	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อจำเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือพยาน
5	ประชาชนและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย