

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมที่ดิน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ด้านทะเบียนที่ดิน และด้านรังวัด
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของงาน โครงการ และกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๔. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ เหมาะสม สามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
๕. เพื่อเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า รวมถึงวิธีการป้องกันการรั่วไหล การทุจริต หรือความผิดพลาด ให้ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน กรมที่ดิน จะตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่น ๆ หน่วยรับตรวจและ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ดังนี้

หน่วยรับตรวจประกอบด้วย

๑. สำนัก กอง จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน สำนักกฎหมาย สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองการเจ้าหน้าที่ กองฝึกอบรม กองแผนงาน กองคลัง กองพัสดุ กองการพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัด เอกชน สำนักงานตรวจราชการ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กองควบคุมและพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ สำคัญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน/กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน
๒. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา จำนวน ๑๗ สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง สาขางานชนเทียน สาขางานกอน้อย สาขางานจตุจักร สาขางานบุรี สาขางานประเวศ สาขาลาดพร้าว สาขางานบางกะปิ สาขางานห้วยขวาง สาขางานพระโขนง สาขางานบางกะปิ สาขาลาดกระบัง สาขามีนบุรี สาขางานบางเขน สาขางานหนองแขม และสาขางานหนองจอก
๓. สำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ จังหวัด ๔๔๔ สำนักงาน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี ลำปาง เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ยโสธร มหาสารคาม นครพนม อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู พังงา สงขลา นราธิวาส

ระยอง...

ระยอง จันทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครนายก สระบุรี ลพบุรี อุทัยธานี เชียงรายแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน พิชัยโลก ศรีสะเกษ อุบลราชธานี Mukdahan Udon Thani Roi Et Sakon Nakhon Prachinburi Rung Krut Thum Surin Pattani and Yala

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหาร ได้แก่

๑.๑ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก กอง และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๒๑ หน่วยงาน

๑.๒ การปรับปรุงข้อมูลกรณีจดทะเบียนโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการจดทะเบียน ของสำนักงานที่ดินในส่วนกลาง ๑๗ สำนักงาน และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ๔๔๔ สำนักงาน รวมทั้งสิ้น ๔๖๑ สำนักงาน

๑.๓ การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจดทะเบียน ในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงาน แบบออนไลน์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ๑๗ สำนักงาน และในส่วนภูมิภาค ๕ จังหวัด ๔๒ สำนักงาน รวมทั้งสิ้น ๕๙ สำนักงาน

๑.๔ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการรังวัด ในสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครและสาขา ๑๗ สำนักงาน และสำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค ๑๒ จังหวัด ๓๐ สำนักงาน รวมทั้งสิ้น ๔๗ สำนักงาน

๑.๕ การจัดเก็บเงินรายได้และการนำเงินส่งคลัง และการควบคุมเงินมัดจำรังวัด ในสำนักงานที่ดิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๖๑ สำนักงาน

๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยระบบงานวัสดุ - ครุภัณฑ์ ในสำนักงานที่ดิน โดยเข้าสู่ตรวจสอบสำนักงานที่ดินอย่างน้อย ๕๐ สำนักงาน

๓. งานบริการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การบรรยายให้ความรู้ตามภารกิจที่รับผิดชอบ

๔. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบงบการเงินและการดำเนินกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

๔.๑ การฉาบฉวยการทุจริตที่ดิน

๔.๒ กองทุนสวัสดิการกรรมที่ดิน

๔.๓ เงินกิจกรรมพิเศษกองฝึกอบรม

๔.๔ ชมรมแม่บ้านกรรมที่ดิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

๒. กลุ่มงานตรวจสอบ ๑

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| - นางสาวปราณี | เหมม้น | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน |
| - นางสาวรัตติยา | ดวงภัทรพงศ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| - นางสาวสุทาร์ตน์ | โกจักษ์นันท์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - นางสาววรพรรณ | เงินท้วม | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - อัตรารว่าง | | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

๓. กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| - นางสาวศิริรัตน์ | ประเสริฐทรัพย์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน |
| - นางสาวธารรัตน์ | ศรีชานา | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - นางสาวอลิสา | วัลลภานนท์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - นางสาวอรพรรณ | มั่งหมาย | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - อัตรารว่าง | | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

๔. กลุ่มงานตรวจสอบ ๓

- | | | |
|-----------------|----------|---|
| - นางสาวศิรินาฏ | มีศรี | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน |
| - นางสาววีรณัฐ | ปานยิ้ม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| - นางสาวจรรยาพร | โนมขุนทด | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - นางสาวธัญชนก | ช่วยสงค์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| - อัตรารว่าง | | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๖๓๔,๑๖๐.- บาท

๒. ค่าอบรม/สัมมนา

๕๐,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๘๔,๑๖๐.- บาท



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางรัตนา พิงไชย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน



ผู้อนุมัติ

(นายชยาวุธ จันทร์)

อธิบดีกรมที่ดิน

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน/(แห่ง)	คนวันที่ใช้ ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหาร																
	๑.๑ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน														๗/๒๑	๑๔๗	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓
	๑.๒ ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลกรณีจดทะเบียนโอนเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ จดทะเบียน ของสำนักงานที่ดินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๖๑ สำนักงาน														๑๒/๑๐	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑ จำนวน ๑๖๔ สำนักงาน กลุ่มงานตรวจสอบ ๒ จำนวน ๑๔๙ สำนักงาน กลุ่มงานตรวจสอบ ๓ จำนวน ๑๔๘ สำนักงาน
	๑.๓ ตรวจสอบการนำภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และเอกสารการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการจดทะเบียนในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา รวม ๑๗ สำนักงาน และในส่วนภูมิภาค รวม ๕ จังหวัด ๔๒ สำนักงาน รวมทั้งสิ้น ๕๙ สำนักงาน														๑๒/๒๐	๒๔๐	

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน/(แห่ง)	คนวันที่ใช้ ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	- สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา จำนวน ๑๗ สำนักงาน																กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓
	- สำนักงานที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ สำนักงาน																กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- สำนักงานที่ดินในจังหวัดหนองคาย จำนวน ๓ สำนักงาน																กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- สำนักงานที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๖ สำนักงาน																กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- สำนักงานที่ดินในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๒ สำนักงาน																กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- สำนักงานที่ดินในจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๑ สำนักงาน																กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	๑.๔ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่าย ในการรังวัด ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา รวม ๑๗ สำนักงาน และสำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค รวม ๑๒ จังหวัด ๓๐ สำนักงาน รวมทั้งสิ้น ๔๗ สำนักงาน																
	- สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ๑๗ สำนักงาน														๕/๘/๑๗	๖๘๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓
	- สำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค ๑๒ จังหวัด																
	- จังหวัดนนทบุรี ๓ สำนักงาน	๓,๓๕๕													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา													จำนวน คน/วัน/(แห่ง)	คนวันที่ใช้ ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	- จังหวัดสมุทรปราการ ๒ สำนักงาน	๓.๕๘๐													๕/๘/๒	๘๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒	
	- จังหวัดปทุมธานี ๓ สำนักงาน	๔.๒๓๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒	
	- จังหวัดนครปฐม ๓ สำนักงาน	๓.๕๘๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓	
	- จังหวัดระยอง ๓ สำนักงาน	๓.๕๘๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑	
	- จังหวัดชลบุรี ๓ สำนักงาน	๓.๕๘๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑	
	- จังหวัดลำปาง ๑ สำนักงาน	๒.๕๘๐													๕/๘/๑	๔๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒	
	- จังหวัดเชียงใหม่ ๓ สำนักงาน	๒.๕๘๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒	
	- จังหวัดเชียงราย ๒ สำนักงาน	๓.๒๓๐													๕/๘/๒	๘๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒	
	- จังหวัดขอนแก่น ๓ สำนักงาน	๓.๕๘๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓	
	- จังหวัดอุดรธานี ๓ สำนักงาน	๔.๐๗๐													๕/๘/๓	๑๒๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓	
	- จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ สำนักงาน	๓.๗๓๐													๕/๘/๑	๔๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓	
	๑.๕ การจัดเก็บเงินรายได้และการนำเงินส่งคลัง และการควบคุมเงินมัดจำรังวัด ในสำนักงานที่ดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๖๑ สำนักงาน														๑๕/๒๕	๓๗๕	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓	
๒	ตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติงานด้วยระบบงานวัสดุ - ครุภัณฑ์ ในสำนักงานที่ดิน														๑๐/๓๐	๓๐๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓	

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน/(แห่ง)	คนวันที่ใช้ ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	งานบริการให้คำปรึกษา																
	ด้านการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน การบรรยายให้ความรู้ตามภารกิจที่รับผิดชอบ														๔/๑๕	๖๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓
๔	งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย																
	การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการ																
	- เงินกิจกรรมพิเศษกองฝึกอบรม														๑/๕	๕	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมที่ดิน														๓/๑๕	๔๕	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- กองทุนสวัสดิการกรมที่ดิน														๒/๕	๑๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒,๓
	- ชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน														๑/๒	๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒