

รายงานผลการดำเนินการของสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรม

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
๑	กผ.	๑	อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของ สำนักงานที่ดิน <u>ประเด็นข้อสังเกต</u> จังหวัดชัยนาท สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท -โครงการติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงาน ที่ดินฯ จำนวนเงิน ๑๑,๘๓๘ บาทโดยได้ส่ง หนังสือถึงกรมที่ดินแล้ว หนังสือ ที่ ขน ๐๐๒๐.๑/๑๖๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี -ขอสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค หนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท ๐๐๒๐.๑/ ๖๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑	หนังสือ กองแผนงาน ที่ มท ๐๕ ๐๖.๓/ ๒๐๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท -งบประมาณโครงการติดตั้งผ้าม่าน อาคารสำนักงานที่ดินฯ ค่าขอส่งมา หลังจากที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดย กองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอ ของงบประมาณในปีต่อไป ๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี -งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ส่งเรื่องให้กองคลังพิจารณาสนับสนุน งบประมาณแล้ว ตามบันทึกกองแผนงาน ที่ มท ๐๕๐๖.๓/๒๗๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒	กผ.	๓	อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	จังหวัดนครปฐม สำนักงานที่ดิน จังหวัด นครปฐม สาขาบางเลน -ปัญหาเรื่องห้องน้ำประชาชนและ ห้องน้ำคนพิการ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขอให้กรมที่ดินพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำการซ่อมแซม <u>ข้อเสนอแนะ/ความเห็น</u> เห็นควร ให้กองแผนงานพิจารณา ดำเนินการต่อไป	หนังสือกองแผนงาน ที่ มท ๐๕๐๖.๒/ ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า -อธิบดีได้เห็นชอบให้กองคลังดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ โดยโอนเปลี่ยนแปลง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้กับ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขา บางเลน แล้ว (ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๓.๕/ว ๒๐๔๘๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
๓	ตภ.	๓	ระบบ งานบริการ	ปัญหาอุปสรรค <u>ประเด็นข้อสังเกต</u> สำนักงานที่ดินในพื้นที่ จังหวัด สุพรรณบุรี -พบว่า กรณีเงินมัดจำรังวัดค้ำบังบัญชี (กรณียังไม่ได้ถอนจ่าย หรือกรณีมีเงินเหลือคืนเจ้าของที่ดิน) ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ กล่าวคือ ในกรณีมีเงินเหลือคืนเจ้าของที่ดินหากเจ้าของที่ดินไม่มารับเงินคืน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีจะทำตรวจสอบเงินมัดจำรังวัดที่ค้ำบังบัญชีเกิน ๕ ปี แล้วทำการประกาศแจ้งให้เจ้าของที่ดินมารับเงินมัดจำรังวัดคืน หากเจ้าของที่ดินไม่มารับคืนเงินดังกล่าวจะนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ส่วนกรณีเงินมัดจำรังวัดที่ยังไม่ได้ทำการถอนจ่าย จะคงค้างไว้เพื่อรอถอนจ่ายต่อไป จึงได้มีข้อสั่งการเรื่องเงินมัดจำรังวัดค้ำบังบัญชี ดังนี้ ๑) ให้งานการเงินของสำนักงานที่ดินตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน และจำนวนเงิน ที่ค้ำบังบัญชี โดยให้สรุปบัญชีดังกล่าวทุกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเงินค้ำบังบัญชีที่จะครบระยะเวลา ๕ ปี ในปีงบประมาณนี้ จนถึงปีงบประมาณปัจจุบันแล้วแยกออกมาว่าเงินมัดจำรังวัดค้ำบังบัญชี ดังกล่าวนั้น ค้ำบังบัญชีเพราะเป็นเงินเหลือคืนเจ้าของที่ดิน หรือค้ำบังเพราะยังไม่ได้ถอนจ่าย ๒) หากเป็นกรณีเงินมัดจำรังวัดเหลือคืน ให้งานการเงินส่งมอบบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินและจำนวนเงิน ให้ฝ่ายทะเบียนจำนวน ๑ ชุด เพื่อทำหนังสือแจ้งผู้ขอมารับเงินสำหรับเจ้าของที่ดินรายที่มีเงินมัดจำรังวัดเหลือคืนจำนวน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ส่วนเจ้าของที่ดิน	หนังสือผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ที่ มท ๐๕๒๐/๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า -กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้ ๑. นำแนวทางของท่านผู้ตรวจราชการกรมไปปรับใช้ในการให้ข้อเสนอแนะสำนักงานที่ดิน ๒. ประสานกับคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินด้านการเงินและบัญชี และคณะทำงานฯ ด้านทะเบียนที่ดิน กำหนดให้ระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒ มีระบบการแจ้งเตือนในหน้าจอของฝ่ายทะเบียน กรณีที่ผู้ขอรังวัดมาดำเนินการและมีเงินมัดจำรังวัดเหลือจ่ายค้ำบังบัญชี เพื่อแจ้งให้ผู้ขอไปรับเงินคืนที่งานการเงินโดยอาจต้องมีระบบควบคุมอื่นเพิ่มเติม ซึ่งคณะทำงานทั้ง ๒ คณะรับข้อเสนอแนะ จะกำหนดรายละเอียดในแต่ละระบบงานต่อไป

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
				รายที่มีเงินเหลือคืนไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท ให้นำไปกลัดติดไว้ที่โฉนดที่ดินเมื่อประชาชน มาติดต่อจะได้ทราบว่าเงินมัดจำรังวัด เหลือคืน โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลา ๕ ปี จึงทำประกาศให้มารับเงินมัดจำรังวัดคือ ๓) หากเป็นกรณีเงินมัดจำรังวัด ที่ยังไม่ได้ถอนจ่าย ให้งานการเงินส่งมอบ บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินและจำนวนเงิน ให้ฝ่ายรังวัดจำนวน ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบ สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำการถอนจ่าย ว่าเป็น งานค้างประเภทใด หากเป็นงานค้าง กองกลางให้ฝ่ายรังวัดตรวจสอบและแจ้ง เจ้าของที่ดินทราบเพื่อดำเนินการรังวัด ต่อไป หรือยกเลิกคำขอรังวัด ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นการ ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงิน รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ เจ้าของที่ดิน ซึ่งจากการตรวจสอบเงินมัดจำ รังวัดคงเหลือของสำนักงานที่ดินในการ ตรวจราชการรอบที่ ๒ เปรียบเทียบกับการ ตรวจราชการในรอบที่ ๑ พบว่า สำนักงาน ที่ดินแต่ละแห่งมีจำนวนเงินมัดจำรังวัด คงเหลือลดลงเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา สามชุก ในการตรวจราชการรอบที่ ๑ มีเงินมัดจำรังวัดคงเหลือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๒,๔๖๕.- บาท เมื่อได้ทำการตรวจราชการรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕ ๖๑ พบว่า สำนักงานที่ดินแห่งนี้ได้ดำเนินการตาม ข้อสั่งการและมีจำนวนเงินมัดจำรังวัด คงเหลือเพียง ๑๐๗,๓๓๐.- บาท เงินมัดจำ รังวัดลดลง จำนวน ๑,๐๖๕,๑๓๕.- บาท สมควรที่กรมที่ดินจะพิจารณาให้ดำเนินการ	

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
				ในทุกสำนักงานที่ดินเพื่อป้องกันการทุจริต ของเจ้าหน้าที่การเงินและเป็นการยกระดับ มาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมที่ดิน <u>ข้อเสนอแนะ/ความเห็น</u> เห็นควร ส่งเรื่องราวให้ กลุ่มตรวจสอบ ภายในพิจารณาดำเนินการ	
๔	กผ.	๖	อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของ สำนักงานที่ดิน <u>ประเด็นข้อสังเกต</u> จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการปรับปรุงห้องกลุ่มงาน วิชาการที่ดิน จำนวนเงิน ๕๙,๙๙๐ บาท โดยได้ส่งหนังสือถึงกรมที่ดินแล้ว หนังสือ ที่ มส ๐๐๒๐.๑/๓๐๒๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ด้วยระบบดิจิทัล (ฝ่ายควบคุมและรักษา หลักฐานที่ดิน) จำนวนเงิน ๗๑,๘๐๐ บาท โดยได้ส่งหนังสือถึง กรมที่ดินแล้ว หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๔๙๐๘๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ -โครงการจัดทำป้ายไฟวิ่งเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของสำนักงานที่ดิน จำนวนเงิน ๗๐,๘๘๗.๕๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๔๗๒๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -โครงการพัฒนาการทำลายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชื่อเครื่องทำลาย เอกสาร ๘ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๔๗๒๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	หนังสือ กองแผนงาน ที่ มท ๐๕ ๐๖.๓/ ๒๐๐๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖ ๑ แจ้งว่า ๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน -งบประมาณโครงการปรับปรุงห้อง กลุ่มงานวิชาการที่ดิน ค่าขอส่งมา หลังจากที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของบประมาณในปีต่อไป ๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ -งบประมาณโครงการจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับที่ดินด้วยระบบดิจิทัล (ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน) ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากมีรายการอื่นที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ จะนำข้อมูล ดังกล่าวใช้ประกอบในการพิจารณา งบประมาณให้แก่สำนักงานที่ดินต่อไป -งบประมาณโครงการจัดทำป้ายไฟวิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของ สำนักงานที่ดิน และ -งบประมาณโครงการพัฒนาการทำลายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชื่อเครื่องทำลายเอกสาร ๘ เครื่อง ค่าขอ ส่งมาหลังจากที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบ วงเงินปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูล ดังกล่าว เสนอของบประมาณในปีต่อไป

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
				สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง -ตู้เหล็กเก็บโฉนดที่ดิน ๔ ลั่นชัก จำนวน ๘ ตู้ จำนวนเงิน ๖๓,๒๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๔๙๐๘๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ -โครงการปรับปรุง เคาน์เตอร์ฝ่าย ทะเบียน จำนวนเงิน ๙๘ ,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๗๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย -โครงการต่อเติมห้องเก็บสารบบที่ดิน จำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๖๐๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ -โครงการปรับปรุงบอร์ดอัตรากำลัง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๔๘,๔๗๑ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/ ๗๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ -เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวนเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/ ๙๕๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ -โครงการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน จำนวนเงิน ๗๗,๗๙๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/ ๑๖๐๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง -จ้างเหมาบริการคนสวน ๑ อัตรา หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๘๘๐๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว -ติดตั้งม่านปรับแสง ชั้น ๒ จำนวนเงิน ๔๐,๘๕๓ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/ ๔๗๐๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง -งบประมาณตู้เหล็กเก็บโฉนดที่ดิน ๔ ลั่นชัก จำนวน ๘ ตู้ ไม่ได้รับการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ -งบประมาณโครงการปรับปรุง เคาน์เตอร์ฝ่ายทะเบียน ค่าขอส่งมา หลังจากที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของบประมาณในปีต่อไป ๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย -งบประมาณโครงการต่อเติมห้องเก็บ สารบบที่ดิน -งบประมาณโครงการปรับปรุงบอร์ด อัตรากำลังและบอร์ดประชาสัมพันธ์ -งบประมาณเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ -งบประมาณโครงการปรับปรุง สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชน (รายการในข้อ ๔ ค่าขอส่งมาหลังจาก ที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของบประมาณในปีต่อไป ๕. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ้างเหมาบริการคนสวน ๑ อัตรา ได้รับ การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
				สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง -เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะจำนวนเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๔๗๐๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -ค่าต่อเติมอาคารเป็นที่จอดรถยนต์ ราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน ๙๑,๕๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๙๕๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ -ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน ๘๘๗,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๙๕๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด -ติดตั้งม่านปรับแสงและวอลเปเปอร์ จำนวนเงิน ๗๔,๒๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๓๖๓๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด -โครงการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินฯ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา) จำนวนเงิน ๒๕,๒๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๓๖๓๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ -โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน ราชการ จำนวนเงิน ๗๕ ,๒๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๖๐๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม -โครงการตรวจสอบฐานข้อมูลและ ความมีอยู่จริงของเอกสารสิทธิ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา) จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๓๖๓๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑	๖. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว -งบประมาณติดตั้งม่านปรับแสง ชั้น ๒ ค่าขอส่งมาหลังจากที่กรมที่ดิน ได้เสนอกรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำ ข้อมูลดังกล่าว เสนอของงบประมาณในปีต่อไป ๗. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง -งบประมาณเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ -งบประมาณค่าต่อเติมอาคารเป็นที่ จอดรถยนต์ราชการและเจ้าหน้าที่ -งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (รายการในข้อ ๗ ค่าขอส่งมาหลังจาก ที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของงบประมาณในปีต่อไป ๘. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด -งบประมาณติดตั้งม่านปรับแสง และวอลเปเปอร์ ค่าขอส่งมาหลังจาก ที่กรมที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของงบประมาณในปีต่อไป ๙. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด -งบประมาณโครงการตรวจสอบ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินฯ (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา) ค่าขอส่งมา หลังจากที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
				-โครงการก่อสร้างที่พักประชาชน พร้อมปรับปรุงลานจอดรถและทางเดิน จำนวนเงิน ๗๒๒,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๖๐๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ -โครงการตรวจสอบฐานข้อมูลและความมีอยู่จริงของเอกสารสิทธิ (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา) จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท หนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑/๑๖๐๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ <u>ข้อเสนอแนะ/ความเห็น</u> เห็นควร แจ้งกองแผนงานทราบและเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป	โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของบประมาณในปีต่อไป -งบประมาณโครงการจัดหา คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ สำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน พิจารณาจัดสรรรายการดังกล่าว ๑๐. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการตรวจสอบฐานข้อมูลและความ มีอยู่จริงของเอกสารสิทธิ (ค่าปฏิบัติงาน นอกเวลา) -งบประมาณโครงการก่อสร้างที่พัก ประชาชนพร้อมปรับปรุงลานจอดรถ และทางเดิน -งบประมาณโครงการตรวจสอบ ฐานข้อมูลและความมีอยู่จริงของเอกสาร สิทธิ (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา) (รายการในข้อ ๑๐ ค่าขอส่งมา หลังจากที่ดินได้เสนอกรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว โดยกองแผนงานจะนำข้อมูลดังกล่าว เสนอของบประมาณในปีต่อไป

บ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
๕	สทส.	๑๑	ระบบ งานบริการ	ติดตามการดำเนินงานระบบงานการเงินและบัญชี ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ <u>ประเด็นข้อสังเกต</u> ๑. กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ๑.๑ กรมที่ดินได้อนุมัติให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) การจัดเก็บและส่งรายได้อิงกรมที่ดินกับระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จากการตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม พบว่า ช่วยลดขั้นตอน ข้อผิดพลาด และลดปริมาณกระดาษ เนื่องจากระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ มีการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการรับเงิน เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เพียงการส่งข้อมูลการรับเงิน สำหรับขั้นตอนการนำส่งเงิน จะเพิ่มการบันทึกประเภทเงินที่นำส่งคลัง และเลขอ้างอิงจากการนำส่งเงินตามใบ Pay-in Slip ที่ได้รับจากธนาคาร จึงควรขยาย การดำเนินการให้ครอบคลุมสำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ระยะที่ ๑ ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายการนำระบบ e-Payment มาใช้ในภาครัฐ โดยการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินคลังของรัฐบาลโดยตรง จึงควรนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างแล้ว ๑.๒ ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม ได้พิมพ์รายงานทางบัญชีใน	หนังสือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๓๖๒๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า -การดำเนินงานระบบงานการเงินและบัญชี ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ ในส่วนการเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) การจัดเก็บและส่งรายได้อิงกรมที่ดินกับระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ ๑. ระบบงานการเงินและบัญชีในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ เป็นระบบที่มีการใช้งานในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๗๓ สำนักงาน ซึ่งรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) การจัดเก็บและส่งรายได้อิงกรมที่ดินกับระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ๒. การขยายพื้นที่การเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) ระบบที่ใช้งานอยู่สามารถรองรับการทำงานดังกล่าวแล้ว แต่ควรเป็นจังหวัดที่มีการใช้ระบบครอบคลุมทั้งจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ซึ่งหากต้องการขยายพื้นที่การใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) การจัดเก็บและส่งรายได้อิงกรมที่ดินกับระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ควรให้กองคลังเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากจะต้องมีการประสานกับกรมบัญชีกลางในการเปิดใช้งานในส่วนของระบบ GFMS ด้วย ๓. ระบบงานการเงินและบัญชี ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ ที่กำลังพัฒนา ได้มีการให้ข้อมูลรายละเอียดการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แก่ผู้รับจ้าง เพื่อนำไปพัฒนาระบบต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	สำนัก/กอง ที่ประสาน	เขต	ด้าน	เรื่องติดตาม/ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม/ข้อเสนอแนะ
				ระบบออกมาตรวจสอบกับข้อมูลทางบัญชีที่บันทึกด้วยมือทุกวัน มีความถูกต้องตรงกัน จึงควรมีการพิจารณายกเลิกการบันทึกบัญชีด้วยมือ เพื่อลดภาระในการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน <u>ข้อเสนอแนะ/ความเห็น</u> เห็นควรแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาการขยายและพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมที่ดินต่อไป	