



กรมที่ดิน
Department of Land

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรและของฝ่ายบริหารที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกรมที่ดินให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผลและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริงและจะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรมที่ดิน จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาส/ผลกระทบที่รุนแรง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อกรในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและบุคลากรจะให้ความสำคัญและนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

กองแผนงาน กรมที่ดิน
กรกฎาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง	๓
๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๔
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง	๔
๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่	๘
๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๒.๖ การติดตามผล	๘
๒.๗ การรายงานผล	๙

ส่วนที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง	๑๐
๓.๒ การดำเนินการ	๑๐
๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	๑๒
๓.๕ ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๓

ภาคผนวก

- ตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และระดับต่ำ
- คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงาน
บริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน
- คณะผู้จัดทำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควบคุมได้ อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประกอบกับ นโยบายผู้บริหาร ให้หน่วยงานในสังกัดมีการทบทวนกระบวนการงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการตรวจสอบ จากหน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน จึงได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปหรือควบคุมความเสี่ยงเพื่อมิให้เกิดความรุนแรง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและกรมที่ดิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง สรุปดังนี้

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) (๑)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (๒)	ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) (๑) X (๒)	แนวทางการจัดการ
ระดับ ๕ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูงมาก	ระดับ ๕ ผลกระทบของความเสี่ยง สูงมาก	คะแนนความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ ระดับความเสี่ยง สูงมาก	มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงซ้ำ
ระดับ ๔ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูง	ระดับ ๔ ผลกระทบของความเสี่ยง สูง	คะแนนความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ ระดับความเสี่ยง สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนลดความเสี่ยง)
ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ปานกลาง	ระดับ ๓ ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง	คะแนนความเสี่ยง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตามความเสี่ยง)
ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำ	ระดับ ๒ ผลกระทบของความเสี่ยง น้อย	คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำมาก	ระดับ ๑ ผลกระทบของความเสี่ยง น้อยมาก	คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง (ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

๑.๒ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกรมที่ดิน
- ๔) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง

กรมที่ดิน โดยผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทบทวนกระบวนการงานของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนของกระบวนการงานที่เกิดความเสี่ยง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ระดับ คือ

๒.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำมาก
- ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำ
- ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ปานกลาง
- ระดับ ๔ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูง
- ระดับ ๕ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูงมาก

๒.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- ระดับ ๑ ผลกระทบของความเสี่ยง น้อยมาก
- ระดับ ๒ ผลกระทบของความเสี่ยง น้อย
- ระดับ ๓ ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง
- ระดับ ๔ ผลกระทบของความเสี่ยง สูง
- ระดับ ๕ ผลกระทบของความเสี่ยง สูงมาก

๒.๓ ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์จัดแบ่งระดับความเสี่ยง ดังนี้

- คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ คือ ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องควบคุม มีมาตรการติดตามความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง คือ ยอมรับความเสี่ยงได้ มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ ระดับความเสี่ยง สูง คือ ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ ระดับความเสี่ยง สูงมาก คือ ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงซ้ำ

๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

หน่วยงานในสังกัดได้พิจารณาถึงความเสี่ยง (เหตุการณ์) สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานหรือวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยแบ่งประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำแผนไปปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน

(๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดความควบคุมโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในระบบงานต่าง ๆ บุคลากร ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานและองค์การ

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การบริหารงบประมาณ ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับการดำเนินการ

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง

ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

๑) กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือ จำนวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑.๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ	๑-๖ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อย ๆ ครั้ง	๓-๕ ปีต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดเลยหรือมีโอกาสดังกล่าว เกิดในกรณียากเย็น	น้อยกว่า ๒ ปีต่อครั้ง

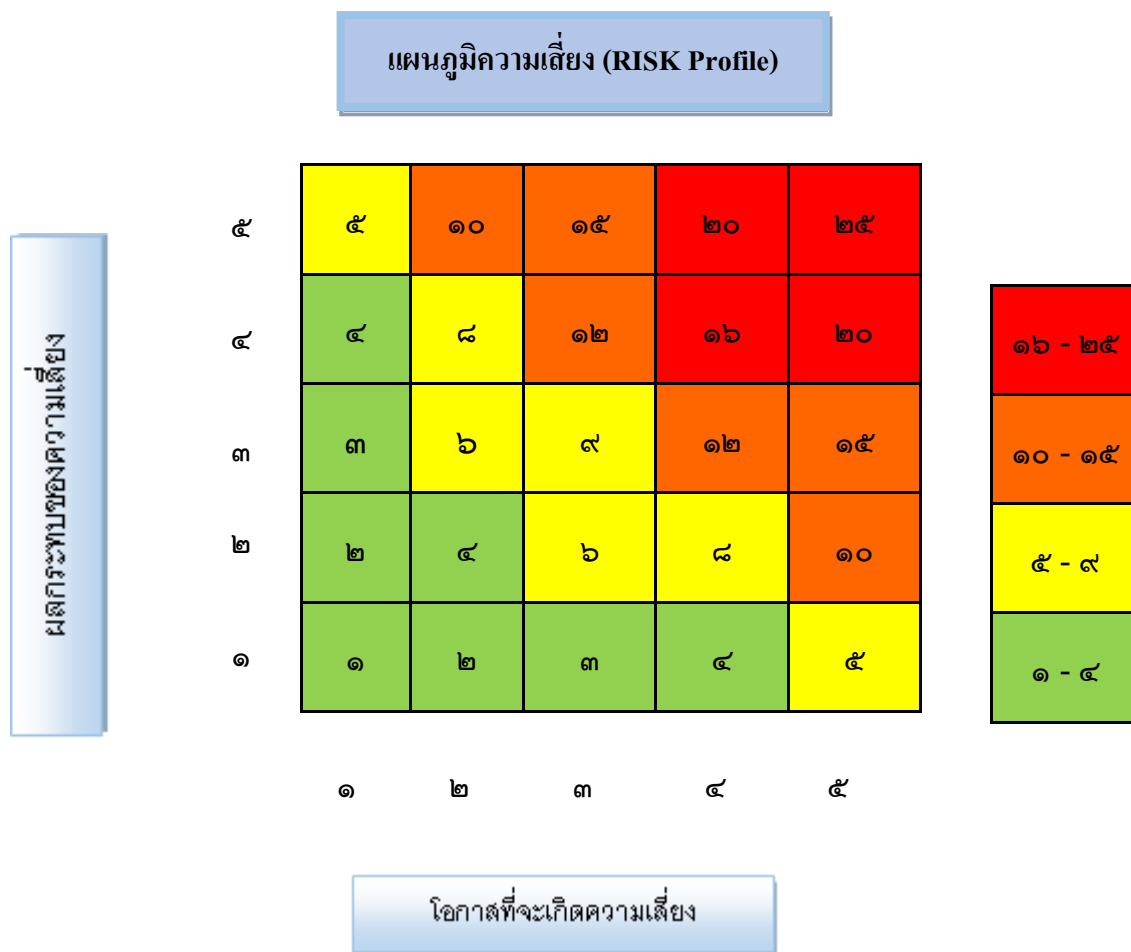
๑.๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดินระดับ มากกว่าร้อยละ ๓๐
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ร้อยละ ๒๑ - ๓๐
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ร้อยละ ๑๑ - ๒๐
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ร้อยละ ๕ - ๑๐
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กอง และกรมที่ดิน น้อยกว่าร้อยละ ๕

๑.๓) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (L) X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (I) โดยกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางในการควบคุมความเสี่ยง
สูงมาก	๑๖ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนลดความเสี่ยงและประเมิน ความเสี่ยงซ้ำ)	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ๔. การกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	๑๐ - ๑๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (มีแผนลด /ควบคุมความเสี่ยง)	
ปานกลาง	๕ - ๙	อยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ก็ยังต้อง ควบคุม โดยมีมาตรการการติดตาม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง มากขึ้น	
ต่ำ	๑ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ก็ยังต้อง ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมาก และ ระดับสูง



๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ทรัพยากร หรือเวลาที่จำกัด ซึ่งขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการดังนี้

๒.๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กรหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และวิเคราะห์โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์) (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและระดับสูง (เกณฑ์การประเมินตามนัยข้อ ๑) นำไปจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่

เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมที่ดิน/หน่วยงานในสังกัด ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยการควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลอย่างไร

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบความเสี่ยงขององค์กร ที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้นำกิจกรรมควบคุมนั้นมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป

๒.๖ การติดตามผล

เป็นการติดตามผลภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ โดยเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ และติดตาม ความคืบหน้าของมาตรการควบคุม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากวิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการต่อไป หรือหากมีวิธีการอื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แล้วนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒.๗ การรายงานผล

การรายงานผลเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รับทราบ และใช้เป็นเครื่องมือและข้อมูลประกอบการบริหารราชการของกรมที่ดิน

ส่วนที่ ๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง

กรมที่ดินได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนและพิจารณากระบวนการตามโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ว่ามีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และหลังดำเนินการไปแล้วที่จะส่งผลให้การดำเนินงานนั้นไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับประเภทความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) หรือ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk : C)

๓.๒ การดำเนินการ

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกกระบวนการที่เป็นความเสี่ยง เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๓ และให้หน่วยงานได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินงาน จนถึงหลังดำเนินงาน ว่าขั้นตอนของกระบวนการใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้นำความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่อยู่ในเกณฑ์สูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งกระบวนการที่ยังไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

๒. หน่วยงานที่มีกระบวนการที่เป็นความเสี่ยง ได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวน กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ ว่ามีขั้นตอนใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมติที่ประชุมของคณะทำงานฯ ตามข้อ ๑ และได้ระบุประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ์) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบต่อความเสี่ยง (Impact) โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน และองค์กรว่า มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรและหน่วยงานว่าจะส่งผลและก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ทั้งนี้ เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อกรมที่ดินและหน่วยงาน

เพื่อกำหนดกิจกรรมการตอบสนองในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้มีความเหมาะสมโดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ

จากการทบทวนและพิจารณาขั้นตอนกระบวนการของโครงการ/กิจกรรม ที่มีประเด็นความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๗ กระบวนการ จำแนกเป็น

๑. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๐ - ๑๕) จำนวน ๖ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าคะแนน ๕ - ๙) จำนวน ๔๓ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กองคลัง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กองแผนงาน กองพัสดุ และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๓. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ (ค่าคะแนน ๑ - ๔) จำนวน ๓๘ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๓.๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากมีการดำเนินการตามข้อ ๓.๒ แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดวิธีการหรือมาตรการการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมิให้ความเสี่ยงขยายไปสู่วงกว้าง ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมที่ดินและหน่วยงานในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ กองแผนงานได้นำกระบวนการที่เป็นความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๐ - ๑๕) รวมทั้งกระบวนการที่ยังไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

๑. ปัญหาการดำเนินการในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คทช. จังหวัด พบข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลพื้นที่จากคณะอนุกรรมการจัดที่ดินและการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินงาน ของ คทช. จังหวัดลำปาง มีสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒. ผลการดำเนินงานของโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดขององค์กร และบุคลากรขาดทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน มีสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

๓. ตำแหน่งที่ดินตามข้อมูลโครงการ "บอกดิน" กระจาย ไม่เป็นกลุ่มส่งผลให้ข้างรังวัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานต่อเนื่อง มีสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔. ปริมาณงานการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินมีจำนวนมาก มีสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญและกองเทคโนโลยีทำแผนที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนา ประเทศและการบริการในระดับสากล

๕. การเกิดความผิดพลาดในการรังวัดและขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานมีสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. ปัญหาการรับสัญญาณดาวเทียมได้ยากของผู้ใช้งานระบบโครงข่ายฯ ในพื้นที่ที่มีระยะเส้นฐานของ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) มากกว่า ๓๐ กิโลเมตร มีกองเทคโนโลยีทำแผนที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗. ปัญหาด้านปฏิบัติงานรูปแบบที่ดินที่ Digitize จากเอกสารสิทธิ มีมาตราส่วนที่แตกต่างกัน อาจทำให้รูปแบบที่ดินเกิดความคลาดเคลื่อน มีกองเทคโนโลยีทำแผนที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

๘. ระบบเครือข่ายสื่อสารไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๙. ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ไม่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และ แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ของประเทศซึ่งจะเป็นเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจระดับประเทศ มีสำนักส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๐. การจัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินมิได้เป็นไปตามกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้ในโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน (เงินค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ยังไม่ส่งให้คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ดำเนินการใช้เงินฯ เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการ สาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดิน) มีสำนักส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๑. การจัดทำฐานข้อมูลห้องชุดอาคารชุดและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศห้องชุดอาคารชุด ในแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต (CondoMaps) ไม่ครบถ้วนและใช้งานได้ยาก มีศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบ ที่ดินและสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

๑๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด มีกองพัสดุเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

๑๓. การกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (Spec) ไม่เปิดกว้าง หรือกำหนดรายละเอียด เกินความจำเป็น อาจทำให้ถูกฟ้องร้อง มีกองพัสดุเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๔. การไม่ล้างพัสดุทรัพย์สินเป็นบัญชีทรัพย์สินรายตัวหรือค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ มีกองพัสดุเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๕. ปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณมีจำนวนมากทำให้ออกใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ e-GP ไม่ทัน มีกองพัสดุเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๖. ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผู้ใช้บริการ มีสำนักงานเลขานุการกรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๗. ไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล ทำให้ระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกิดความผิดพลาด มีสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

เมื่อกรมที่ดินได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และหน่วยงานมีการดำเนินการตามแผนฯ จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นหัวงระยะเวลา และมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงนั้นหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ความเสี่ยงนั้น มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนเพื่อประกอบในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป และกองแผนงาน (กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผล) จะมีการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและสรุปผลการติดตาม เสนอผู้บริหารทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

ตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์การที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โครงการ : จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และการประกอบอาชีพมีความพอเพียงที่เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อลดการรุกที่ดินที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยของรัฐบาล สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

ประเภทความเสี่ยง

☒

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ปัญหาการดำเนินการในพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คพช. จังหวัด พบข้อขัดข้องทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้ เต็มพื้นที่ที่ได้รับข้อสั่งพื้นที่ จากคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน	เนื่องจากโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการดำเนินงาน ๒ พื้นที่ ดังนี้ ๑. พื้นที่ที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกำหนดเป็นพื้นที่ เป้าหมายใหม่ ๒. พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย รัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ คพช. จังหวัด พบข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มพื้นที่ที่ได้รับ ข้อมูลพื้นที่จากคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน จากการตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ๒ มีพื้นที่ค่า ดำเนินการจำนวนมาก คพช. จังหวัดอาจไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากการดำเนินงานจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน หลายหน่วยงาน ทำให้พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับมีปัญหา เรื่องแผนที่ข้อขัดข้อง ข้อมูลไม่ถูกต้อง และประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมรับนโยบายการจัดที่ดิน	๑๐ สูง	๑. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง GIS ที่ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่พบข้อขัดข้อง ซึ่งดำเนินการ ๒. มีคำสั่งที่ดินที่ ๑๒๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณให้ คพช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ พิจารณา กระบวนการ หลักเกณฑ์ และร่างโครงการ เพื่อให้ คพช. จังหวัด เสนอขอรับการพิจารณา งบประมาณดำเนินการในพื้นที่ได้ ๓. แจ้ง คพช. จังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมที่ดินเพื่อดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ๔. ดำเนินการจัดทำแผนการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน คพช. จังหวัด ประกอบกับ ส่งข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ ดังกล่าวให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินร่วมติดตามเร่งรัด การดำเนินงานในพื้นที่ของ คพช. จังหวัด	จำนวนแปลงในพื้นที่ตาม โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลใน พื้นที่ที่พบข้อขัดข้องดังกล่าว ของ คพช. จังหวัดลดน้อยลง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักจัดการที่ดิน ของรัฐ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์การที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โครงการ / กิจกรรม : จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากได้รับการช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็น

๒. เพื่อลดการรุกพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยของรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงินในการ ดำเนินงาน ของ คพ. จังหวัด ลำพูน	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมที่ดินได้จัดสรร งบประมาณค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเพื่อเพลิงให้ คพ. จังหวัด เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ คพ. จังหวัด ได้รับงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน จำนวนมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณเดิมที่ได้จัดสรร ให้ คพ. จังหวัดมีทั้งงบประมาณจากกรมที่ดิน และงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของ สคพ. ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ คพ. จังหวัดล่าช้า	๑ ต่ำ	๑. ให้ คพ. จังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ (ใหม่/เดิม) ส่งให้กรมที่ดิน เพื่อดำเนินการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้สอดคล้อง กับแผนดังกล่าวของ คพ. จังหวัด ๒. กรมที่ดินได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายของ คพ. จังหวัด เพื่อรายงานทุกเดือนในที่ประชุมเร่งรัด งบประมาณ และที่ประชุมกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งกลุ่มไลน์ติดตาม การเบิกจ่าย	คพ. จังหวัดเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนการ ดำเนินงาน ของ คพ. จังหวัด	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย ๖๔	สำนักจัดการที่ดิน ของรัฐ

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
โครงการ / กิจกรรม โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินของรัฐ
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการใช้ที่ดินของรัฐ การติดตามข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ประเภทความเสี่ยง

☒

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก น.ส.ด. อยู่ในเขตป่า และอยู่ในพื้นที่ที่มีหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน	แปลงที่ดินที่ดำเนินการออกน.ส.ด. อยู่ในเขตป่า และอยู่ในพื้นที่ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๒ ต่ำ	ตรวจสอบตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ โดยใช้โปรแกรมในการซ้อนทับข้อมูลระหว่าง ที่สาธารณประโยชน์กับแนวเขตป่าและเอกสารสิทธิ เพื่อใช้ประกอบการจัดการพื้นที่ทับซ้อน ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ส่งรายชื่อฯ คัดแปลงที่มีปัญหาส่งให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ	สามารถดำเนินการรังวัดออก และตรวจสอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๖๐๐ แปลง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักจัดการที่ดิน ของรัฐ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดินของรัฐ กิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดินของรัฐ

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ การติดตามข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ประเภทความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (S)

ด้านการเงิน (F)

ด้านปฏิบัติงาน (O)

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดขององค์กร	๑. กรมที่ดินมีคำสั่งย้ายช่างรังวัดแล้ว ไม่มีอัตราช่างรังวัดมาทดแทนในคราวเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการฯ หยุดชะงัก และขาดความต่อเนื่อง ต้องรออัตราเก่าถึงใหม่ทดแทน	๑๐ สูง	- กรณีที่มีคำสั่งย้ายช่างรังวัด ขอให้ห้องการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทดแทนในคราวเดียวกัน - ให้ห้องการเจ้าหน้าที่คัดเลือกบุคลากรช่างรังวัดให้ตรงตามกรอบอัตรากำลัง	สามารถดำเนินการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ แปลง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๒. บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานรังวัด	๑๐ สูง	- สมรรถนะช่างรังวัด ส่วนใหญ่บรรจุใหม่ และเรียนจบช่างก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้เวลาในการอบรมและเรียนรู้งานช่างสำรวจ โดยการอบรมภายในฝ่าย น.ส.อ. Coaching			

หน้า 6

สำนักงานการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์หลัก

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ตำแหน่งที่ดินตามข้อมูล โครงการ "บอกดิน" บริหารจัดการไม่เป็นกลุ่ม ส่งผลให้ข้างรังวัดไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนงาน ในเดือน	- การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเดินสำรวจฯ ล่าช้าและกระทบกับการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลในระยะยาว เนื่องจากภาระจ่าย ของพื้นที่ดำเนินการ	๒ ปานกลาง	- ดำเนินการตามมาตรการกรมที่ดินในการ ปฏิบัติงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามหนังสือ กรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๓๔/ว ๙๐๑๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑.๕ โดยให้ศูนย์อำนวยความสะดวกออกโฉนดที่ดิน จัดทำแผนปฏิบัติงาน (แผนปีและแผนเดือน) ส่งให้กรมที่ดินทราบว่าจะเดินสำรวจในพื้นที่ระวางใด เพื่อกรมที่ดินจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและให้ศูนย์จัดทำคำสั่งแบ่งสายสำรวจ เพื่อบอกหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นรายระวาง โดยให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่าย งบประมาณและเป้าหมายดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร จัดการงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินให้สอดคล้อง กับการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลในระยะยาว	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนปฏิบัติการรังวัด และออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน

สำนึกมาฐานการออกหนังสือสำคัญและกองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม
 การพิจารณาตรวจสอบและคัดกรองเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดินของจังหวัดที่ขอให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน
 - เพื่อให้การขอใช้ผลการอ่าน แปลฯ ของจังหวัด สอดคล้อง เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมที่ดิน ได้กำหนดไว้
 ก่อนส่งให้กองเทคโนโลยีทำแผนที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ป้องกันการขอใช้ผลการอ่าน แปลฯ โดยไม่จำเป็นและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขอใช้ฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่หลักของกรมที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณงานการอ่าน แปล ที่ความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินมีจำนวนมาก	- จังหวัดส่งเรื่องราวการขอออกโฉนดที่ดิน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้แล้ว - จังหวัดส่งเรื่องราวการขอใช้ผลการอ่าน แปลฯ โดยรวมจากหลายกรณีที่ไม่เกี่ยวข้อง มาในคราวเดียวกัน - การอ่าน แปลฯ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก - บุคลากรในส่วนบริหารจัดการงานรังวัดฯ มีตำแหน่งนายช่างรังวัดทำให้ขาดความรู้ ความชำนาญตามสายงานในตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินเพื่อพิจารณาเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องด้านข้อมูลกฎหมายระเบียบ คำสั่งฯ	๘ ปานกลาง	๑. ชักข้อความเข้าใจสำนักงานที่ดินเกี่ยวกับการทบทวน ตรวจสอบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดิน จากการขอผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๒๒๔๐๑ ลว. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ก่อนพิจารณาส่งเรื่อง ให้กรมที่ดินดำเนินการอ่าน แปลฯ ๒. แจ้งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจสอบที่ดิน ที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ และแนวทางการปฏิบัติ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๑๑๐๙๖ ลว. ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๙ - ประสานกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้บรรจุอัตรากำลัง ตำแหน่งที่ว่างของ สนส. - บริหารจัดการงาน และคัดกรองงาน โดยใช้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อส่งกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ให้รวดเร็วขึ้น	- ปริมาณงานค้างลดลง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนบริหารงาน รังวัดทำแผนที่ เพื่องานนอก โฉนดที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม การบริหารงานทะเบียน งานคั่ง ในสำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านการรังวัด และการบริหารจัดการงานด้านทะเบียน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่กรมที่ดินกำหนด

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เกิดความผิดพลาดในการรังวัด และขาดความน่าเชื่อถือ ในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และขาดความเข้าใจในหน้าที่	๙ ปานกลาง	- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้โดยการนำประสบการณ์ ในการทำงานมาวิเคราะห์และร่วมกันแก้ไขปัญหา - ปรับปรุงระเบียบแนวทางปฏิบัติ (คู่มือปฏิบัติงาน) - การอบรมให้ความรู้แก่ช่างรังวัดทุกระดับอย่างต่อเนื่อง - โครงการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey) โดยการดำเนินการ ดังนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพโดยการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายรังวัด (ผู้ช่วยช่างรังวัด) ธุรการช่าง จำนวน ๘๕๕ อัตรา ครุภัณฑ์สำรวจและอุปกรณ์อื่น	สามารถแก้ไขปัญหา ในการรังวัดได้ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักมาตรฐาน และส่งเสริม การรังวัด

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล

โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กิจกรรม : การบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อบริหารจัดการระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อสนับสนุน สอน แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานรังวัดโดยวิธีแผนที่พื้นที่ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน

ให้สามารถปฏิบัติงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินกำหนด

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

ประเภทความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปัญหาการรับสัญญาณดาวเทียม ได้ยาก ของผู้ใช้งานระบบ โครงข่ายฯ ในพื้นที่ที่มีระยะ เส้นฐานของสถานีรับสัญญาณ ดาวเทียมอ้างอิง (CORS) มากกว่า ๓๐ กิโลเมตร	เนื่องจากปัจจุบันเกิดวัฏจักรสุริยุจ (Solar Cycle) ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ รวมไปถึงดาวเทียมนำหน GNSS ที่โคจรอยู่ในชั้น Ionosphere ทำให้ส่งผลต่อการรับสัญญาณ ดาวเทียม อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้	๑๒ สูง	ของประมาณในการติดตั้งสถานีดาวเทียมอ้างอิง (CORS) ในบริเวณพื้นที่ที่มีระยะเส้นฐานมากกว่า ๓๐ กิโลเมตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖๕ สถานี และของงบประมาณต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ และปีต่อ ๆ ไป	ระยะเส้นฐานระหว่างสถานี รับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) มีระยะน้อยกว่า ๓๐ กิโลเมตร	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนพัฒนาการรังวัด หมวดหลักฐานแผนที่ โดยระบบดาวเทียม

กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
โครงการ / กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลรูปแบบแผนที่ดิจิทัล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ แปลง

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปัญหาด้านปฏิบัติงานรูปแบบแปลง ที่ดินที่ Digitize จากเอกสารสิทธิ ที่มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน อาจทำให้รูปแบบแปลงที่ดิน เกิดความคลาดเคลื่อน	รูปแบบแปลงที่ดินที่ได้จากวิธีการรังวัดที่ต่างกัน ซึ่งมีมาตรฐาน ความถูกต้องที่ไม่เหมือนกัน	๑๒ สูง	ขั้นรูปแบบแปลงที่ดินจากข้อมูลที่ดินที่มีความถูกต้อง ทั้งเชิงรูปร่าง และตำแหน่ง โดยการขึ้นรูปแบบแปลง ที่ดินจากรายการรังวัด ๒ กรณีดังนี้ ๑. ขั้นรูปแบบแปลงที่ดินจากรายการรังวัดงานชั้น ๑ เป็นแปลงควบคุมหลัก ๒. ขั้นรูปแบบแปลงที่ดินจากรายการรังวัดงานชั้น ๒ เป็นแปลงลำดับ ๒ ๓. ขั้นรูปแบบแปลงที่ดินจากภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ ที่ไม่มีรายการรังวัดเป็นแปลงลำดับ ๓ กรณีที่ไม่ใช่รูปแบบแปลงที่ดิน งานชั้น ๑ จะนำข้อมูลการรังวัด หลักของมุมแปลงที่ดินจากภาคสนามมาตรงรูปร่าง	จำนวนรูปแบบแปลงที่ดินที่ได้ขึ้นรูป มีความถูกต้องทั้งเชิงรูปร่าง และตำแหน่ง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนปรับปรุง รูปร่างแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ / กิจกรรม การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร
วัตถุประสงค์หลัก ระบบเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร ไม่สามารถให้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง	- ระบบเครือข่ายสื่อสารปัจจุบันใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบมีสาย (Physical Wire) ทั้งวงจรหลักและวงจรสำรอง หากสายสัญญาณทั้งสองวงจรขัดข้องด้วยเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติเสาดังสายสัญญาณล้ม จะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ - ความเร็วของวงจรเครือข่ายสื่อสารไม่เพียงพอกับการใช้งาน	๑๐ สูง	ปรับปรุงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย ประสิทธิภาพและความเร็ว ของระบบเครือข่าย ดังนี้ - เพิ่มเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อแบบ Cellular เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งาน กรณีวงจรแบบสายขัดข้องพร้อมกันทั้ง ๒ วงจร - เพิ่มความเร็ววงจรรีเลย์สื่อสารระหว่างสำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้งสองแห่ง โดยเพิ่มความเร็ววงจร จาก ๒๐ Mbps เป็น ๔๐ Mbps ในวงจรที่ ๑ และ ๒๐ Mbps ในวงจรที่ ๒ - เพิ่มวงจรรีเลย์อินเทอร์เน็ตประเภทองค์กร เพื่อแยกการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสำนักงานที่ดินเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรที่ใช้ระบบงาน และสามารถสร้างกฎ (Policy) สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ / กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลการจัดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ในระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลการจัดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ไม่สามารถนำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ชี้วัดเศรษฐกิจระดับประเทศ	- การจัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็น - ฐานข้อมูลการจัดทะเบียนอาคารชุดที่มีอยู่ของสำนัก ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ถูกต้องตรงกับ สำนักงานที่ดิน	๔ ต่ำ	กำหนดแผนงานตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลการจัดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบข้อมูลของสำนักส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และฐานข้อมูลสารสนเทศ ๒. สรุปข้อมูลตามข้อ ๑ ส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงในระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนัก ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทราบ ๓. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามการรายงานผลข้อ ๒ ให้ถูกต้องตรงกับสำนักงานที่ดินจังหวัดและเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ (ตามนโยบายส่งเสริมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๓/ว ๔๑๐ ลว. ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙)	ข้อมูลการจัดทะเบียน อาคารชุด (อ.ช.๑๐) ที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ส่วนพัฒนาธุรกิจ ที่ดินและอาคารชุด

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกรมการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม ๑. การจัดทำสาธิตสาธิตในโครงการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือดวงเงินค้ำประกันการก่อสร้างอาคารพาณิชย์

๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกิจการ การบัญชี และการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดทำสาธิตสาธิตในโครงการยกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือดวงเงินค้ำประกันการก่อสร้างอาคารพาณิชย์

๒. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่ดิน การควบคุม และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำสาธิตสาธิตในโครงการ บริการสาธิตหรือ การปรับปรุงที่ดินผู้จัดสรรที่ดิน มิได้เป็นไปตามกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้ในโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน หรือมิได้เป็นไปตามแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร	เงินค้ำประกันการจัดทำสาธิตในโครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๖๔๙,๐๐๑.๒๒ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ยังไม่ส่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการใช้เงินฯ เพื่อจัดทำสาธิตในโครงการหรือบริการ สาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดิน	๔ ต่ำ	๑. กำหนดแผนงานการดำเนินการใช้เงินตามสัญญา ค้ำประกันการจัดทำสาธิตในโครงการ โดยเป็นการกำหนด เป้าหมายในแต่ละปี การติดตามผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ ตลอดจน การรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครทราบ ๒. แจ้งเวียนแผนงานการดำเนินการใช้เงินตามสัญญา ค้ำประกันการจัดทำสาธิตในโครงการ ให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการตามแผนงาน ๓. รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการใช้เงินตามสัญญาค้ำประกัน ของคณะกรรมการดำเนินการใช้เงินตามสัญญา ค้ำประกัน หรือหนังสือรับรองการจัดให้มีสาธิตใน หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน และการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคใน โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข	ความสำเร็จในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนพัฒนาธุรกิจ ที่ดินและอาคารชุด

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกรมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ /กิจกรรม ๑. การจัดทำสาธิตสาธิตในโครงการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับโครงการเล็กสัญญาค่าประกันหรือลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม

๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกิจการ การบัญชี และการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดทำสาธิตในโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำสาธิตสาธิตในโครงการ บริการสาธิตหรือ การปรับปรุงที่ดินผู้จัดสรรที่ดิน มิได้เป็นไปตามกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้ในโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน หรือมิได้เป็นไปตามแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร	เงินค่าประกันการจัดทำสาธิตสาธิตในโครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๖๔๙,๐๐๑.๒๒ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ยังไม่ส่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการใช้เงินฯ เพื่อจัดทำสาธิตในโครงการ สาธิตหรือการปรับปรุงที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดิน	๔ ต่ำ	๔. จัดทำคู่มือการดำเนินการของคณะกรรมการใช้เงิน เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในการใช้เงินตามสัญญาค่าประกันฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้จัดทำร่างคู่มือฯ และนำร่างคู่มือฯ ดังกล่าว ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครและสาขา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวม ความคิดเห็นและนำมาปรับแก้ร่างคู่มือฯ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ๕. แจ้งเวียนแนวทางและคู่มือดำเนินการเพื่อวางแผน ปฏิบัติให้คณะกรรมการใช้เงินฯ ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ความสำเร็จในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ส่วนพัฒนาธุรกิจ ที่ดินและการตลาด

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน และ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการยกระดับเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ

กิจกรรม : การให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์พื้นฐานข้อมูลห้องอาคารชุดและให้บริการข้อมูลสารสนเทศห้องชุดอาคารชุดในแบบ ๓ มิติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำฐานข้อมูลห้องชุด อาคารชุดและให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศห้องชุดอาคารชุด ในแบบ ๓ มิติไม่ครบถ้วน	- เอกสารแบบแปลนอาคารชุดที่จัดเก็บไว้ในระบบ ไม่สมบูรณ์เพียงพอในการจัดทำข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด ในรูปแบบ ๓ มิติ - เอกสารหลักฐานแบบแปลนอาคารชุด ห้องชุด ตามรายการเอกสารแนบคำขอ เป็นรูปแบบ Hard Copy - การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนอาคารชุด ห้องชุด จากฐานข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน - ทำให้การแสดงผลข้อมูลห้องชุดไม่สมบูรณ์	๙ ปานกลาง	- การรวบรวมข้อมูลแบบแปลนและรายละเอียดประกอบ การจดทะเบียนอาคารชุดสำหรับการนำเข้าข้อมูล อาคารชุดที่มีการจดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล - รวบรวมประเด็นความคลาดเคลื่อนจากการเชื่อมโยง ฐานข้อมูลทะเบียน	- ประสานสำนักส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขอความร่วมมือ ให้ผู้ประกอบการอาคารชุด ยื่นเอกสารแบบแปลน การได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้าง และใช้อาคารในรูปแบบ ดิจิทัลประกอบการยื่นคำขอ จดทะเบียนอาคารชุด - ประสานสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูลทางทะเบียน ของอาคารชุด ห้องชุด ในส่วนที่คลาดเคลื่อน ให้ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยยกระดับเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ

กิจกรรม : การให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำฐานข้อมูลห้องชุดอาคารชุดและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศห้องชุดอาคารชุดแบบ ๓ มิติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบ อินเทอร์เน็ต (CondoMaps) ใช้งานยาก	การออกแบบระบบไม่ได้รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และระบบลงทะเียบเงินไม่ได้แบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน	๙ ปานกลาง	ปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ เพิ่มเติมโดยการกำหนด ขอบเขตงาน (TOR) ให้รองรับปริมาณข้อมูล การกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน และมีข้อมูลให้บริการ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	ระบบให้บริการค้นหาข้อมูล อาคารชุดแบบ ๓ มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต (CondoMaps) ที่ได้รับ การปรับปรุงแล้ว	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

การจัดหาและจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

๒. การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	- ข้อมูลความต้องการใช้พัสดุในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของส่วนกลางไม่ครบถ้วนอาจทำให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	๒ ปานกลาง	- มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก / กอง ให้จัดส่งเรื่องความต้องการใช้พัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนในช่วงสิ้นปีงบประมาณ - ติดตามเร่งรัดสำนัก / กอง ให้จัดส่งเอกสารเพื่อเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	- เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายจัดหา กองพัสดุ
- อาจทำให้ถูกฟ้องร้อง	- การกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (Spec) ไม่เปิดกว้าง หรือ กำหนดรายละเอียดเกินความจำเป็นอาจทำให้ถูกฟ้องร้อง	๒ ปานกลาง	- กำชับคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของพัสดุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเรื่องหากพบว่ามีกรปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ แก้ไข	- เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด		

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมหิติน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

๒. การอุปถัมภ์ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนการค้าและการจัดตั้งห้างและบริษัท พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งห้างและบริษัท พ.ศ. ๒๕๒๐

ประเภทความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (S)

ตัวแปรเชิง (E)

১৭৯৯/১৮০০

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- การไม่ล้างพักรพยาลิน เป็นบัญชีพักรพยาลินรายตัว หรือค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ	- ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันจะไปในบัญชี ของปีถัดไป ทำให้สินทรัพย์ในงบดุลไม่ตรงตามจริง (ค่าใช้จ่ายไม่ได้เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน)	๗ ปานกลาง	- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการล้างบัญชี พักรพยาลินเป็นสินทรัพย์รายตัว หรือ ค่าใช้จ่าย กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการล้างบัญชีพัก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และโอน บัญชีพักรพยาลินไปยังศูนย์ต้นทุนของผู้ใช้งานภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๙	- เป็นไปตามรายการบัญชี ครุภัณฑ์	๑ ค.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายจัดหา กองพัสดุ
- ปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงปลายปีงบประมาณ จำนวนมากทำให้ออกไปสั่งซื้อ PO ในระบบ e-GP ไม่ทัน	- การออกไปสั่งซื้อ (PO) ไม่ทันทำให้เงินตกไป (โดนตีเงินกลับ)	๕ ปานกลาง	- ปรับปรุงรูปแบบของทะเบียนเรื่องเพื่อให้ สามารถติดตามงานได้ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเรื่องกับทะเบียนคุมให้ ถูกต้องตรงกันเป็นระยะ - ก่อนสิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุป งานค้างดำเนินการและสถานะงานส่งหัวหน้าฝ่าย - หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสรุปงานค้างดำเนินการ และสถานะงาน ตรวจสอบกับทะเบียนคุมเรื่องให้ถูกต้อง ตรงกันและพิจารณาวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา	- เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างที่กำหนด		

สำนักงานเลขานุการกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

การจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกระบวนการต่างๆ ในสำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการเงิน (F)

☒ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร กับประชาชนผู้ใช้บริการ	- มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าของที่ดิน หลอกลวง ให้ทำธุรกรรมต่างๆ	๙ ปานกลาง	- ตั้งกลุ่มไลน์สำนักงานที่ดิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผลการดำเนินงาน - มีเบอร์โทรศัพท์เฉพาะสำหรับให้ผู้ใช้บริการติดต่อผลการดำเนินงาน - มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประชาชนผู้ใช้บริการหลงเชื่อมิจฉาชีพ - มีการประชาสัมพันธ์สื่อ Infographicเตือนระวังมิจฉาชีพในช่องทางสื่อดิจิทัลในสำนักงานที่ดิน - มีการประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันมิจฉาชีพผ่าน Facebook : กรมที่ดิน Fanpage	- ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านช่องทางสำนักงาน ที่ดินเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกระบวนการต่างๆ ในสำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อมีการจดทะเบียนและระบบเกิดความผิดพลาด	๙ ปานกลาง	- กำชับให้มีการปรับปรุงข้อมูล ทุกครั้งที่จดทะเบียนตรวจสอบรายงาน บ.ท.ด. ๒ มีการปรับปรุงรายการจดทะเบียนและภาพลักษณ์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เป็นประจำทุกวัน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ภายในสำนักงานที่ดิน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน	- สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาหนองแขม
- ไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อจดทะเบียนและระบบเกิดความผิดพลาด	๙ ปานกลาง	- กำชับให้มีการปรับปรุงข้อมูล ทุกครั้งที่จดทะเบียนตรวจสอบรายงาน บ.ท.ด. ๒ มีการปรับปรุงรายการจดทะเบียนและภาพลักษณ์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เป็นประจำทุกวัน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ภายในสำนักงานที่ดิน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน	- สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาบางขุนเทียน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกระบวนการต่างๆ ในสำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปรับปรุงเมื่อมีการจดทะเบียน - ระบบเกิดความผิดพลาด	๙ ปานกลาง	- กาชับให้มีการปรับปรุงข้อมูล ทุกครั้งที่จดทะเบียน ตรวจสอบรายงาน บ.ท.ด. ๒ มีการปรับปรุงรายการ จดทะเบียนและภาพลักษณ์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เป็นประจำทุกวัน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ภายในสำนักงานที่ดิน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำคู่มือสำหรับ การใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน	- สามารถปรับปรุง ภาพลักษณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ค.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาพระโขนง

ตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับต่ำ ที่ไม่ได้นำมาจัดทำเป็นแผนฯ)

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โครงการ : จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้ที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากได้รับการช่วยเหลือที่ดินทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

๒. เพื่อลดการรุกล้ำพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการเงิน (F)

☒ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากในระยะยาวกรณีพื้นที่เป้าหมายที่ อนุ ๑ ส่งให้ อนุ ๒ ดำเนินการมีข้อมูลผิดพลาด หรือพื้นที่ดำเนินการทับซ้อนกับพื้นที่อื่น และการมีประชาชนไม่ยอมรับแนวทางการจัดที่ดินในรูปแบบ คทช. ๒. มีงานค้างสะสมจำนวนมากยังอยู่ระหว่าง จังหวัดดำเนินการ	๔ ต่ำ	๑. ประสานส่งพื้นที่เป้าหมายไปสวนแห่งชาติให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ให้ถูกต้องอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้ง คทช. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญห ๒. นำปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือร่วมกับ คทช. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญห แบบบูรณาการร่วมกัน ๓. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ GIS ที่ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อดำเนินงานแก้ไขพื้นที่ดังกล่าวเป็นงานของ คทช. จังหวัด ๔. รวบรวมและจัดประเภทปัญหาอุปสรรคของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ คทช. จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๘ และประสานให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. จำนวนปัญหาและอุปสรรคได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น ๒. จำนวนงานค้างของ คทช. จังหวัดลดลง	๑ ค.ศ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักจัดการที่ดิน ของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

กิจกรรมจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

- กิจกรรมจัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
- เพื่อจัดระเบียบราษฎรที่เข้าไปยึดถือครอบครองที่สาธารณะประโยชน์ และออกหนังสืออนุญาตให้กลุ่มชนในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
 - เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- การจัดทำโครงการและ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัด ข้อมูลไม่ครบ ถ้วนสมบูรณ์ - จังหวัดยังตรวจสอบ ไม่ครบถ้วนซึ่งโครงการต้องไม่อยู่ ในพื้นที่ ส.ป.ก. หรือพื้นที่ใดๆ ตามหนังสือเวียน กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๕๑๑.๔/ว ๔๐๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและความชำนาญงาน ในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	๔ ต่ำ	(1) มีการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการจัดทำโครงการ และผลการดำเนินงาน หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จะประสานงานจังหวัด และมีหนังสือ แจ้งให้จังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (๒) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ จะใช้โครงการในพื้นที่อื่นทดแทน เพื่อให้ความเสี่ยง เคลื่อนไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิม ส่วนโครงการที่มีปัญหา จะประสานงานจังหวัดแก้ไขปัญหาต่อไป (๓) ตั้งกลุ่มไลน์ให้จังหวัดสอบถามข้อมูลปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำข้อมูลผ่าน Google Drive ในกลุ่มไลน์ เพื่อให้จังหวัดนำคู่มือการปฏิบัติงาน และหนังสือเวียน เพื่อให้จังหวัดใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	จำนวนพื้นที่ที่จังหวัด ส่งโครงการและรายงานผล ดำเนินงานที่มีข้อบกพร่อง เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๕	สำนักงานที่ดิน ของรัฐ

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์หลัก
โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมครองที่ดินของรัฐ กิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมครองที่ดินของรัฐ
เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ การติดตามข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงาน
ที่สามารถดำเนินการได้

ประเภทความเสี่ยง ☒ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านปฏิบัติงาน (C) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก น.ส.ด. อยู่ในเขตป่า และอยู่ในพื้นที่ที่มีหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน	แปลงที่ดินที่ดำเนินการออกน.ส.ด. อยู่ในเขตป่า และอยู่ในพื้นที่ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๒ ต่ำ	ตรวจสอบตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ โดยใช้โปรแกรมในการซ้อนทับข้อมูลระหว่าง ที่สาธารณะกับแนวเขตป่าและเอกสารสิทธิ เพื่อใช้ประกอบการ จัดการพื้นที่ทับซ้อน ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ส่งรายชื่อฯ คัดแปลงที่มีปัญหาส่งให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ	สามารถดำเนินการรังวัดออก และตรวจสอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเป้าหมาย ๖๐๐ แปลง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักจัดการที่ดิน ของรัฐ

กองเทคโนโลยีแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม จัดสร้างและให้บริการวางแผนภาพถ่ายทางอากาศ

วัตถุประสงค์หลัก จัดสร้างและให้บริการวางแผนภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการออกโฉนดที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถอัตราวางแผนภาพถ่ายทางอากาศ (ระหว่างกระดาษ) เพื่อใช้ใบราชการได้ ทำให้การ สร้างระวางฯ และการ ให้บริการล่าช้า	มีเครื่องอัตโนมัติถ่ายภาพทางอากาศที่สามารถใช้งาน ได้เพียง ๑ เครื่อง และการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสูงที่เครื่องจะขี้อายุได้ ส่วนเครื่องที่ขี้อายุ ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากไม่มีอะไหล่ทดแทน	๔ ต่ำ	(๑) บำรุงรักษาเครื่องอัตโนมัติถ่ายภาพทางอากาศ เป็นประจำทุกเดือน (๒) ดำเนินการสั่งซื้อของงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องที่ขี้อายุแล้ว คาดว่าจะได้รับ งบประมาณในการจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สมัยใหม่ ๆ ที่จะนำมาทดแทนเครื่องอื่นๆ ได้	สามารถให้บริการระวางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ (ระวาง กระดาษ) ตามคำขอได้อย่าง ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนสร้างระวาง แผนที่รูปถ่าย ทางอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศมีความถูกต้อง แม่นตรง สามารถสนับสนุนหน่วยงานผู้ขอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณคำขอให้อ่านแปล มีจำนวนมากและเข้ามา อย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิด ความล่าช้า	๑. ปริมาณคำขอให้อ่านแปลฯ เข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากมีการปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านอ่านแปลฯ มีจำนวนน้อยไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ๓. ผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ ยังขาดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	๔ ต่ำ	๑. ควบคุมและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒. ขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกับปริมาณงาน ๓. การฝึกอบรมและการสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ใหม่มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติงาน	สามารถดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ (จำนวน ๖๐๐ แปลง)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนงานโครงสร้าง ด้วยรูปถ่าย ทางอากาศ

สำนักงานคณะกรรมการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม การดำเนินงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การออกใบแทน รวมทั้งการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินให้กับประชาชน

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาคadastroเคลื่อน ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชน และแก้ไขปัญหาการทับซ้อนที่ดินของประชาชนกับรัฐ หรือประชาชนด้วยกันเอง

๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับประชาชน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน งานค้าง - การพิจารณาเงินจำนวนมาก	- ขาดอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่โยกย้ายบ่อยครั้ง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความชำนาญ ในการพิจารณาเรื่องเรียนงานเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน	๘ ปานกลาง	- บริหารจัดการอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปริมาณ ประเมิน และความยาก-ง่าย ของลักษณะงาน - หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.ส่วน ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องอย่างใกล้ชิด - จัดการประชุมหารือ/ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ	- ปริมาณงานค้างลดลง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- เอกสารในการพิจารณางานประเภทต่างๆ สุ่มหาย ห้าไม่พบ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโยกย้ายบ่อยครั้ง - เอกสารมีปริมาณมากและเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษ	๒ ต่ำ	- ประสานขอข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา - จัดทำระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	- ปริมาณงานค้างลดลง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - มีระบบสืบค้นข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	๑ ระบบ

สำเนามาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินให้กับประชาชน

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชน และแก้ไขปัญหาการทับซ้อนที่ดินของประชาชนด้วยตนเอง

๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับประชาชน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่ผู้ร้องเรียน ร้องการปฏิบัติงานล่าช้า	- การขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ โยกย้ายบ่อยครั้ง	๔ ต่ำ	- ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้เข้าใจขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - รายงานหัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วนฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาร้องเรียนการปฏิบัติงาน	- ปริมาณงานค้างลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายใน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนมาตรฐานการ ออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน

สำนักมาตฐานการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม

๒. โครงการเดินสำรวจออกเินดที่ดินเพื่อกะจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม: กิจกรรม : เดินสำรวจออกเินดที่ดินและรังวัดรูปแบบแปลงโฉมที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ได้ประสบการณ์ที่ดี

๑. เพื่อเตือนสำรวจออกเินดที่เดิน ตามมาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินตามหลักฐานใบจอง, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) น.ค. ๓, กส. ๕

๒. สอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการจัดทำแผนที่โดยการรังวัดทำแผนที่ โดยระบบโครงสร้างการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์

๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์และข้อความที่ปรากฏในเอกสารที่นำมาศึกษา และมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาเอกสารที่นำมาศึกษา

เพื่อสร้างระบบแผนที่ และการรังวัดรูปแบบแปลงในโมเดนต์ดินใหม่ ได้รับความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักในกรมสิทธิและการถือครองที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (S)	☐	ด้านการเงิน (F)	☒	ด้านปฏิบัติงาน (O)	☒	ด้านการเติบโตตามระเบียบ (C)	☐
-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสียหายหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดิน เจ้าของที่ดินแจ้งไม่ตรงกับ แปลงที่ครอบครอง ๒. แนวเขตพื้นที่ของรัฐบางพื้นที่ บางพื้นที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ๓. มีข้อร้องเรียนจากเจ้าของ ที่ดินตามโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินให้ได้	- การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ เดินสำรวจฯ ลำช้าและกระทบกับการขับเคลื่อนนโยบาย กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระยะยาว เนื่องจากภาระการจ่ายของพื้นที่ดำเนินการ	๒ ปานกลาง	- ดำเนินการตามมาตรการในการปฏิบัติงานออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินตามหนังสือกรมที่ดิน ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๓๔/ ว ๙๐๑๓ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๖๖ ข้อ ๑๒๑-๑๒๓ โดยให้ศูนย์อำนวยความสะดวกสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน จัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แล้วเสร็จเป็นรายเดือนแล้วส่งให้ สำนักมาตรฐานออกหนังสือสำคัญตรวจสอบภายใน วันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของรัฐ ครอบครอง	- สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเดินสำรวจออกโฉนด ที่ดิน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล ในระยะยาว	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนปฏิบัติการรังวัด และออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม ๑. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์หลัก

๒. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

๑. เพื่อเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘, ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินตามหลักฐานใบจอง, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) น.ค. ๓, ก.สน. ๕ ที่ดินที่ยังไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงที่ดินที่ประชาชนได้แจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" โครงการ "บอกดิน ๒" และโครงการ "บอกดิน ๓"
๒. สอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยระบบการฉายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบเจลน์

๓. เพื่อแจ้งประชาชนได้รับโฉนดที่ดินที่มีรูปแบบแปลงใบโฉนดที่ดินถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับเอกชน ระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ด้วยการรังวัดทำแผนที่ดินบนหลักเขตที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการฯ

เพื่อสร้างระบบแผนที่ และการรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ผลการเดินสำรวจออกโฉนด ที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการกำหนดไว้	- การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเดินสำรวจฯ ล่าช้าและกระทบกับการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลในระยะยาว เนื่องจากภาระจ่าย ของพื้นที่ดำเนินการ	๖ ปานกลาง	- จัดทำบัญชีสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ปัญหาอุปสรรคเป็นรายแปลง เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการกำกับติดตามงานของ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด และคณะทำงานตรวจ ติดตามงานฯ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้	เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการฯ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนปฏิบัติการรังวัด และออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน

สำนักงานคณะกรรมการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ / กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

๒. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแบบโฉนดที่ดินให้ครบคลุมทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘, ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินตามหลักฐานใบจอง, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) น.ค. ๓, ก.ส.น. ๕ ที่ดินที่ยังไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงที่ดินที่ประชาชนได้แจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" โครงการ "บอกดิน ๒" และโครงการ "บอกดิน ๓"

๒. สอดเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยระบบโครงข่ายดาวเทียมการรังวัดด้วยดาวเทียมและโครงการ "บอกดิน"

๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินที่มีรูปแบบโฉนดที่ดินมีความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิกัดพื้นที่แนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับเอกชน

ระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ด้วยการรังวัดทำแผนที่โดยระบบโครงข่ายดาวเทียมพิกัดพื้นที่แนวเขตที่ดินเป็นการปฏิบัติงานโครงการ

เพื่อสร้างระบบแผนที่ และการรังวัดรูปแบบโฉนดที่ดินให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในการปฏิบัติภารกิจที่ดิน

☒ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติงาน (C)

ประเภทความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขาดอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานโครงการ เดินสำรวจ	- การขาดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ และข้อจำกัดของจำนวนเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๒ ปานกลาง	๑. บริหารจัดการอัตราค่าจ้างบุคลากรในสังกัดตามที่ ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามค่าจ้างกรมที่ดิน ที่ ๓๖๓๕/๒๕๖๕ และ ที่ ๓๖๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสำรวจ ในพื้นที่ ๖๙ จังหวัดแยกเป็น ๑๔ ศูนย์ฯ ๑๒๐ สายสำรวจ โดยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ซึ่งเป็นตำแหน่ง ที่อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอได้มอบหมายให้ ๑ คน ปฏิบัติงานที่ ๒ สายสำรวจ และตำแหน่งนายช่างรังวัด ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เดินสำรวจจริง ทำแผนที่และเย็บยึดหลักเขตที่ดินไปพร้อมกัน ๒. ประสานกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้บรรจุตำแหน่ง ที่เป็นอัตราว่างของ สนส. ทุกตำแหน่ง	- สามารถบริหารจัดการ อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการโครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย ๖๕	ส่วนปฏิบัติการรังวัด และออกหนังสือ แสดงสิทธิที่ดิน

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์หลัก

๑. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
๒. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อกำหนดพื้นที่ดินเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๑. เพื่อเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินตามหลักฐานในโฉนด, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) น.ค. ๓, กสน. ๕ ที่ดินที่ยังไม่มีหลักฐานที่อยู่โฉนดที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงที่ดินที่ประชาชนได้แจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" โครงการ "บอกดิน ๒" และโครงการ "บอกดิน ๓" สอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการจัดทำแผนที่โดยระบบโครงสร้างการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินที่มีรูปแปลงโฉนดที่ดินที่ถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นกรณีพิเศษเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับเอกชน ระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ด้วยการจัดทำแผนที่ โดยระบบโครงสร้างการรังวัดด้วยดาวเทียมหาตำแหน่งที่ดินบนหลักเขตที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อสร้างระบบแผนที่ และการรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. เครื่องมือในการรังวัด ไม่เพียงพอกับสายสำรวจ	- เครื่องมือรังวัดมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อสายสำรวจ ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้	๖ ปานกลาง	- ครอบครองเครื่องมือในการรังวัด RTK จำนวน ๔๐ ตัว จากกองเทคโนโลยีทำแผนที่และฝึกอบรมการใช้งาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - เฝ้าระวังติดตามการจัดการจัดซื้อเครื่องมือ ในการรังวัด RTK จำนวน ๒๕ ตัว หมายเหตุ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ ได้รับมอบเครื่องมือ RTK จำนวน ๒๕ ตัว จากกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ครบถ้วนแล้ว	- สามารถดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนด และตามแผนปฏิบัติการ โครงการเดินสำรวจฯ - สามารถดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดและตาม แผนปฏิบัติการโครงการเดิน สำรวจฯ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนบริหารงานรังวัด ทำแผนที่เพื่องาน ออกโฉนดที่ดิน

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 โครงการ / กิจกรรม
 วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านกรังวัด และการบริหารจัดการงานด้านทะเบียน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการที่กรมที่ดินกำหนด

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานปริมาณงานเกิด งานค้าง งานเสร็จ ไม่ถูกต้อง	- ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานเกิด งานค้าง งานเสร็จตามทะเบียนคนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูล ที่รายงาน	๓ ต่ำ	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายงานข้อมูลงานเกิด งานค้าง และงานเสร็จ ที่ชัดเจนพร้อมทั้งเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง	ดำเนินการเร่งรัด สะสาง งานค้าง ได้ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูลงานค้างทั้งหมด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาลาดกระบัง
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ล่าช้า	- ไม่มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทาง หนังสือสั่งการที่กรมที่ดินกำหนด	๓ ต่ำ	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ Action Plan มาตรฐานกลาง ที่กรมที่ดินกำหนด	ดำเนินการเร่งรัด สะสาง งานค้าง ได้ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูลงานค้างทั้งหมด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาลาดกระบัง

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยง

☐	ด้านกลยุทธ์ (S)	☐	ด้านการเงิน (F)	☒	ด้านปฏิบัติงาน (O)	☒	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	------------------------------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้า 20

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กิจกรรม : การบริหารจัดการงานรังวัดด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อบริหารจัดการระบบโครงสร้างข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุน สอน แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) ของช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน

ให้สามารถปฏิบัติงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินกำหนด

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปัญหาการประมาณการงบประมาณการจ้างบำรุงรักษาระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) ไม่เพียงพอ	- เนื่องจากอะไหล่ต้องอุปกรณ์หายาก และมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาการจ้างบำรุงรักษาอาจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่เคยมีการจัดจ้าง	๓ ต่ำ	- ก่อนการจัดทำคำของบประมาณให้รวบรวมสถิติการบำรุงรักษา ช่อแมม อุปกรณ์ อุปกรณ์ ย้อนหลังที่ผ่านมาอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อหาราคาเฉลี่ย ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งจัดทำข้อมูลรายการอุปกรณ์ย่อยที่ต้องบำรุงรักษาและประมาณการค่าบำรุงรักษาย่อยแต่ละอุปกรณ์ โดยเพื่อรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของราคาตามอายุของอุปกรณ์	ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนพัฒนาการรังวัดหมู่ด หลักฐานแผนที่ โดยระบบดาวเทียม

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีความทันสมัยและประสิทธิภาพในการให้บริการในระดับสากล

โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กิจกรรม : การบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อบริหารจัดการระบบโครงสร้างข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุน สอน แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานรังวัดด้วยระบบโครงสร้างข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) ของช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน

ให้สามารถปฏิบัติงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง ☒ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบโครงสร้างการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS network) ของกรมที่ดินไม่สามารถบูรณาการข้อมูลมาเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้	- ระบบดาวเทียมและเทคโนโลยีการรับสัญญาณมีการพัฒนาเร็วมากแต่การจัดตั้งของกรมที่ดินยังยึดติดกับเทคโนโลยีเก่า หรือไม่รองรับการอัปเดตในอนาคตจะส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานอื่น - หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ได้	๓ ต่ำ	- ในการจัดซื้อจัดจ้างควรกำหนดใน tor ให้อุปกรณ์รองรับและเป็นมาตรฐานสากล ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลระบบของหน่วยงานภายนอก และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา - เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างแท้จริง	- ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจอส (RTK GNSS Network) - ของกรมที่ดินสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนพัฒนาการรังวัดที่ดิน หลักฐานแผนที่ โดยระบบดาวเทียม

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีความทันสมัยและการบริการในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

๒. เพื่อให้มีรูปแบบแปลงที่ดินในระบบครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่มีอยู่จริง ใช้ในการสืบค้นข้างเคียงและสนับสนุนระบบงานบริการรูปแปลงที่ดิน (ระบบ Lands map)

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การนำเข้าภาพลักษณ์ เอกสารสิทธิ และสารบบที่ดิน ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. กรณีที่มีปริมาณมากอาจทำให้การนำเข้าข้อมูล ภาพลักษณ์ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ	๓ ต่ำ	- มีการจัดทำคำสั่งเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ และติดตามการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ - พิมพ์รายงานเอกสารไม่ได้จัดเก็บภาพลักษณ์เอนด สารบบเป็นประจำทุกวัน - สอบทานโดยหัวหน้างานหัวหน้าฝ่าย	ฐานข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาบังคับ
บัญชีคุม บัญชีหลักฐานการรังวัด ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และอาจชำรุด สูญหาย	๑. ไม่มีการบันทึกบัญชีคุมที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. ไม่มีการควบคุมดูแลหลักฐานการรังวัดให้ถูกต้อง ตามบัญชีคุม ๓. ขาดการตรวจสอบ และดูแลรักษาหลักฐานการรังวัด สม่ำเสมอ	๙ ปานกลาง	๑. ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีคุมหลักฐานการรังวัด และการนำเข้าภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดเป็นประจำ ทุกเดือน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลหลักฐาน การรังวัดให้ถูกต้องพร้อมทั้งดูแลหลักฐานการรังวัดให้ เรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอ พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา	บัญชีหลักฐานการรังวัด ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ฝ่ายรังวัด สาขาตลาดกระบี่

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดัสากล

โครงการ / กิจกรรม การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

๒. เพื่อให้มีรูปแบบที่ดินในระบบครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่มีอยู่จริง ใช้ในการสืบค้นข้างเคียงและสนับสนุนระบบงานบริการรูปแบบที่ดิน (ระบบ Lands map)

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
รูปแบบที่ดินระวาง มครบถ้วน	- ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบเข้าระบบได้ มีผลให้ร้อยละการเชื่อมโยงข้อมูลลดลงจากเดิมที่เคยรายงานไว้	๑ ต่ำ	- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มา แนะนำเทคนิคในการนำเข้าข้อมูลรูปแบบที่ถูกต้อง จากระบบหรือที่ทับซ้อนกันให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินฯ	ความถูกต้องของรูปแบบที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาจัดจักร
การถ่ายโอนรูปแบบจาก ระบบเดิมมีรูปแบบบางส่วน ทับซ้อน	- เกิดความผิดพลาดเชิงตำแหน่งกระทบต่อการนำรูปแบบ ไปใช้งานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก	๑ ต่ำ	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำเข้าสู่รูปแบบ ที่ไม่ครบถ้วน โดยมีกำหนดเป้าหมายและระยะเวลา การดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ความถูกต้องของรูปแบบที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	
ความไม่ปลอดภัยของ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพลโยธิน ๓๙ มีความไม่	- จำนวนเงินสดที่นำส่งปริมาณมาก เสี่ยงต่อการโจรกรรม เพราะใช้รถยนต์ราชการในการเดินทางไปส่งเงิน ไม่ปลอดภัย	๑ ต่ำ	- ขอความอนุเคราะห์ให้กรมที่ดินจัดสรรงบประมาณใน การให้ธนาคารกรุงไทย เข้ามามีบทบาทในการ รับ-ส่ง เงินฝากระบบ (KGS) เพิ่มเติม	ความปลอดภัยในการนำส่งเงิน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สาขาจัดจักร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม การให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแบบแผนที่หน่วยงานภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแบบแผนที่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ข้อมูลทะเบียนที่ดินและ รูปแบบที่ดินที่ให้บริการ หน่วยงานภายนอกมีการเข้าถึง ข้อมูล โดยบุคคลที่ไม่สิทธิ	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลกับแหล่งทะเบียนขอสิทธิ มีไม่บุคคลเดียวกัน (เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ยังใช้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รายเดิม)	๕ ปานกลาง	๑. ทบทวนปรับปรุงบัญชีการลงทะเบียนของ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษา ข้อมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. กำหนดให้หน่วยงานที่เข้าใช้ข้อมูล มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลเป็นหนังสือ และลงทะเบียนใหม่ เพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทุกสิ้นปีงบประมาณ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล	ไม่พบการใช้ถึงข้อมูล ของบุคคลภายนอก	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
- การเข้าใช้ระบบโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ไม่เป็นปัจจุบัน	- รหัสการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบัน	๒ ต่ำ	๑. ทบทวนให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน ๒. ยกเลิกสิทธิเจ้าหน้าที่ กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ๓. ยกเลิกสิทธิในหน่วยงานเดิม กรณีย้ายสำนักงาน	รหัสการเข้าใช้ระบบ ของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลทรัพย์สินที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ /กิจกรรม การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์หลัก เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบงานต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการเงิน (F)

☒ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่สามารถให้บริการระบบงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล มีอายุการใช้งาน สิ้นสุดสายการผลิตเสี่ยงต่อ การชำรุดและไม่รองรับ กับซอฟต์แวร์บริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ ปัจจุบันได้ ๒. ไม่รองรับปริมาณการให้บริการระบบสารสนเทศ แก่ประชาชน	๗ ปานกลาง	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ติดตั้งระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน โดยต้อง ให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง และ มีประสิทธิภาพ ดังนี้ ๑. การวางแผนการจัดหา - ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์ให้สามารถทำงาน แบบ High Availability (HA) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถ ทำงานได้ตลอดเวลา - ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับ รองรับการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ประชาชน ๒. การวางแผนการดำเนินการบำรุงรักษา (MA) เป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดหาระบบเพื่อสำรองข้อมูลไปยัง ศูนย์สารสนเทศที่ต้นสังกัดที่ ๒ ๔. ดำเนินการตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขที่สัญญา สนย ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการระบบงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
 โครงการ / กิจกรรม การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ที่มีอยู่ พินที่จัดเก็บ (Storage) ที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ข้อมูลที่มีปริมาณสูงขึ้น ในอนาคต	ปริมาณข้อมูลมีอัตราการเติบโตสูง	๔ ต่ำ	- ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล - ตรวจสอบอัตราการเติบโตของข้อมูลทุกปี - จัดซื้อพื้นที่จัดเก็บ (Storage) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘	มีพื้นที่รองรับการจัดเก็บข้อมูล อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อการบริการประชาชน (DOL Public Cloud)
 เพื่อให้ระบบสารสนเทศที่ให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศที่ดินที่ ให้บริการในสำนักงานที่ดิน ไม่สามารถให้บริการได้	- ศูนย์สารสนเทศที่ดินขัดข้อง - ระบบเครือข่ายสื่อสารขัดข้อง - ฮาร์ดแวร์มีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี (ปี ๒๕๖๒)	๕ ปานกลาง	- มีการตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP Plan) - กำหนดให้มีการทบทวนแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP Plan) และแผนกู้คืนระบบ (DRP) ในโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดินในโครงการทดสอบการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดินในโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) - มีระบบรองรับการใช้งานของสำนักงานที่ดิน - จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือทดแทน	สำนักงานที่ดิน สามารถให้บริการได้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมที่ดินมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมที่ดินให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการเงิน (F)



ด้านปฏิบัติงาน (O)

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. มีการบุกรุก หรือโจมตี เครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ส่งผลให้การบริการหยุดชะงัก ไม่สามารถให้บริการได้ อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง ๒. ไม่สามารถใช้งานระบบงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๑. ระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่ อาจยังไม่เพียงพอ เมื่อมีการใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิ เมื่อมีการใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และระบบเชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ๒. มีการโจมตีระบบอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย รูปแบบ ซึ่งทำให้การให้บริการไม่ต่อเนื่อง ๓. กรมที่ดินมีระบบเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงทั่วประเทศ แต่อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยังไม่มีครอบคลุม ทำให้เกิดความเสียหายที่จะถูกโจมตี ผ่านระบบเครือข่ายได้	๙ ปานกลาง	ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้ ๑. จัดทบทวนและขอפתเวิร์กความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ให้ครอบคลุมในสำนักงานที่ดิน ทั่วประเทศ และหน่วยงานส่วนกลาง ๒. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคง ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center หรือ SOC) เพื่อเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อการโจมตีตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. ทบทวนแผนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ แผนตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ - แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ - แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. การวางแผนการดำเนินการบำรุงรักษา (MA) เป็นประจำทุกเดือน ๕. ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยคุกคาม ทางไซเบอร์กับแพลตฟอร์มกลางสำนักงาน คณะกรรมการการรักษารักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เลขที่สัญญา เลข ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ระบบสารสนเทศกรมที่ดิน มีความปลอดภัยและให้บริการ ได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๘	๑ ค.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม โครงการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๑. กิจกรรมยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๒. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการด้านการรังวัดสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

๑. ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๒. สนับสนุนการให้บริการด้านการรังวัดสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์หลัก

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงินค่าหลักเขต ที่ดิน งานธุรการช่างรังวัด ผู้ช่วยช่างรังวัด) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	- ข้อมูลความต้องการใช้หลักเขตที่ดิน ไม่ครบถ้วน - การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการช่างรังวัด (ผู้ช่วยช่างรังวัด) อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย	๙ ปานกลาง	- สำรวจความต้องการหลักเขตที่ดินทุกสำนักงานที่ดิน จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ - ให้สำนักงานที่ดินรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการช่าง (ผู้ช่วยช่างรังวัด) ประจำทุกเดือน	ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่องานบริการรังวัด ของสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักมาตรฐาน และส่งเสริม การรังวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

โครงการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๑. กิจกรรมยกระดับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๒. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการด้านการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๑. ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๒. สนับสนุนการให้บริการด้านการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

วัตถุประสงค์หลัก

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ว่างร้างของสำนักงานที่ดิน ๘๖๒ สำนักงาน ว่างร้าง งานค้างในเมื่อเกินเกณฑ์ กำหนด (งานค้างเกิน ๔๐ เรื่อง ๒๐๔ คน รวม ๑๒,๖๖๗ เรื่อง) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘)	- คณะกรรมการบริหารจัดการงานร้างเฉพาะรายภายในจังหวัดไม่เหมาะสม - งานร้างมีงานค้างในเมื่อเป็นจำนวนมาก - ความต่างของอายุช่างรังวัดกรรมที่ดิน ทำให้มีลักษณะน้อยลง	๓ ต่ำ	- ปรับปรุงระเบียบแนวทางการปฏิบัติ (คู่มือปฏิบัติงาน) - การอบรมให้ความรู้แก่ช่างรังวัดทุกระดับอย่างต่อเนื่อง - โครงการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey) โดยการดำเนินการ ดังนี้ - เพิ่มประสิทธิภาพโดยการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิจัย (ผู้ช่วยช่างรังวัด) ธุรการช่างจำนวน ๘๕๕ อัตรา ครูภูมิศาสตร์สำรวจและอุปกรณ์อื่น	ประชาชนมีความพึงพอใจ ต้องงานบริการรังวัด ของสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๖ - ๑๒ เดือน	ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการวิจัย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ด้านการรู้ตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๑. ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการจัดตั้งระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

[illegible]

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจทรัพย์สินที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม โครงการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๑. กิจกรรมยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๒. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการด้านการรังวัดสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

๑. ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey)

๒. สนับสนุนการให้บริการด้านการรังวัดสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์หลัก

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการ นำเข้าสู่ฐานภาพลักษณ์ การรังวัดของสำนักงานที่ดิน ไม่ครบถ้วน	- ภาพลักษณ์นำหลักฐานการรังวัดที่ผู้รับจ้างนำเข้า ระบบงานไม่ครบถ้วน	๑ ต่ำ	- ให้บริษัทผู้รับจ้างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนำเข้าสู่ข้อมูล และจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ ปฏิบัติงานในแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อให้คัดแยกเอกสาร และนำเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ช่วงรังวัดในสำนักงานที่ดิน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	สำนักงานมาตรฐาน และส่งเสริม การรังวัด
๒. สำนักงานที่ดินไม่มีแนวทาง การตรวจรับการนำเข้า ภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัด ที่เป็นมาตรฐานและแนวทาง เดียวกัน	- ขาดการติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามโครงการฯ จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง		- มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเดินทางไปควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม การดำเนินการของบริษัทผู้รับจ้าง และการตรวจ รับข้อมูลของสำนักงานที่ดิน - พบหารือกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบเข้าระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน ในขอบเขตงาน (TOR) ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลและกรมที่ดินเป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม การตรวจสอบรายงานงบดุลของกรมที่ดินในระบบ NEW GFMS Thai

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง นำเพื่อถือและนำไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☒

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เบตกลางของหน่วย เบิกจ่าย แสดงข้อมูลทางบัญชี ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกแห่ง	๑.๑ งบดุลแสดงข้อมูลทางบัญชี ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ๑.๒ มีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอมาประกอบการ ปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลทางบัญชี ของปีก่อน ๆ ๑.๓ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง ๑.๔ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai	๒ ปานกลาง	๑. เรียกรายงานบัญชีแยก ประเภท “บัญชีเงินประกัน อื่น” ในระบบ GFMS (เดิม) และรายงานเคลื่อนไหว เงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสบัญชี ๑๐๙๑๐ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ของสำนักงานหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๙ แห่ง ที่มีบัญชี ประกันอื่นคลาดเคลื่อน และส่งให้สำนักงานที่ดิน หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวค้นหาเอกสารหลักฐานตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทุกแห่ง ๒. บัญชีอื่น ๆ อีกจำนวน ๔ บัญชี ให้นำหน่วยเบิกจ่าย เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด ตามช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมส่งรายงาน ให้กองคลังทราบ ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ในระบบฯ ควบคุมกับสำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย โดย คำสั่งกองคลัง ที่ ๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีที่มีข้อผิดพลาดเคลื่อน ปีงบประมาณก่อน	๑. ผลการรายงานตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชีที่ให้รายงาน ทุกวัน ที่ ๑๕ ของทุกเดือน และจากการปรับปรุง ข้อมูลคลาดเคลื่อน ๕ บัญชี ปรากฏว่าข้อผิดพลาด ทางบัญชีลดน้อยลง ๒. ผลจากการตรวจสอบ บัญชีเงินประกันอื่น คลาดเคลื่อน ปัจจุบันได้ ปรับปรุงให้ถูกต้อง ๔ แห่ง คงเหลือ ๕ แห่ง ๓. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึก รายการทางบัญชีมากขึ้น ส่งผลให้ข้อผิดพลาดลดลง และไม่เกิด ข้อผิดพลาด ทางบัญชีเพิ่มขึ้น	๑. ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายบัญชี

กองคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม การตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ NEW GFMS Thai

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง นำเชื่อถือและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงบริหารการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☒ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เบตทดลองของหน่วย เบิกจ่าย แสดงข้อมูลทางบัญชี ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกแห่ง	๑.๑ งบประมาณแสดงข้อมูลทางบัญชี ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ๑.๒ มีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอมาประกอบการ ปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลทางบัญชี ของปีก่อน ๆ ๑.๓ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง ๑.๔ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai	๖ ปานกลาง	๔. ข้อผิดพลาดเบื้องต้น กรณี สำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย ค้นหาเอกสารหลักฐาน เพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด ไม่พบ ให้พิจารณาดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน คือแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ตรวจสอบและรายงานผลให้กรมที่ดินทราบเพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๕. สำนักงานที่ดินที่มีบัญชีผิดพลาดเคลื่อน ๕ บัญชีเร่ง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัญชีปีก่อนและปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแจ้งให้กรมที่ดินทราบภายใน วันที่ ๕ ของเดือนถัดไปอย่างเคร่งครัดและสำนักงาน ที่ดินทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดทุกบัญชีอย่าง สม่ำเสมอ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไข	๑. ผลการรายงานตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชีที่รายงาน ทุกวัน ๑๕ ของทุกเดือน และจากการปรับปรุง ข้อมูลคลาดเคลื่อน ๕ บัญชี ปรากฏว่าข้อผิดพลาด ทางบัญชีลดน้อยลง ๒. ผลจากการตรวจสอบ บัญชีงบประมาณอื่น คลาดเคลื่อน ปัจจุบันได้ ปรับปรุงให้ถูกต้อง ๔ แห่ง คงเหลือ ๕ แห่ง ๓. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึก รายการทางบัญชีมากขึ้น ส่งผลให้ข้อผิดพลาดลดลง และไม่เกิด ข้อผิดพลาด ทางบัญชีเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ฝ่ายบัญชี

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการที่ดินโดยดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการยกระดับเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบ : กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบ

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพร้อมแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ สำหรับตรวจสอบที่เขากว๊าน และพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป ด้วยอากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลค่าความสูงเชิงเลขภูมิประเทศ (UAV Lidar) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์รองรับการบริการกิจการของกรมที่ดิน ที่ต้องใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูง ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการประกอบการพิจารณาต่างๆ

ประเภทความเสี่ยง



ด้านกลยุทธ์ (S)



ด้านการเงิน (F)



ด้านปฏิบัติงาน (O)



ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน แผนงานที่กักหนไว้	- ปัญหาด้านสภาพอากาศ เช่น พายุฝนตกหนัก หมอก ครัน และลมแรง - กฎหมายข้อกักหนเกี่ยวกับการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับในการขออนุญาตบิน ในพื้นที่ห้ามทำการบิน เช่น พื้นที่หวงห้าม พื้นที่เขตสนามบิน ๙ กิโลเมตร ต้องใช้เวลาในการขออนุญาตผู้รับผิดชอบพื้นที่	๔ ต่ำ	๑. ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ ๒. เตรียมความพร้อมและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนการเดินทางออกไปปฏิบัติงาน	จัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพร้อมแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (UAV Lidar) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์รองรับการกิจการของกรมที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ส่วนรังวัดและ มาตรฐาน การวางโครงหนด หลักฐานแผนที่

กองทัพไทยทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์หลัก

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ : กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ

เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพร้อมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความสูงภูมิประเทศ สำหรับตรวจสอบที่เช่าที่ปลูก และพื้นที่ที่มีร้อยละ ๓๔ ขึ้นไป ด้วยอากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลค่าความสูงเชิงเลขภูมิประเทศ (UAV Lidar) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์รองรับการบริการการกิจของกรมที่ดิน ที่ต้องใช้

ที่มีความละเอียดสูง ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการประกอบการพิจารณาต่างๆ

✓	ด้านกลยุทธ์ (S)		ด้านการเงิน (F)	✓	ด้านปฏิบัติงาน (O)		ด้านการปฏิบัติงานแบบ (C)
---	-----------------	--	-----------------	---	--------------------	--	--------------------------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่มีอยู่ของกรมที่ดิน ลำสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการปรับปรุงมาตรฐาน การบิน	เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นเครื่องมือ ที่มีรอบการพัฒนาที่สั้น (๒-๓ ปี) จึงทำให้เทคโนโลยี ที่กรมที่ดินมีอยู่อาจจะล้าสมัย ซึ่งจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้ในอนาคต	๓ ต่ำ	- ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบำรุงรักษา ควรกำหนดให้รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการใช้งาน อย่างแท้จริง รวมทั้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแผนที่ที่จัดทำขึ้นนั้นมี มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก	แผนที่ภาพถ่าย ทางอากาศที่ได้จาก อากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีมาตรฐานและเป็นไปตาม ระเบียบที่กรมที่ดินกำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนรังวัดและ มาตรฐาน การวางผังแผนที่ หลักฐานแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

๑. การจัดทำสารานุกรมภาคในโครงการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือลดวงเงินค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค

๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกิจการ การบัญชี และการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดทำสารานุกรมภาคให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☒

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
.. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ต้องจัดส่งงบการเงิน จำนวนมากและมีงบการเงิน จำนวนมากที่ค้างพิจารณา ๒. เอกสารประกอบงบการเงิน จัดส่งไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ สำหรับการพิจารณารับรอง	๑. มีงบการเงินที่ยังไม่ได้ พิจารณา จำนวน ๔,๑๙๐ งบการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ๒. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดส่งงบจัดส่งงบการเงินไม่ ๓. บุคลากรของสำนักงานส่งเสริม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่	๔ ต่ำ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบติดตามการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ กิจการ การบัญชี และการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรกรุงเทพมหานคร ๒. ตรวจสอบบัญชีควบคุมงบการเงินและมีหนังสือแจ้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้จัดส่งงบการเงินให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาทำการตรวจสอบ ๓. รายงานผลการติดตามงบการเงินของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกไตรมาส ๔. ประธานคณะกรรมการฯ เพิ่มจำนวนครั้ง และ เพิ่มจำนวนงบการเงินในการตรวจสอบให้มากขึ้นเพื่อลด ปริมาณงานค้าง โดยกำหนดให้มีการจัดประชุม คณะกรรมการฯ ปีละ ๘ ครั้ง ครึ่งละ ๒๕ งบการเงิน ๕. เสนอขอทบทวนกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจด ทะเบียนจัดตั้งการบริหาร การควบ และการยกเลิก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยตัดวรรคสอง ของข้อ ๑๗ ออก เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ	ปริมาณงบการเงินที่ต่าง ดำเนินการลดลง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนพัฒนาธุรกิจ ที่ดินและอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำหนังสือสัญญา ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ อย่างสำนักงานแบบออนไลน์และ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง ที่กำหนด	- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน - ไม่มีแนวทางหรือคู่มือวิธีการปฏิบัติงานในสำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ - ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับแนวทาง ที่สำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกำหนด - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมสำหรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ในสำนักงานที่ดิน	๘ ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญห เมื่อเข้าสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ และหารือ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร - ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ แนวทางที่สำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกำหนด - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบในสำนักงานที่ดิน	ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ประเภทความเสี่ยง ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านปฏิบัติงาน (O) ☒ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำหนังสือสัญญา ทะเบียนกรรมที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานแบบออนไลน์และ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง กำหนด ๒. ไม่มีแนวทางหรือคู่มือ วิธีการปฏิบัติงานในสำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	๑. ปริมาณผู้ขอรับบริการที่มีจำนวนมาก ๒. จำนวนบุคลากรในสำนักงานที่ดิน	๙ ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางร่วมกันเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญห เมื่อเข้าสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ๒. หรือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กำหนด ๔. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อทดสอบระบบ โดยเจ้าหน้าที่ จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ๕. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ในสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครและสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ก.พ. ๖๕	ดำเนินการตามระเบียบ และแนวทางที่กำหนด ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายทะเบียน สาขาบางกะปิ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. อาจปลอมตัวบุคคล/หรือ ปลอมแปลงเอกสาร ๒. อาจเป็นเอนดทีนปลอม ๓. ระบบเครือข่าย ไม่เสถียรพอ	๑. ลายมือชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูล ๒. โฉนดที่ดินปลอม ๓. ระบบไม่สามารจจดทะเบียนได้	๙ ปานกลาง	๑. ให้มีการตรวจสอบการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน อย่างรอบคอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดและให้เจ้าหน้าที่ ทำการสอบสวนให้ได้ความชัดเจนที่สุด เพื่อประกอบการ พิจารณาจดทะเบียน ๒. ตรวจสอบเอนดทีนหรือรายการจดทะเบียนในระบบว่า ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ปรากฏหรือไม่ ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลไว้สำหรับงานที่ดินฯ ในระบบหรือ Server มีปัญหา	๑. ประชาชนได้รับความสะดวก ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องมีความเชื่อมั่น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาบางกะปิ
ไม่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปรับปรุงเมื่อมีการจดทะเบียน - ระบบเกิดความผิดพลาด	๓ ต่ำ	- กำชับให้มีการปรับปรุงข้อมูลครั้งจดทะเบียน - ตรวจสอบรายงาน บ.ท.ค. ๒ มีการปรับปรุงรายการ จทะเบียนและภาพลักษณ์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เป็นประจำทุกวัน	ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาบางกะปิ
จดทะเบียนโฉนดที่ดินผิดพลาด	- ฐานข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - การตั้งข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร กรณีชื่อ-สกุลตรงกันอาจดึง ข้อมูลผิดคน	๓ ต่ำ	- หากพบความผิดปกติ ตรวจสอบจากสารบบที่ดิน - ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบทั้งชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องตรงกัน และ สอบทานโดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย	ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน สาขาบางกะปิ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

ยกระดับการให้บริการกระบวนการงาน ได้ก่อนจ่ายของ ภายใน ๒๐ นาที

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มารับบริการ

๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดจิตบริการ เสริมสร้างทัศนคติ วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

๓. เพื่อเป็นกำลังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชาชนได้รับบริการ ก่อนจ่ายของล่าช้า ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ	กระบวนการทำงานเดิมมีความซับซ้อน	๙ ปานกลาง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งแจ้งข้อ แนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ ๒. เมื่อผู้ขอประสงค์ทำนิติกรรมใดถอนจากงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการลงความที่ขอบริการ พิเศษตามโครงการฯ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ นาที ๓. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและแบบแสดงข้อเสนอ แนะหรือข้อคิดเห็นแก่การให้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้บริการต่อไป ๔. เสนอรายงานและผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาช่วยวาง ทราบเป็นประจำทุกเดือน	ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ ร้อยละ ๙๙	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายทะเบียน สาขาช่วยวาง

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มารับบริการ
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดจิตบริการ เสริมสร้างทัศนคติ วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☒

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เงินสดในมือมียอดไม่ถูกต้อง ตามรายงานเงินคงเหลือ	- คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑ ต่ำ	๑. กำชับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ตรวจนับเก็บรักษา ให้ตรงกับยอดเงินสดที่แสดงในรายการเงินคงเหลือ ประจำวัน ๒. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินถือบัญชีรายวัน มิให้เจ้าหน้าที่ทำการเงินเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ๓. สอบทานการรับเงินตามงบลงใบเสร็จรับเงิน กับงบหลังใบส่งค่าธรรมเนียมของฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรายได้ จากระบบคอมพิวเตอร์	เงินสดในมือมียอดถูกต้องตาม รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทุกวัน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สาขาช่วยวาง
วงเงินเก็บรักษาเงินมีค่า จำกัดไว้สำรองจ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	- คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑ ต่ำ	๑. ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ควบคุม วงเงินเก็บรักษา เงินมีค่าจำกัดไว้สำรองจ่าย มิให้เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ	วงเงินเก็บรักษาเงินมีค่าจำกัด สำรองจ่ายไม่เกินวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สาขาช่วยวาง

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ระเบียบยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
๒. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ และลดความผิดพลาดในการชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
๓. เพื่อสร้างความศรัทธาประชาชนให้เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการเงิน (F)

☒ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ปัญหาด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน	๑. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๘ ปานกลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่การงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ ขั้นตอนของทางราชการ และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด - การเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบกระทรวงการคลัง - พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนก่อนที่ประชาชนจะชำระเงิน	จำนวนเรื่องที่เกิดพลาดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักงานที่ดิน สาลาดพร้าว

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ติดดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผนงานโครงการตามภารกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

๒. จัดทำรายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ รวมทั้งควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. จัดทำคำขอส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

ประเภทความเสี่ยง



ด้านกลยุทธ์ (S)



ด้านการเงิน (F)



ด้านปฏิบัติงาน (O)



ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการของกองเทคโนโลยี สารสนเทศล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนปฏิบัติการกองฯ ล่าช้า	๔ ต่ำ	๑. แผนปฏิบัติการของกองฯ จะต้องจัดทำ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ ดังนั้น โดยทั่วไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผน ปฏิบัติการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒. สรุปแผนปฏิบัติงานฯ แล้วจัดทำเป็นแผน ปฏิบัติการกองฯ ส่งให้ผู้อำนวยการกองฯ พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ๓. หากมีการแก้ไข จะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม แล้วส่งของอนุมัติอธิบดีกรมที่ดิน ภายในเดือนกันยายน	แผนปฏิบัติการกองฯ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย ๖๕	ส่วนวิศวกรรม บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

งานด้านแผนและติดตามประเมินผล กองเทคโนโลยีทำแผนที่

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผนงานโครงการตามภารกิจของเทคโนโลยีทำแผนที่ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๒. จัดทำรายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ รวมทั้งควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป

ประเภทความเสี่ยง



ด้านกลยุทธ์ (S)



ด้านการเงิน (F)



ด้านปฏิบัติงาน (O)



ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างปีงบประมาณที่อยู่นอก แผนปฏิบัติการกองฯ ประจำปีงบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ เพิ่มเติมภายหลังนำเสนอแผนปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผน ปฏิบัติการกองฯ นำเสนอผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี ทำแผนที่	๔ ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอโครงการ นอกเหนือจากแผนงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ ราชการกองฯ นำเสนอผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี ทำแผนที่ พิจารณาเห็นชอบ ๒. หากผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ พิจารณาเห็นชอบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำขอ โครงการอนุมัติอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป ๓. หากอธิบดีกรมที่ดินเห็นชอบปรับแผนการ ใช้จ่ายตามแผนงาน และควบคุม ติดตาม ให้เป็นไปตามโครงการ	แผนปฏิบัติการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ประจำปี งบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนวิศวกรรม บริหาร

กองทัพไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผนงานโครงการตามภารกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำรายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ รวมทั้งควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☒

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน	- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการกองฯ เพื่อโปรดสั่งการ ลำช้า	๔ ต่ำ	- จัดทำรายงานผลการประชุมกอง เพื่อติดตามและเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน	การประชุมประจำเดือน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนวิศวกรรม บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

งานต้นแบบและติดตามประเมินผล กองเทคโนโลยีทำแผนที่

๑. เพื่อสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผนงานโครงการตามภารกิจของเทคโนโลยีทำแผนที่ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๒. จัดทำรายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ รวมทั้งควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- การจัดทำคำของบประมาณ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำคำขอประมาณขาดความรู้/ ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์	๔ ต่ำ	๑. ในการสรุปคำขอประมาณ จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนต่างๆ เป็นผู้ขอ ๒. คำขอที่ส่วนต่างๆ ขอมมา อาจจะมีการทดทวนไม่ครบถ้วน จากความผิดพลาด เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสรุปคำขอประมาณ ๓. เมื่อสรุปคำขอได้แล้ว ส่งให้ส่วนต่างๆ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบอีกครั่ง ก่อนส่งให้กองแผนงาน	ความถูกต้องของการทำ คำของบประมาณประจำปี	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ส่วนวิศวกรรม บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม งานด้านการบริหารงานพัสดุ

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามแผนงานและมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการจัดจ้าง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน และการเบิกจ่ายไม่เป็น ไปตามระเบียบ	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไป ตามแผนงานฯ และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑ ต่ำ	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างเอกชนดำเนินงาน ๓. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน ๔. ตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๕. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและทำสัญญา ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างเหมาบริการ	การจัดซื้อ การจัดจ้าง เป็นไปตามแผนงาน และการเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนวิศวกรรม บริหาร
- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่มีการปรับปรุงใหม่		๑ ต่ำ	๑. มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. สอบถามเพิ่มเติมจากผู้มีความรู้ จากกองพัสดุ กรมที่ดิน เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	ข้อมูลในระบบ (e-GP) มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนวิศวกรรม บริหาร

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ /กิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้เทคโนโลยีสำหรับสำนักงานที่ดินของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้ศึกษาเรียนรู้งานในสำนักงานที่ดิน และสามารถนำทศวรรษที่ ๑๐ และระดมความคิดหรือระดมสมอง (Brainstorm) เพื่อนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในกรมที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ หรือต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง

☐ ด้านกลยุทธ์ (S)

☐ ด้านการเงิน (F)

☐ ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติงานของ กองเทคโนโลยีทำแผนที่	รัฐบาลออกประกาศสั่งห้ามประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกนอกพื้นที่	๑ ต่ำ	- ไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็น เหตุสุดวิสัย และไม่สามารถคาดการณ์ค่าเสียหาย ของทางรัฐบาลได้	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยี ทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

๑. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการของสำนักงานที่ดิน

๒. ผลผลิต งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินบริการให้แก่ประชาชน

๓. งานด้านแผนงาน งบประมาณและติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของสำนักงานที่ดิน

๒. หลักฐานทะเบียนที่ดินและการรังวัดที่ดินได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย

๓. งาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีได้มีการนำไปปฏิบัติและการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามแผน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☒

ด้านการเงิน (F)

☐

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปัญหาด้านการบริหาร เงินงบประมาณ	- กระบวนการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตาม เดียวกัน - หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรมีการใช้เงินไม่เป็นไปตาม กรอบเวลา	๒ ปานกลาง	- ก่อนจัดสรรงบประมาณจะมีการประสานหน่วยงานที่ได้ ขอรับงบฯ เพื่อสำรวจความพร้อมในการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ - มีหนังสือเวียนไปยังสำนัก/กอง ในสังกัดส่วนกลาง และสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เพื่อติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่กำหนด และแนวทางในการส่งเงินคืน เพื่อให้สามารถส่งคืนเงินเหลือจ่ายได้ตามกำหนดเวลา	- จำนวนสำนัก/กอง ในสังกัดส่วนกลาง และสำนักงานที่ดินจังหวัด/ สาขา/ส่วนแยก ที่มีการใช้ งบประมาณไม่เป็นไป ตามกรอบเวลา และการส่ง เงินคืนล่าช้าในกรณีเงิน เหลือจ่าย ลดน้อยลง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	กลุ่มบริหาร งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

จรรยาบรรณ / กิจกรรม กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการรายปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง



ด้านกลยุทธ์ (S)



ด้านการเงิน (F)



ด้านปฏิบัติงาน (O)



ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการรายปี ความคลาดเคลื่อน จะไม่สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงมหาดไทย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลโครงการ สำหรับการจัดทำแผนฯ	๒ ต่ำ	- จัดให้มีการประชุม สอนงาน และข้อเสนอแนะจาก หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม และผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ - จัดทำแนวทางสำหรับการจัดทำแผนฯ - เผยแพร่แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมที่ดินให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ทราบและให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ - จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนงานโครงการ ของกรมที่ดิน โดยเรียนเชิญ สำนัก/กอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น - จัดทำ (ร่าง) แผนฯ - เสนอแผนฯ ต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ตามลำดับชั้น	ความสำเร็จของการจัดทำแผน ปฏิบัติการรายปี ร้อยละ ๑๐๐ และแล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กลุ่มแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

การออกแบบและการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลน งานก่อสร้างอาคารสาธารณะ และการประมาณราคากลางอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้แบบแปลนถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนในการออกแบบและ ตรวจสอบความเหมาะสม ของแบบแปลนงานก่อสร้าง อาคารสาธารณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายออกแบบ ไม่สามารถลงลายมือชื่อ แบบได้	- เจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรโยธาในฝ่ายออกแบบ ๆ บรรจุเข้ารับราชการปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีใบประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา (ใบ กว.) ระดับภาคีวิศวกร ทั้งหมดโดยที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา (ใบ กว.) ระดับสามัญวิศวกร (งานอาคารสาธารณะ)	๖ ปานกลาง	- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอกหรือบุคคล ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา (ใบ กว.) ระดับสามัญวิศวกรในการออกแบบ และตรวจสอบ (ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ) - ส่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายออกแบบฯ ไปอบรม และสอบเพื่อเลื่อนระดับ ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา (ใบ กว.) ระดับสามัญวิศวกร	- งานออกแบบ-เขียนแบบ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานรายปี รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน วิศวกรรมโยธา และระเบียบ กฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายออกแบบ และควบคุม การก่อสร้าง กองพัสดุ

ระเบียนยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

จรรยา / กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงตามต้องการของแต่ละหน่วยงาน

๒. การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☒

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ข้อมูลความต้องการใช้พัสดุในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนกลางไม่ครบถ้วนอาจทำให้วิธีการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	๖ ปานกลาง	- มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก / กอง ให้จัดส่งเรื่อง ความต้องการใช้พัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ - ติดตามเร่งรัดสำนัก / กอง ให้จัดส่งเอกสาร เพื่อเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	- เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายจัดหา กองพัสดุ
อาจทำให้ถูกฟ้องร้อง	- การกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (Spec) ไม่เปิดกว้าง หรือ กำหนดรายละเอียดเกินความ จำเป็นอาจทำให้ถูกฟ้องร้อง	๖ ปานกลาง	- กำชับคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มความระมัดระวังในการ ตรวจสอบเรื่องหากพบว่ามีกรปฏิบัติไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ แก่ไข	- เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างที่กำหนด		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม

เหตุผลประการหลัก

๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

๒. การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนผู้จัดการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทความเสี่ยง	ด้านการเงิน (F)	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านปฏิบัติงาน (O)	ด้านการบังคับใช้ระเบียบ (C)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	☐	☐	☒	☒
ความเสี่ยงด้านการเงิน	☐	☐	☒	☒
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	☐	☐	☒	☒
ความเสี่ยงด้านการบังคับใช้ระเบียบ	☐	☐	☒	☒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- การไม่แจ้งพัสดุพัสดุ เป็นบัญชีพัสดุพัสดุ หรือค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ	- ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันจะไปที่เกิดในบัญชี ของปีถัดไป ทำให้สิ้นพัสดุไม่ตรงตามจริง (ค่าใช้จ่ายไม่ได้เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน)	๗ ปานกลาง	- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการลงบัญชี พัสดุพัสดุเป็นสิ้นพัสดุพัสดุ หรือ ค่าใช้จ่าย - กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการลงบัญชีพัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และโอน บัญชีพัสดุสิ้นปีไปยังศูนย์ต้นทุนของผู้ใช้งานภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๔	- เป็นไปตามรายการบัญชี ครุภัณฑ์	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ฝ่ายจัดหา กองพัสดุ
- ปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงปลายปีงบประมาณ จำนวนมากทำให้ขอใบสั่งซื้อ ขอ) ในระบบ e-GP ไม่ทัน	- การออกใบสั่งซื้อ (PO) ไม่ทันทำให้เงินตกไป (โดนตั้งเงินกลับ)	๕ ปานกลาง	- ปรับปรุงรูปแบบของทะเบียนคุมเรื่องเพื่อให้ สามารถติดตามงานได้ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเรื่องกับทะเบียนคุมให้ ถูกต้องตรงกันเป็นระยะ - ก่อนสิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุป งานค้างดำเนินการและสถานะงานส่งหัวหน้าฝ่าย - หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสรุปงานค้างดำเนินการ และสถานะงาน ตรวจสอบกับทะเบียนคุมเรื่องให้ถูกต้อง ตรงกันและพิจารณาวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา	- เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างที่กำหนด		

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกระบวนการต่างๆ ในสำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง

☐

ด้านกลยุทธ์ (S)

☐

ด้านการเงิน (F)

☒

ด้านปฏิบัติงาน (O)

☐

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ในการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขาดแคลนวัสดุ คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน บริการประชาชน	- ปริมาณผู้มารับบริการมีจำนวนมาก	๙ ปานกลาง	- ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมที่ดินเพิ่มเติม	- ประชาชนได้รับการบริการ ที่สะดวก และรวดเร็ว เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายอำนวยความสะดวก สาขาบางกะปิ
ปัญหาด้านคุณธรรมและ onganการทุจริต ระพฤติมิชอบ	- การควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน	๖ ปานกลาง	- มีการประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ - จัดกล่องแสดงความคิดเห็นฯ ป้ายแจ้งช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ - สร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็น ขวัญกำลังใจ	- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สาขาดอนเมือง

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและคณะทำงาน

บริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน



คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง
และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน

ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๗๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ กำหนดกรอบ นโยบาย และแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสอดคล้องกับการบริหารงานของกรมที่ดิน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๗๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑.๑ อธิบดีกรมที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายช่างใหญ่ (ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ) | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๔ รองอธิบดีทุกท่าน | กรรมการ |
| ๑.๕ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๑.๖ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๑.๗ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๑.๘ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑.๙ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | กรรมการ |
| ๑.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๑.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๑.๑๒ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | กรรมการ |
| ๑.๑๓ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑.๑๔ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑.๑๕ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |

/๑.๑๖ ผู้อำนวยการ...

๑.๑๖ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	กรรมการ
๑.๑๗ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑.๑๘ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑.๑๙ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑.๒๐ ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑.๒๑ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	กรรมการ
๑.๒๒ ผู้อำนวยการกองการพิมพ์	กรรมการ
๑.๒๓ เลขาธิการกรม	กรรมการ
๑.๒๔ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑.๒๕ ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๖ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๗ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล และวิเทศน์สัมพันธ์ กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๘ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ๔) กำกับดูแล อำนาจการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคและให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ๕) ให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงภาพรวมของกรมที่ดิน
- ๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๒.๑ รองอธิบดีซึ่งกำกับดูแลกองแผนงาน	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	คณะทำงาน
๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะทำงาน
๒.๔ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	คณะทำงาน
๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	คณะทำงาน
๒.๖ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	คณะทำงาน
๒.๗ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	คณะทำงาน
๒.๘ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	คณะทำงาน
๒.๙ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	คณะทำงาน
๒.๑๐ ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน

/๒.๑๑ ผู้อำนวยการ...

๒.๑๑ ผู้อำนวยการกองพัสดุ	คณะทำงาน
๒.๑๒ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	คณะทำงาน
๒.๑๓ ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล และวิเทศน์สัมพันธ์ กองแผนงาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๖ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง
สำคัญ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกรมที่ดิน
 - ๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดและกรมที่ดิน
 - ๓) บริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๔) ติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน
 - ๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๖) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างและภารกิจของกรมที่ดิน โดยให้หน่วยงานในสังกัดตามข้อ ๒.๒ - ๒.๑๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่
จำนวน ๒ คน เป็นผู้แทนในการดำเนินการดังกล่าว
 - ๗) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมที่ดิน

คณะผู้จัดทำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. นายพรพจน์	เพ็ญพาส	อธิบดีกรมที่ดิน
๒. นายธนวัฒน์	พัศดารักษ์	รองอธิบดีกรมที่ดิน
๓. นางสาวจิตินิภา	สามฉิมโฉม	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๔. นางสาวพรทิพย์	รัตนพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวเจนจิรา	ฟูชื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวญาณิมาศ	ประเสริฐโสภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗. นายธเนศ	เอี่ยมรัตนสันติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๘. นางสาวกรรณิการ์	แท้ไธสงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๙. นางสาวซารุการณ	หล้าวงศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐. นายเวสันดร	การะพิมพ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวธนัฐพร	แจ้จพลอย	พนักงานธุรการ

