

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
โครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการสนับสนุนคทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์	๑.๑ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ๑.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่ทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ สาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดทำถนนเพื่อใช้ในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ จัดตลาดในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ๑.๓ เพื่อลดการรุกร้าพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศหรือที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแปลงที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๑,๐๐๐ แปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
โครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓๐๐ แปลง ๒๐,๐๐๐ ไร่

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความ เสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ธรรมาภิบาล	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความ เสี่ยง
๑. โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	๐๑ ปัญหาการดำเนินงานของ คทช. จังหวัด	๐๑.๑ ปัจจัยด้านการจัดราษฎรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และปัญหาด้านการขออนุญาตด้านการใช้พื้นที่	๐๒	๐	Go๑/ Go๒/ Go๓/ Go๔/ Go๕	๓	๓	ติดตามการดำเนินการโดยคัดเลือกจังหวัดที่มีปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนตรวจติดตามการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส	ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๑

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
	F๑ ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	F๑.๑ คทช. จังหวัด ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๐๓	F	Go๑/ Go๒	๓	๒	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจสอบติดตาม และตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามผลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้รายงานผ่านทางกลุ่มไลน์ทุกสิ้นเดือนอีกทางหนึ่ง	ปานกลาง	๖ ปานกลาง	๒
๒.๑ การรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	S๑ ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานไม่สามารถดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่นำออก น.ส.ล. แล้วอยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่ดินหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๐๑	S	Go๑/ Go๒/ Go๔/ Go๕	๓	๒	มีการคัดแปลงรายชื่อฯ ส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่ตรวจสอบฯ	ปานกลาง	๖ ปานกลาง	๑
	S๒ ที่ดินแปลงใหญ่รังวัดไม่เสร็จตามระยะเวลาโครงการสิ้นสุด	S๒.๑ การวางแผนยังขาดความชัดเจน	๐๑	S	Go๑/ Go๒/ Go๔/ Go๕	๒	๒	ทบทวนแผนการปฏิบัติให้มีความชัดเจน	น้อย	๔ ต่ำ	๒
	O๑ อัตราค่าจ้างที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	O๑.๑ บริหารอัตราค่าจ้างเท่าที่มีอยู่จริง	๐๒	O	Go๒/ Go๕/	๑	๑	บริหารเท่าที่มีอยู่จริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	น้อย	๔ ต่ำ	๓
๒.๒ ควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ	F๑ การบริหารงบประมาณและเงินเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้	F๑.๑ อัตราค่าจ้างส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส	๐๓	F	Go๑/ Go๕	๑	๑	บริหารเท่าที่มีอยู่จริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	น้อย	๔ ต่ำ	๑
	C๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำชี้แนวเขตขาดความรู้และความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C๑.๑ ความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน	๐๔	C	Go๓/ Go๔	๑	๑	ประชุมทำความเข้าใจ	น้อย	๔ ต่ำ	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

ย.๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ,น.ส.๓ ก ,น.ส.๓ ข.) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๘๕ แปลง/สายสำรวจ/เดือน

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๑. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	S๑ การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนด	S๑.๑ การให้ข้อมูลจากโครงการ "บอกดิน" เป็นเป้าหมายหลัก อาจทำให้ผลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการกำหนดไว้และเกิดปัญหาร้องเรียน	๐๑	S	Go๑/Go๒/Go๓/Go๔/Go๕/Go๖/Go๗	๓	๓	ติดตามผลการปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเป้าหมายเป็นรายเดือน และกำหนดรูปแบบการรายงานให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงานผลงานรายแปลงที่ดำเนินการเดินสำรวจฯ และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินรับทราบ เพื่อตรวจติดตาม	ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๑
	S๒ ขาดอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่เนื่องจากการโยกย้ายและไม่มีเจ้าหน้าที่ทดแทน	S๒.๑ อัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่โยกยัดหลักเขตที่ดินมีไม่เพียงพอ	๐๑	S	Go๑/Go๒/Go๓/Go๔/Go๕/Go๘/Go๑๐	๓	๓	๑. นำข้อมูล (Sur ๓๒) มาติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อทราบว่าการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ประสานผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือจัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๒. มีการปรับแผนอัตราค่าจ้าง ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๒

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
								๓. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เดินสำรวจฯ เพื่อกำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส และกำหนดรูปแบบการรายงานผลให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงานผลงานรายงานแปลงที่ดำเนินการเดินสำรวจฯ			

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
โครงการ/กิจกรรม	๑. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและข้อมูลที่จัดเก็บในระบบมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยกกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ/กิจกรรม	๑. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย
วัตถุประสงค์	๑.๑ เพื่อให้ระบบงาน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในส่วนกลาง ภายใต้การดูแลของส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลของกรมที่ดิน มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	มีการจัดจ้างผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม	๒. พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	จำนวนสำนักงานที่ดินที่เปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๔๐ สำนักงาน

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความ เสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับ ผลการ ควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความ เสี่ยง
๑. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล	๐๑ การให้บริการฐานข้อมูลอาจไม่ต่อเนื่องทำให้บริการเกิดความล่าช้า	๐๑.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดินทั่วประเทศแบบรวมศูนย์ และมีการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ยังไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่จัดเก็บและระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บในระบบ	๐๒	๐	Go๒/ Go๓	๓	๔	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นให้ชัดเจน เพื่อบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ๒. ของบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว	สูง	๑๒ สูง	๑
	๐๒ ระบบสำรองข้อมูลทะเบียนถูกทำลาย	๐๒.๑ ถูกภัยคุกคามภายนอกเข้ามาทำลายข้อมูลแบ็คอัพในเครื่อง	๐๒	๐	Go๒	๒	๔	ทำการสำรองข้อมูลมากกว่า ๑ ชุด (สำเนา) สำรองบนเทป และแยกเก็บนอกสถานที่	ปานกลาง	๘ ปานกลาง	๒

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๒. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย	๐๑ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เกิดขึ้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกรมที่ดินไม่มีผู้เฝ้าภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอดเวลา และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๐๑.๑ รูปแบบการโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ใช้เทคนิคที่พัฒนาในระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	๐๒	๐	Go๑/Go๓/Go๔	๔	๕	๑. จัดหา/เข้าใช้บริการศูนย์เฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ Security Operation Center (SOC) เพื่อดำเนินการ ดังนี้ - เฝ้าระวัง (Monitor) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - มีแผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ - มีแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ - มีการตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ๒. จัดหา Software ที่เป็น version ปัจจุบัน หรือ Update patch ให้เป็น version ล่าสุด เพื่อปิดช่องโหว่	ดี	๒๐ สูงมาก	๑
	๐๒ เกิดภัยคุกคามภายในระบบสารสนเทศ จากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง	๐๒.๑ การไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเจ้าหน้าที่	๐๒	๐	Go๓/Go๔	๔	๓	๑. เพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น Firewall ในสำนักงานที่ดิน จาก ๒๙ แห่ง เป็น ๘๔ แห่ง ในจังหวัดเป้าหมายที่จะจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ๒. เพิ่มความเร็วของวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ส่วนกลาง โดยเพิ่มความเร็ววงจรจาก ๑๖ Mbps เป็น ๒๐ Mbps	ปานกลาง	๑๒ สูง	๒

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๒. พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	O๑ ระบบยังไม่รองรับการสร้างสารบัญจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติในบางธุรกรรม เนื่องจากการดำเนินการด้วยระบบไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ เช่น การขีดฆ่า แก้ไขชื่อ การขีดฆ่ารายการจดทะเบียนเดิมในกรณีที่เกิดถอนการจดทะเบียนและการจดทะเบียนแบ่งแยก เป็นต้น C๑ ระเบียบด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ยังไม่ครอบคลุมการทำงานทุกประเภท	O๑.๑ การดำเนินการด้วยระบบการจดทะเบียนบางประเภท ไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ	๐๑/ ๐๒/ ๐๓	O/C	Go๓/ Go๘	๓	๒	หาหรือสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหารบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ	ปานกลาง	๖ ปานกลาง	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ย.๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

๒. การอ่าน แพล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ

เพื่อให้การอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ มีความถูกต้องแม่นยำตรง สามารถสนับสนุนหน่วยงานผู้ขอได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่าน แพล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จำนวน ๕๐๐ แพลง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ย.๔ ยกกระตึบการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดโดยระบบดาวเทียม

สนับสนุนการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน

ให้สามารถปฏิบัติงานรังวัดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินกำหนด

การปฏิบัติงานรังวัดโดยระบบดาวเทียมของช่างรังวัดในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๗ สำนักงาน

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๑. การอ่าน แพล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ	๐๑ ปริมาณงานค้างและคำขอที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก	๐๑.๑ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๐๑.๒ คำขอที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	๐๒	๐	Go๑/Go๒	๓	๑	จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ Ai มาประยุกต์ช่วยในการอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ โดยขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การอ่าน แพล ตีความภาพถ่าย มีความถูกต้อง รวดเร็ว สนับสนุนหน่วยงานผู้ขอและลดปริมาณงานค้าง	ดี	๓ ต่ำ	๒

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๒. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)	๐๑ พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รับสัญญาณดาวเทียมได้ยาก	๐๑.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เมือง ตึกสูง และมีระบบสื่อสารต่าง ๆ รบกวนการรับสัญญาณดาวเทียม	๐๒	๐	Go๑/Go๒/Go๓	๓	๒	จัดทำโครงการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ ๑๔ เขต อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานที่ดิน ๕ แห่ง คือ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี สาขาพระโขนง สาขาบางกอกน้อย และสาขาห้วยขวาง	ดี	๖ ปานกลาง	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

- ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- ย. ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

๑. วางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๑.๑ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๑.๒ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดเอกสารการจดทะเบียนและนำไปจัดเก็บเข้าสู่ระบบไมโครฟิล์มให้ครบถ้วน

ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

- โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๒. การตรวจสอบและการจัดเก็บเอกสารการจดทะเบียนที่ดิน

เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดเอกสารการจดทะเบียนและนำไปสู่ระบบไมโครฟิล์มให้ครบถ้วน

ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมาภิบาล	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๑. การวางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	C๑ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางเรื่องยังไม่รองรับการจดทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ C๒ สำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาคยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเรื่องการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	C๑.๑ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่ต้องแก้ไขเพื่อรองรับการจดทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๐๓	C	Good	๑	๑	มีการเตรียมความพร้อม โดยรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ในการดำเนินการจัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที	ดี	๑ ต่ำ	๑

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๒. การตรวจสอบและการจัดเก็บเอกสารการจดทะเบียนที่ดิน	๐๑ การจัดเก็บเอกสารการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยระบบไมโครฟิล์ม เช่น ท.ด. ๑, อ.ช.๑๕, ใบไต่สวน (น.ส.๕), ท.ด.๔๕ แก่เขต, คำขอรวมโฉนด (ท.ด.๙), คำขอแก้ไขสิ่งสำคัญ (ท.ด.๙) เป็นต้น มีความซ้ำซ้อนกับการจัดเก็บเอกสารฯ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ที่สำนักงานที่ดินดำเนินการอยู่	๐๑.๑ ยังไม่ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการจดทะเบียนให้รองรับและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสาร	๐๒	๐	Go๑/Go๒/Go๘	๑	๑	ดำเนินการวางระเบียบในการจัดเก็บเอกสารฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ และรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการนำเรียนที่ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมาย ระดับประมวลและพระราชบัญญัติเพื่อทราบแล้ว	ดี	๑ ต่ำ	๒
	๐๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เก่าและมีปริมาณเครื่องและจุดอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่	๐๒.๑ มีการประมวลผลช้า ไม่รองรับการใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้กับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ได้	๐๒	๐	Go๑/Go๒/Go๘	๑	๑	ได้จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมสำหรับใช้ในราชการ ส่วนกำหนดสิทธิในที่ดินและควบคุมทะเบียนที่ดิน สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารและจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดินพิจารณา	ดี	๑ ต่ำ	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บ มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สำหรับประกอบการวิเคราะห์และจัดทำสถิติข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้าน ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับ ผลการ ควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. การจัดทำสาธารณูปโภค ในโครงการจัดสรรที่ดิน เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือ ลดวงเงินค้ำประกัน การจัดทำ สาธารณูปโภค	C๑ ไม่มีแนวทางปฏิบัติในการนำเงิน ค้ำประกันที่ได้รับจากธนาคาร ไปดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภค ในโครงการจัดสรรที่ดิน	C๑.๑ การปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่ใช้บังคับ เกี่ยวกับการจัดทำสาธารณูปโภค ยังไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๐๓	C	Go๑/ Go๔/ Go๘	๒	๒	๑. มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดให้มีสาธารณูปโภคฯ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ที่โครงการจัดสรรที่ดินตั้งอยู่ ดำเนินการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลสาธารณูปโภค ตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน รายละเอียด ที่ได้รับอนุญาต เพื่อนำข้อมูลไปประกอบ การพิจารณาการนำเงินค้ำประกันไปดำเนินการ จัดให้มีสาธารณูปโภค ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน ตามสัญญาค้ำประกัน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราช- บัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการนำเงินค้ำประกันไปดำเนินการ	ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๒. การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	๐๑. ฐานข้อมูลการจัดสรรที่ดินและข้อมูลอาคารชุดที่จัดเก็บไว้ก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของสำนักงานที่ดินทุกสำนักงาน	๐๑.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จำนวนบุคลากรและระยะเวลาการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน ๐๑.๒ ข้าราชการที่มีประสบการณ์สูงเกษียณอายุ หรือมีการโยกย้าย และขาดการวางแผนด้านบุคลากรที่จะมารับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ทำให้ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ และขาดประสบการณ์ ๐๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานเป็นจำนวนมากและการสื่อสารแนวทางปฏิบัติไม่ทั่วถึงและไม่มีอย่างต่อเนื่อง	๐๓	๐	Go๑/ Go๒/ Go๔	๒	๒	๑. มีการตรวจสอบและเร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดทั้งทางโทรศัพท์และเป็นหนังสือ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ไม่มีการรายงานข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีมีข้อสงสัยว่าข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ๒. ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับสำนักงานที่ดิน โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีข้อมูลการจัดสรรที่ดินและข้อมูลอาคารชุดจำนวนมาก และมีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบฐานข้อมูล แล้วจัดทำหนังสือส่งให้จังหวัดที่ถูกคัดเลือก ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยืนยันความถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้ว ส่งให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากฐานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน	ปานกลาง	๔ ต่ำ	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์พื้นฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน

เพื่อนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์พื้นฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน สำหรับใช้ในระบบงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒

เพื่อนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์พื้นฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ๕ จังหวัด ๒๙ สำนักงาน จำนวน ๙.๙๒๑ ล้านแผ่น

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้าน ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ธรรมชาติ โอกาส ภัย	โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับ ผลการ ควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ พื้นฐานการรังวัดของสำนักงาน ที่ดิน	๐๑ หลักฐานการรังวัดในระบบ สารสนเทศไม่ครบถ้วน	๐๑.๑ บริษัทผู้รับจ้างนำเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วน	๐๒	๐	Go๑/ Go๒	๔	๓	กำกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ตรวจสอบ ความถูกต้องและเจ้าหน้าที่สมส. ติดตามผล	สูง	๑๒ สูง	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ/กิจกรรม	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
วัตถุประสงค์	ดำเนินการพัฒนากฎหมาย เพื่อให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	งานคดีคงเหลือ จำนวน ๔,๖๓๗ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมาภิบาล	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	๐๑ ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๐๑.๑ การเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยไม่ได้จำกัดกลุ่มบุคคล ความเห็นที่ได้มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เกิดประเด็นข้อเสนอนะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้า	๐๒	๐	Go๕/Go๖/Go๘/Go๙	๑	๑	ประสานกับสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในการวิเคราะห์ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	น้อย	๑ ต่ำ	๕
๒. การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน	๐๑ งานคดีคงเหลือ มีการระบุสถานะที่ดำเนินการ	๐๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจำกัดไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๐๑.๒ มีกำหนดระยะเวลาจำกัดในการดำเนินการในแต่ละคดีและแต่ละขั้นตอน	๐๒	๐	Go๑/Go๓/Go๔	๓	๒	๑. ตรวจสอบสถานะงานและจัดทำงานทะเบียน คุมงานคดีทั้งหมดในภาพรวม ๒. เฝ้ารัติดติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน	ดี	๖ ปานกลาง	๑

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๓. การตรวจสอบหลักทรัพย์	๐๑ จำนวนลูกหนี้ของกรมที่ดินมีจำนวนมากและจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด	๐๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจำกัดไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแต่ละคดีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานจำกัดให้เสร็จทันกำหนด	๐๒	O	Go๑/ Go๓/ Go๔	๓	๒	สอนแนะโดยหัวหน้างานและนิติกรด้วยกัน เพื่อเพิ่มทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีให้เกิดความชำนาญ	ดี	๖ ปานกลาง	๒
๔. การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา	F๑ การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	F๑.๑ การดำเนินการในชั้นศาลเวลานาน ลูกหนี้เสียชีวิต หรือยกย่ายทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถบังคับคดีได้เต็มตามจำนวนความเสียหาย การนำเงินงบประมาณไปชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต้องใช้ระยะเวลารอเงินเหลือจ่ายทำให้มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	๐๓	F	Go๒	๓	๒	๑. ให้นิติกรดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ๒. กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดิน ให้ตรวจสอบหลักทรัพย์ให้รวดเร็วภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต่าง ๆ	ดี	๖ ปานกลาง	๓
๕. การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ	C๑ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	C๑.๑ นิติกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา	๐๔	C	Go๘/ Go๙	๓	๒	๑. ประสานงานกองฝึกอบรม เพื่อส่งนิติกรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน ๒. มีการสอนแนะ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและหัวหน้างาน	ดี	๖ ปานกลาง	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย.๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ/กิจกรรม	๑. การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การจัดเก็บและนำเงินส่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด รวมทั้ง มีระบบสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	การจัดเก็บและนำส่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย.๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม	๑. การตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ New GFMS Thai
วัตถุประสงค์	๑.๑ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง นำเชื่อถือและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๑.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	การบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai ถูกต้อง ครบถ้วน

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมาภิบาล	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	๐๑ การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์แทน สำนักงานที่ดินท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่	๐๑.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อาจเกิด ข้อผิดพลาด ได้แก่ ๑. การจัดทำใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และ การแยกเงินเพื่อนำส่งแทนสำนักงานที่ดิน ท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่แต่ละแห่ง ๒. การบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งในระบบ New GFMS Thai ให้กับสำนักงานที่ดินท้องที่ฯ ๓. การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ของสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงาน แบบออนไลน์กับสำนักงานที่ดินท้องที่ฯ	๐๒	๐	G๐๑	๒	๒	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลังเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงาน แบบออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. กำหนดให้สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ใช้วิธีการเชื่อมโยง ข้อมูล (Interface) การรับและนำส่งรายได้จาก ระบบสารสนเทศที่ดินกับระบบของกรมบัญชีกลาง ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งในระบบ New GFMS Thai โดยเจ้าหน้าที่การเงิน	ดี	๔ ต่ำ	-

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
								ไม่ต้องบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai ๓. พัฒนาระบบงานการเงินในระบบสารสนเทศ ที่ดิน ให้ปรากฏชื่อสำนักงานที่ดินท้องที่ๆ เพื่อช่วย ในการจัดทำใบนำฝากเงินของแต่ละแห่ง และ กำหนดรูปแบบรายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชี ๔. กองคลังมีการตรวจสอบรายการหักเงินนำส่ง ในระบบNew GFMS Thai เพื่อให้ระบบกระทบ ยอดและนำเงินส่งกระทรวงการคลัง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วขึ้น			
๒. งานการเงินและบัญชี	๐๑ งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชี ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง ๕ บัญชี	๐๑.๑ มีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอมาประกอบ การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูล ทางบัญชีของปีก่อนๆ	๐๒	○	Go๑	๓	๓	ทำหนังสือกำชับสำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย ที่มีบัญชีคลาดเคลื่อน ๕ บัญชี เร่งรัด	ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๑
		๐๑.๒ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี อย่างต่อเนื่อง	๐๒	○	Go๑	๓	๓	ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ในระบบ New GFMS Thai และปรับปรุงแก้ไขตามแนวทาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการฯ จากปีก่อนและรายงานให้กรมที่ดิน ทราบภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน พร้อมจัดส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข	ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๒
		๐๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ	๐๒	○	Go๑	๓	๓	๑. รวบรวมประเด็นคำถามพร้อมแนวทางปฏิบัติ แจ้งเวียนหรือเผยแพร่ในช่องทางให้หน่วยเบิกจ่าย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๓

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
								๒. จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี			

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ/กิจกรรม

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ E-Contacts DC

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามภารกิจด้านที่ดิน

๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้อยละ ๘๐

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC	๐๑ ระบบ E-Contacts DC ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์	๐๑.๑ ระบบ E-Contacts DC ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์	๐๒	๐	Go๑/Go๒/Go๔	๓	๓	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ E-Contacts DC และแอปพลิเคชัน "คูคิด" โดยดำเนินการตามสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบในแต่ละปีงบประมาณ	ปานกลาง	๙	๒
	๐๒ สถานะ/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคุมงานของสำนักงาน/กอง	๐๒.๑ การรายงานสถานะงาน/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคุมงานของสำนักงาน/กอง	๐๒	๐	Go๑/Go๒/Go๔	๓	๓	๑. ตรวจสอบสถานะงาน/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) และจัดพิมพ์รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกจังหวัดตามเขตตรวจราชการ กรณีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะแยกตามพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครและสาขา แล้วแจ้งสำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูลงานค้างดำเนินการทุกสิ้นปีงบประมาณให้ถูกต้อง ตรงกับจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงานค้างดำเนินการในระบบ E-Contacts DC	ปานกลาง	๙	๑

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
								๒. ให้สำนัก/กอง ยืนยันความถูกต้องของสถานะงาน/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยังค้างดำเนินการและเมื่อสำนัก/กอง ได้ดำเนินการประการใด ๆ กับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นที่ยุติแล้ว ให้สำนัก/กองบันทึกสถานะงานในระบบ E-Contacts DC ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ทราบเพื่อให้ปริมาณงานค้างถูกต้องตรงกัน			

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการชั่งรังวัดเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยุทธศาสตร์การบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนรังวัดเอกชน การพัฒนาการให้บริการชั่งรังวัดเอกชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
วัตถุประสงค์	เพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานชั่งรังวัดเอกชน ใบอนุญาตเป็นชั่งรังวัดเอกชน ออกบัตรประจำตัวชั่งรังวัดเอกชน ออกหนังสือรับรองเครื่องมือรังวัดเอกชนและรับคำขอประเภทต่าง ๆ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ความสำเร็จของการยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวชั่งรังวัดเอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้าน ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ธรรมชาติ ของ ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผล กระทบ (I)	การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับ ผลการ ควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑. การยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวชั่งรังวัดเอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	๐๑ ผู้ขอไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้	๐๑.๑ ไม่มีอุปกรณ์และไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการยื่นคำขอฯ	๐๒	๐	Go๑ - Go๔/Go๕	๒	๒	ผู้ขอต้องมาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการชั่งรังวัดเอกชน กรมที่ดิน	ดี	๔ ต่ำ	๑
๒. การออกใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานชั่งรังวัดเอกชน , ใบอนุญาตเป็นชั่งรังวัดเอกชน , ออกหนังสือรับรองเครื่องมือรังวัดเอกชน และคำขอประเภทต่าง ๆ	๐๑ ผู้ขอต้องมาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการชั่งรังวัดเอกชน กรมที่ดิน	๐๑.๑ ไม่มีช่องทางอื่นๆ สำหรับให้ผู้ขอรับบริการได้ยื่นคำขอ	๐๒	๐	Go๒ - Go๔/Go๕	๒	๒				

การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ย. ๔ ยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

๑. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

๒. การควบคุมหลักฐานการรังวัดและการรายงานผลการปฏิบัติงานรังวัดประจำปีเดือน (ร.ว. ๑๙)

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำนักงานที่ดินท้องถิ่นของประชาชนผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๑. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	C๑ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน	C๑.๑ ไม่มีการวางแผนทางปฏิบัติในการแก้ไขสาร์บบัญการจดทะเบียนในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	๐๔	C	Go๑	๓	๓	รวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อแจ้งสำนักมาตรฐานทะเบียนที่ดินพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ปานกลาง	๙	๑
	C๒ เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานในระบบงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	C๒.๑ เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิขาดความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานในระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด	๐๔	C	Go๑	๒	๒	๑. แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบแต่ละเรื่องอย่างละเอียดให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีเงื่อนไขซับซ้อน ๒. จัดทำคัลิบ VDO ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมที่ดิน	ต่ำ	๔	๒
	C๓ ระบบงานน ที่ใช้ยังไม่รองรับการปฏิบัติงานตามระเบียบได้อย่างสมบูรณ์	C๓.๑ การดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์มาใช้งาน ใช้ระยะเวลานาน	๐๔	C	Go๑	๒	๒	แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไข	ต่ำ	๔	๓

กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ด้าน/ประเภท			การประเมินความเสี่ยง		มาตรการการควบคุม		การวิเคราะห์/จัดลำดับ	
			ด้านความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ธรรมชาติ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ระดับผลการควบคุม	ระดับ (L)x(I)	ลำดับความเสี่ยง
๒. การควบคุมหลักฐานการรังวัด และการรายงานผลการปฏิบัติงานรังวัดประจำเดือน (ร.ว. ๑๙)	O๑ การบันทึกบัญชีคุม ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน O๒ หลักฐานการรังวัดชำรุด เสียหาย และไม่ครบถ้วนตามบัญชีคุม	O๑.๑ หลักฐานการรังวัดชำรุดหรือเสียหาย ทำให้ไม่สามารถนำเข้าภาพลักษณ์ในระบบได้อย่างครบถ้วน	๐๒	O	G๐๑	๒	๒	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ทั้ง ๑๗ แห่ง ดำเนินการตามโครงการนำเข้า ภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัด โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้ ๑. ให้ตรวจสอบหลักฐานการรังวัดให้ครบถ้วนตามบัญชีคุม ๒. ซ่อมแซมหลักฐานการรังวัดที่ชำรุด ให้พร้อมนำไปใช้งาน ๓. รวบรวมหลักฐานการรังวัด เพื่อส่งมอบให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการนำเข้าในระบบ รวมทั้ง ควบคุมตรวจสอบการนำเข้าให้ครบถ้วน	ต่ำ	๔ ต่ำ	๑
	O๓ ข้อมูลงานไม่ถูกต้องและ รายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า	O๓.๑ ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานรังวัดในระบบไม่ถูกต้อง	๐๒	O	G๐๑	๒	๒	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ทั้ง ๑๗ แห่ง ร่วมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานรังวัดประจำเดือนในระบบให้ถูกต้อง โดย ๑. ตรวจสอบข้อมูลงานค้ำตาม ร.ว. ๑๙ ในระบบฯ ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีรับเรื่องรังวัด (ร.ว. ๑๒) และบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน ให้ปรับปรุงสถานะงานให้ถูกต้อง หากรายใดไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบด้วยตนเองได้ ให้รวบรวมแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการแก้ไขต่อไป	ต่ำ	๔ ต่ำ	๒