

สรุปประเมินผลความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
๑. สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล	๐๑ ปัญหาการดำเนินงานของคทช. จังหวัด	๐๑.๑ ปัจจัยด้านการจัดราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่และปัญหาด้านการขออนุญาตด้านการใช้พื้นที่	ปานกลาง (๙)	สจร.
	F๑ ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	F๑.๑ คทช. จังหวัด ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	ปานกลาง (๖)	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
๑. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	S๑ ผลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนด	S๑.๑ การให้ข้อมูลจากโครงการ "บอกดิน" เป็นเป้าหมายหลัก อาจทำให้ผลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการกำหนดไว้และเกิดปัญหาร้องเรียน	ปานกลาง (๙)	สนส.
	S๒ ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เนื่องจากโยกย้ายและไม่มีเจ้าหน้าที่ทดแทน	S๒.๑ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โยกย้ายหลักเขตที่ดินมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง (๙)	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนา
ประเทศและการบริการในระดับสากล

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
๑. การรังวัดออกและ ตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	S๑ ข้อมูลแปลงที่ดิน ตามแผนงาน ไม่สามารถ ดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่นำออก น.ส.ล. แล้วอยู่ในเขตป่าและอยู่ใน ที่ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	ปานกลาง (๖)	สจร.
๒. การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล	O๑ การให้บริการฐานข้อมูล อาจไม่ต่อเนื่องทำให้บริการ เกิดความล่าช้า	O๑.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดิน ทั่วประเทศแบบรวมศูนย์ และ มีการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ยังไม่มีการบริหารจัดการข้อมูล ที่จัดเก็บและระยะเวลาที่ต้อง จัดเก็บในระบบ	สูง (๑๒)	สทส.
	O๒ ระบบสำรองข้อมูล ทะเบียนถูกทำลาย	O๒.๑ ภัยคุกคามภายนอก เข้ามาทำลายข้อมูลแบ็คอัพ ในเครื่อง	ปานกลาง (๘)	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
๑. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย	๐๑ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เกิดขึ้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกรมที่ดินไม่มีผู้เฝ้าภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอดเวลา และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๐๑.๑ รูปแบบการโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ใช้เทคนิคที่พัฒนาในระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	สูงมาก (๒๐)	สทส.
	๐๒ เกิดภัยคุกคามภายในระบบสารสนเทศ จากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง	๐๑.๒ ช่องโหว่ที่เกิดจาก Hardware Software ที่ตรวจพบเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้รับการ Update เพื่อปิดช่องโหว่		
๒. พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	๐๑ ระบบยังไม่รองรับการสร้างสารบัญจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติในบางธุรกรรม เนื่องจากการดำเนินการด้วยระบบไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ เช่น การขีดฆ่า แก้ไขชื่อ การขีดฆ่ารายการจดทะเบียนเดิมในกรณีที่เพิกถอนการจดทะเบียนและการจดทะเบียนแบ่งแยก เป็นต้น	๐๑.๑ การดำเนินการด้วยระบบการจดทะเบียนบางประเภทไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ	ปานกลาง (๖)	สทส.
	๐๑ ระเบียบด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ยังไม่ครอบคลุมการทำงานทุกประเภท			

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
๓. การรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่าย การรังวัดด้วย ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)	๐๑ พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รับสัญญาณดาวเทียมได้ยาก	๐๑.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เมือง ตึกสูงและ มีระบบสื่อสารต่าง ๆ รบกวน การรับสัญญาณดาวเทียม	ปานกลาง (๖)	กทผ.
๔. การนำเข้า ข้อมูลภาพลักษณ์ หลักฐานการรังวัด ของสำนักงานที่ดิน	๐๑ หลักฐานการรังวัด ในระบบสารสนเทศ ไม่ครบถ้วน	๐๑.๑ บริษัทผู้รับจ้างนำเข้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน	สูง (๑๒)	สมส.
๕. การดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC	๐๑ ระบบ E-Contacts DC ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์	๐๑.๑ ระบบ E-Contacts DC ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์	ปานกลาง (๙)	กตร.
	๐๒ สถานะ/จำนวนเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ E-Contacts DC (งานค้าง ดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชี คุมงานของสำนักงาน/กอง	๐๒.๑ การรายงานสถานะงาน/ จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งาน ค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชี คุมงานของสำนักงาน/กอง		
๖. การจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์และ สำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงาน แบบออนไลน์	C๑ การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน	C๑.๑ ไม่มีการวางแผนทาง ปฏิบัติในการแก้ไขสารบัญการ จดทะเบียนในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง (๙)	สททผ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
๑. การตรวจสอบ รายงานงบทดลอง กรมที่ดินในระบบ New GFMS Thai	๐๑ งบทดลองแสดงข้อมูล ทางบัญชีไม่ถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๕ บัญชี	๐๑.๑ มีเอกสารหลักฐาน ไม่เพียงพอมาประกอบ การปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดข้อมูลทางบัญชี ของปีก่อน ๆ	ปานกลาง (๙)	คล.
		๐๑.๒ ขาดการตรวจสอบข้อมูล ทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง		
		๐๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ		
๒. การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ทั้งปวงที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ กรมที่ดิน	๐๑ งานคดีคงเหลือ มีการระบุสถานะที่ดำเนินการ ทั้งหมด	๐๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำกัดไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง (๖)	สกม.
		๐๑.๒ มีกำหนดระยะเวลาจำกัด ในการดำเนินการในแต่ละคดี และแต่ละขั้นตอน		
	๐๑ จำนวนลูกหนี้ของกรม ที่ดินมีจำนวนมากและ จะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ ภายในกำหนดเวลาที่ กระทรวงการคลังกำหนด	๐๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำกัดไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแต่ละคดีต้องใช้ เวลาในการปฏิบัติงานจำกัด ให้เสร็จทันกำหนด		
	F๑ การบังคับให้ลูกหนี้ตาม คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ ที่กรมที่ดินจะต้องชำระ ให้แก่ผู้เสียหาย ตามคำพิพากษา	F๑.๑ การดำเนินการในชั้นศาล เวลานาน ลูกหนี้เสียชีวิต หรือ ย้ายทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถ บังคับคดีได้เต็มตามจำนวน ความเสียหาย การนำเงิน งบประมาณไปชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ต้องใช้ระยะเวล ารอเงินเหลือจ่ายทำให้มี ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น		

โครงการ /กิจกรรม	ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับ	หน่วยงาน
	C๑ การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ ประมวลกฎหมาย อาญา ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา	C๑.๑ นิติกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา		