



กรมที่ดิน  
Department of Lands

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กองแผนงาน กรมที่ดิน

สิงหาคม ๒๕๖๗

## คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรและของฝ่ายบริหารที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารของกรมที่ดินให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผลและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริงและจะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดฯ

กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาส/ผลกระทบที่รุนแรง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลต่อองค์กรในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารและบุคลากรจะให้ความสำคัญและนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

กองแผนงาน กรมที่ดิน

สิงหาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

## หน้า

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ ความเป็นมา
- ๑.๒ วัตถุประสงค์

๑  
๒

### ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง
- ๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
- ๒.๓ การประเมินความเสี่ยง
- ๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่
- ๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๖ การติดตามผล
- ๒.๗ การรายงาน

๒  
๓  
๓  
๖  
๖  
๖  
๖

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

- ๓.๑ กรอบกำหนดแนวทาง
- ๓.๒ การดำเนินการ
- ๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
- ๓.๕ ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗  
๗  
๘  
๘  
๑๐

### ภาคผนวก

- ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และระดับต่ำ
- คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง กรมที่ดิน
- คณะผู้จัดทำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดมาตรฐาน การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือ สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือ ควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประกอบกับ นโยบายผู้บริหาร ให้หน่วยงานในสังกัดมีการทบทวนกระบวนการงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

กรมที่ดิน จึงได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อกำจัด ความเสี่ยงให้หมดไปหรือควบคุมความเสี่ยงเพื่อมิให้เกิดความรุนแรง ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ ส่งผล ต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและกรมที่ดิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ สรุปดังนี้

| ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) | ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact)   | ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)                     | แนวทางการจัดการ                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ต่ำมาก    | ระดับ ๑ ผลกระทบของ ความเสี่ยง น้อยมาก | คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔<br>ระดับความเสี่ยง ต่ำ      | ยอมรับความเสี่ยง                              |
| ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ต่ำ       | ระดับ ๒ ผลกระทบของ ความเสี่ยง น้อย    |                                                   |                                               |
| ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ปานกลาง   | ระดับ ๓ ผลกระทบของ ความเสี่ยง ปานกลาง | คะแนนความเสี่ยง ๕ - ๙<br>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  | ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม ความเสี่ยง) |
| ระดับ ๔ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูง       | ระดับ ๔ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูง     | คะแนนความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕<br>ระดับความเสี่ยง สูง    | ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนลด/ควบคุม ความเสี่ยง)  |
| ระดับ ๕ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูงมาก    | ระดับ ๓ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูงมาก  | คะแนนความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕<br>ระดับความเสี่ยง สูงมาก | (มีแผนลดความเสี่ยงและ ประเมินความเสี่ยงซ้ำ)   |

## ๑.๒ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อทบทวนกระบวนการงานที่เป็นความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม
- ๒) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของกรมที่ดิน

## 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 แต่ยังคงควบคุม
- คะแนนความเสี่ยง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง คือ  
ยอมรับความเสี่ยงได้ มีมาตรการติดตามความเสี่ยง
- 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 และประเภทความเสี่ยง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานหรือวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

**๒.๒.๑ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่**

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

(๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณ์ภายนอก

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกต้องงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

**๒.๓ การประเมินความเสี่ยง**

ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

๑) กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือ จำนวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

**๑.๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้**

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | เชิงคุณภาพ                                           | เชิงปริมาณ                             |
|-------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง                        | ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า             |
| ๔     | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ                | ๑ - ๖ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า ๕ ครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                                  | ๑ ปีต่อครั้ง                           |
| ๒     | ต่ำ            | อาจมีโอกาสดังกล่าว นาน ๆ ครั้ง                       | ๓ - ๕ ปีต่อครั้ง                       |
| ๑     | ต่ำมาก         | แทบไม่มีโอกาสเกิดเลย หรือมีโอกาสดังกล่าวในกรณียกเว้น | น้อยกว่า ๒ ปีต่อครั้ง                  |

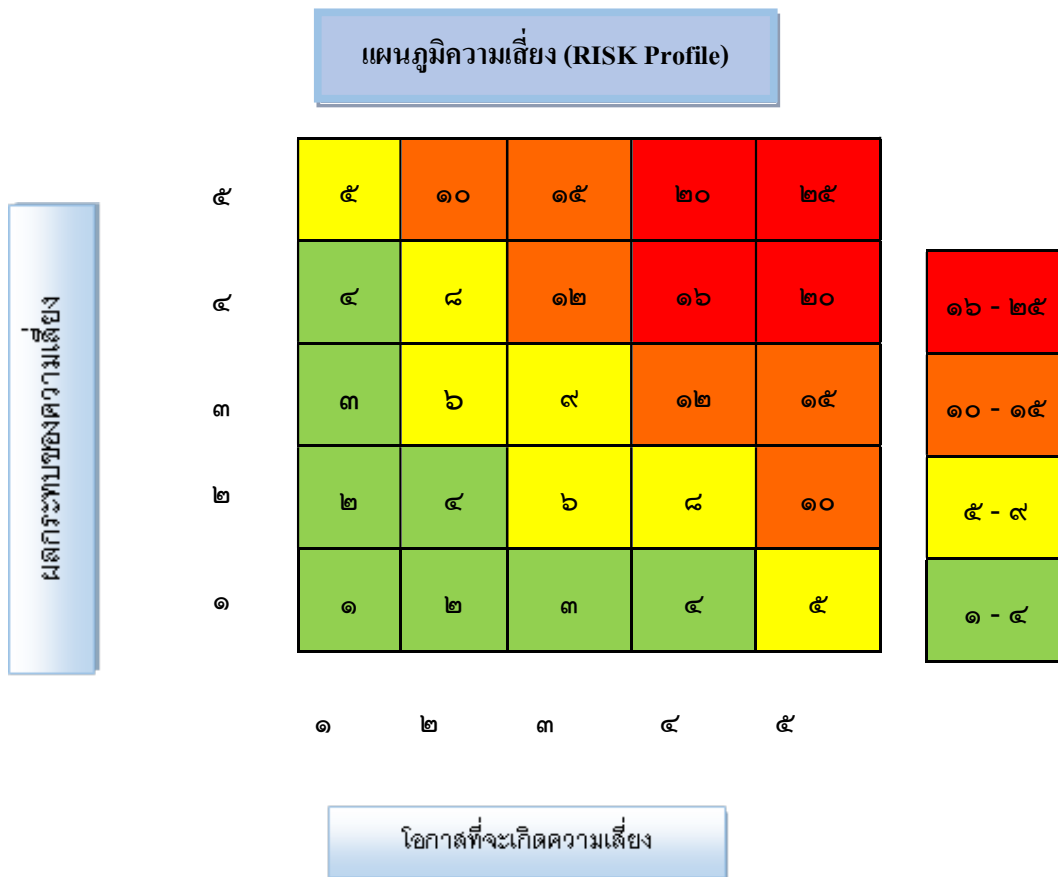
๑.๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย                                                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก  | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน มากกว่า ๓๐%                     |
| ๔     | สูง     | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๓๐ %                            |
| ๓     | ปานกลาง | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๒๐%                             |
| ๒     | น้อย    | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๕ %                             |
| ๑     | น้อยมาก | แทบไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน น้อยกว่า ๕% |

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

| ระดับความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | เกณฑ์การประเมิน                                                                                                                             | แนวทางในการควบคุมความเสี่ยง                                                |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| สูงมาก          | ๑๖ - ๒๕                              | อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงซ้ำ) | ๑. การยอมรับ<br>๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง<br>๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง |
| สูง             | ๑๐ - ๑๕                              | อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนลด /ควบคุมความเสี่ยง)                                 | ๔. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง                                          |
| ปานกลาง         | ๕ - ๙                                | อยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ก็ยังต้องควบคุม โดยมีมาตรการการติดตามเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น                                       |                                                                            |
| ต่ำ             | ๑ - ๔                                | อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ก็ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง                                                                |                                                                            |

ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมาก และ ระดับสูง



๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ทรัพยากร หรือเวลาที่มีจำกัด ซึ่งขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย ดำเนินการดังนี้

๒.๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

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

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และวิเคราะห์โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์) (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กร ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด



**๔) การจัดลำดับความเสี่ยง** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดจากความสัมพันธระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและระดับสูง (เกณฑ์การประเมินตามแนยข้อ ๑) นำไปจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่** เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือ ปักจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมที่ดิน/หน่วยงานในสังกัด ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลอย่างไร

**๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือ ที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบความเสี่ยงขององค์กร ที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้นำกิจกรรมควบคู่นั้นมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนต่อไป

**๒.๖ การติดตามผล** เป็นการติดตามผลภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ โดยเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ และติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากวิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการต่อไป หรือหากมีวิธีการอื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แล้วนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

#### **๒.๗ การรายงานผล**

การรายงานผลเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ และใช้เป็นเครื่องมือและข้อมูลประกอบการบริหารราชการของกรมที่ดิน

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

### ๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง

กรมที่ดินได้กำหนดกรอบแนวทางทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนและพิจารณากระบวนการตามโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ว่ามีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการ ตั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนดำเนินการ และหลังดำเนินการไปแล้ว ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานนั้นไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น สัมพันธ์กับประเภทความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) /ด้านการเงิน (Financial Risk : F) หรือ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)

### ๓.๒ การดำเนินการ

๓.๒.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงและคัดเลือกกระบวนการที่เป็นความเสี่ยง เพื่อจะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๓ และขอให้หน่วยงานได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนดำเนินงาน จนถึงหลังดำเนินงาน ว่าขั้นตอนของกระบวนการใด ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้นำความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่อยู่ในเกณฑ์สูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒.๒ หน่วยงานที่มีกระบวนการที่เป็นความเสี่ยง ได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวน กระบวนการ โครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ ว่ามีขั้นตอนใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามมติที่ประชุมของคณะทำงานฯ ตามข้อ ๓.๒.๑ และได้ระบุประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ์) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุผลวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมิน ความเสี่ยงจาก โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนด และพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานและองค์กรว่า มีระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด รวมทั้ง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ต่อองค์กรและหน่วยงานว่าจะส่งผลและก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ทั้งนี้ เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อกรมที่ดินและหน่วยงานเพื่อกำหนดกิจกรรมการตอบสนอง ในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้มีความเหมาะสม โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับ ปานกลาง และระดับต่ำ

จากการทบทวนและพิจารณาขั้นตอนกระบวนการของโครงการ/กิจกรรม ที่มีประเด็น ความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการของโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง ๑๙ กระบวนการ จำแนกเป็น

๑. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๑๖) จำนวน ๕ เรื่อง ๔ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทส.

๒. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๒ และ ๑๕) จำนวน ๒ เรื่อง ๒ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กทผ. และ พด.

๓. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าคะแนน ๕ และ ๙) จำนวน ๗ เรื่อง ๖ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สจร. สนส. สทส. กทผ. และสมส.

๔. กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ (ค่าคะแนน ๑ - ๔) จำนวน ๑๐ เรื่อง ๗ กระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สจร. สนส. สทส. สมท. สสร. คล. และ สกทผ.

ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการที่มีความเสี่ยงในเกณฑ์ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ได้บรรจุไว้ในภาคผนวกแล้ว

### ๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากมีการดำเนินการตามข้อ ๓.๒ แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดวิธีการหรือมาตรการการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีให้ความเสี่ยงขยายไปสู่กว้าง และส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรณที่ดินและหน่วยงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ กองแผนงานได้นำกระบวนการที่เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๑๖) และระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๒ และ ๑๕) มาบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรณที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ ๑. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ๒. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร ๓. การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ และ ๔. การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทส.

๒. กระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ การปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กทผ. และการควบคุมครุภัณฑ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พด.

### ๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

เมื่อกรณที่ดินได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และหน่วยงานมีการดำเนินการตามแผนฯ จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นห้วงระยะเวลา และมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงนั้นหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ความเสี่ยงนั้น มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนเพื่อประกอบในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป และกองแผนงาน (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลและวิเทศสัมพันธ์) จะมีการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและสรุปผลการติดตาม เสนอคณะทำงานฯ ทราบต่อไป

๓.๕ ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่دين  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

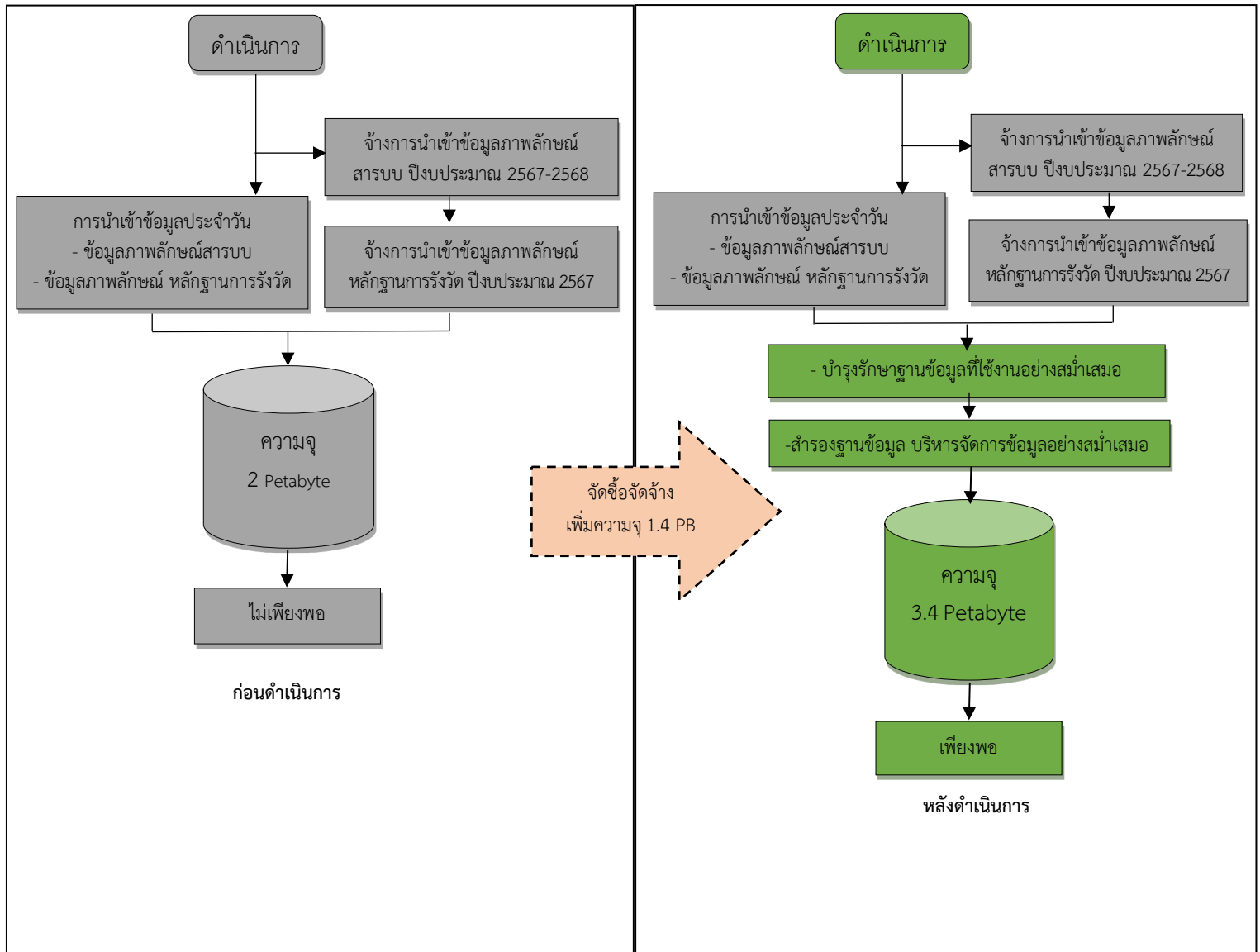
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน  
โครงการ/กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย๔ ยกกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล  
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์  
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  
เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดิน แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                       | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ              | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                      | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                           | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณสูงขึ้นในอนาคต | ปริมาณข้อมูลมีอัตรา<br>การเติบโตสูง | ๑๖<br>สูงมาก    | - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบเพิ่มเติม โดยได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี | พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรองรับอัตราการเติบโต ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี | ด.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗   | นางสาวอุบลวรรณ<br>สุปิ่นเวช<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br>ชำนาญการพิเศษ |

Flowchart โครงการ/กิจกรรม...เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดิน  
อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์.....  
กระบวนการ....การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล.....  
หน่วยงาน ...กรมที่ดิน...

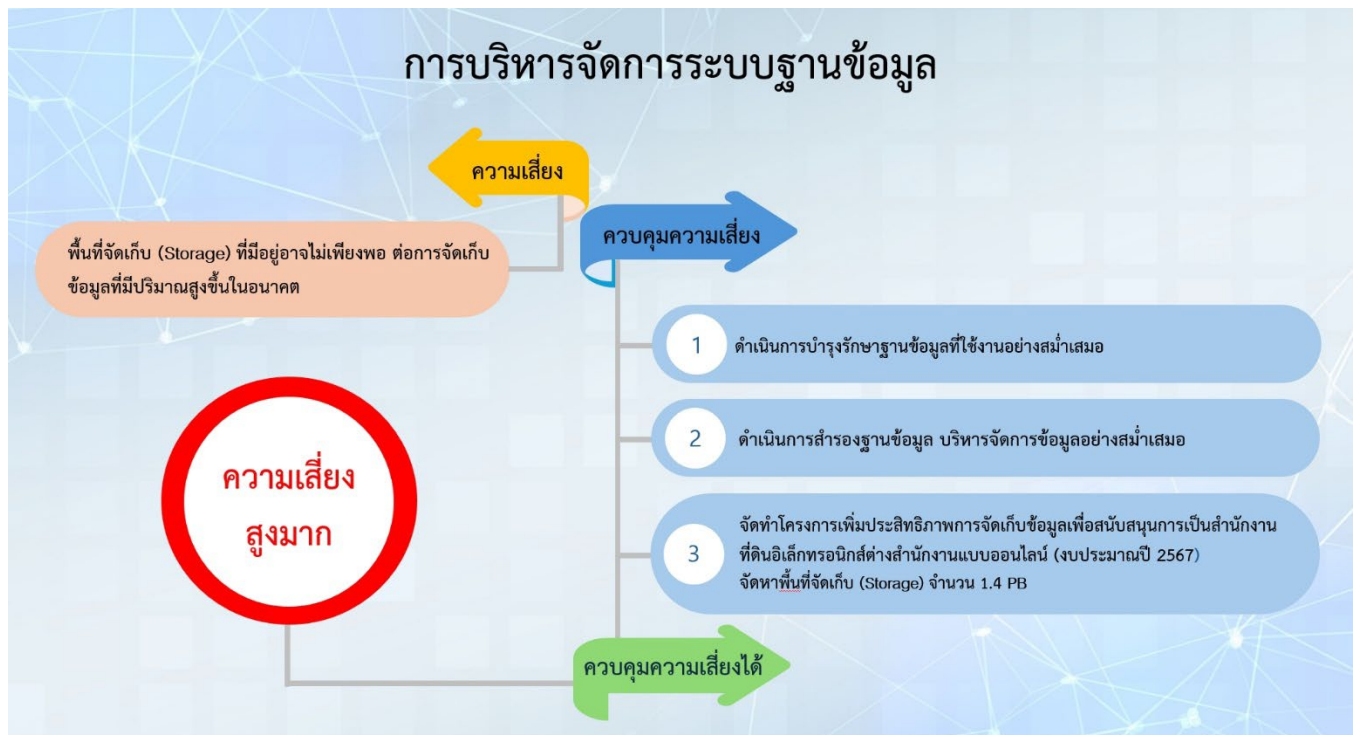
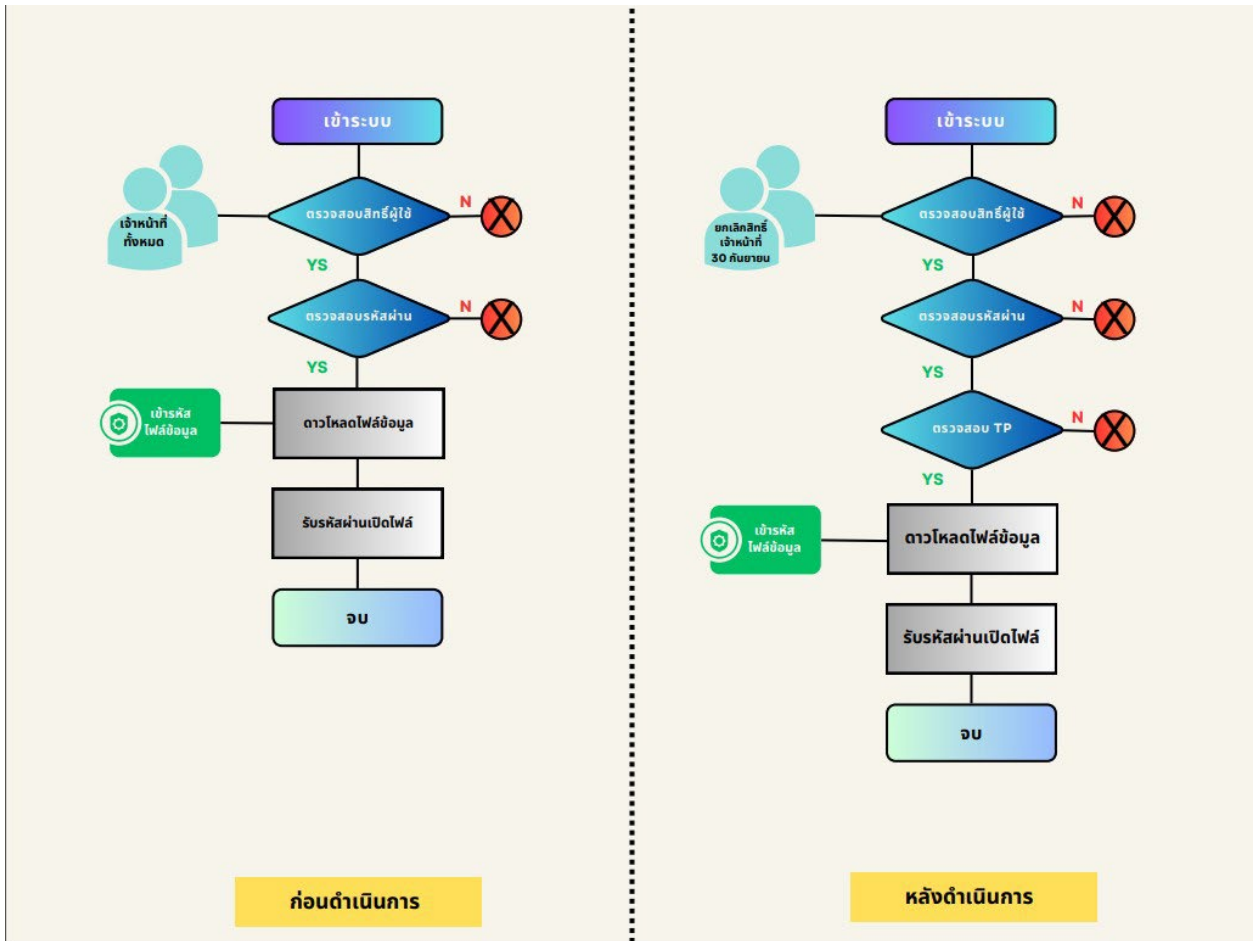


ขั้นตอน หลังดำเนินการ

ขั้นที่ 1 การนำเข้าข้อมูลประจำวัน ข้อมูลภาพลักษณ์สารบบ ข้อมูลภาพลักษณ์ หลักฐานการรังวัด

ขั้นที่ 2 เพิ่มความจุการจัดเก็บข้อมูลโดยการต่อส่วนขยายเพิ่ม 1.4 PB รวมทั้งหมด 3.4 PB

ขั้นที่ 3 ปริมาณการจัดเก็บการนำเข้าข้อมูลมีปริมาณที่เพียงพอต่อข้อมูลการนำเข้า โดยประมาณไปอีก 5 ปี



แบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดิน  
โครงการ/กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

๒.๔ ยกระดับการบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

๑. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมที่ดินมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมที่ดินให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

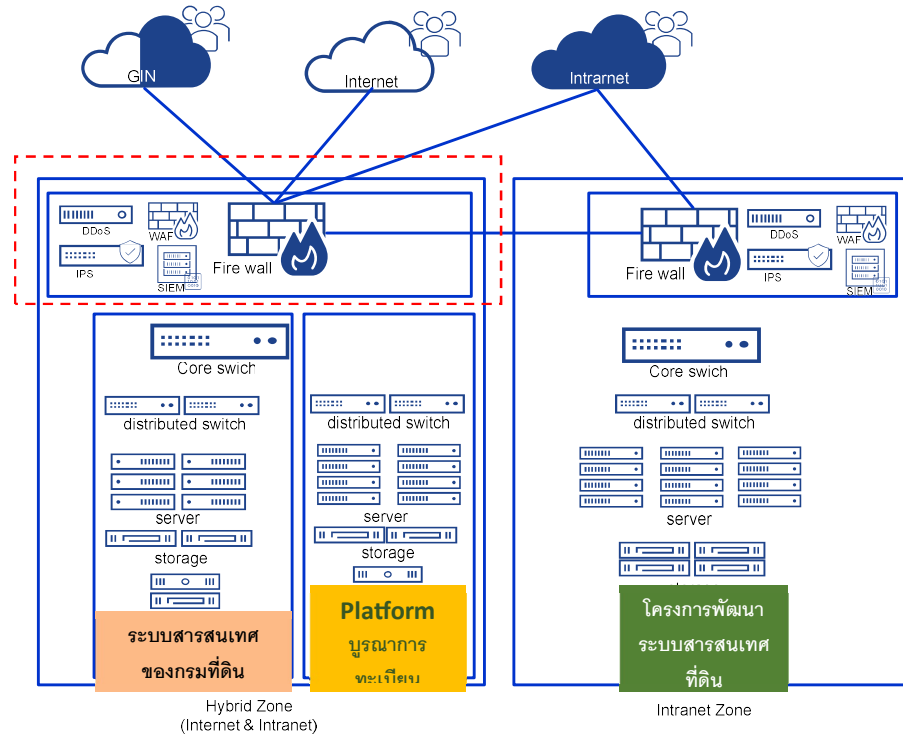
การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                            | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ๑. มีการบุกรุก หรือเจตนาทำลายทรัพย์สินหรือระบบสารสนเทศ ส่งผลให้การบริการหยุดชะงัก ไม่สามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง<br>๒. ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | ๑. ระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่ อาจยังไม่เพียงพอ เมื่อมีการใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก<br>๒. มีการโจมตีระบบอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้การให้บริการไม่ต่อเนื่อง<br>๓. กรมที่ดินมีระบบเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงทั่วประเทศ แต่อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังไม่ครอบคลุม ทำให้เกิดความเสียหายที่จะถูกโจมตีผ่านระบบเครือข่ายได้ | ๑๖<br>สูงมาก    | ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้<br>๑. จัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ครอบคลุมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ และหน่วยงานกลาง<br>๒. จัดจ้างศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center หรือ SOC) เพื่อเฝ้าระวังและตอบสนองต่อการโจมตีตลอด ๒๔ ชั่วโมง<br>๓. จัดทำแผนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์<br>- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์<br>- แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์<br>- แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>- แผนวางแผนการดำเนินการบำรุงรักษา (MA)<br>๔. ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี<br>เป็นประจำปีทุกเดือน | ระบบสารสนเทศกรมที่ดินมีความปลอดภัยและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๙ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวศุภา นันทะภักดิ์<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br>ชำนาญการ |



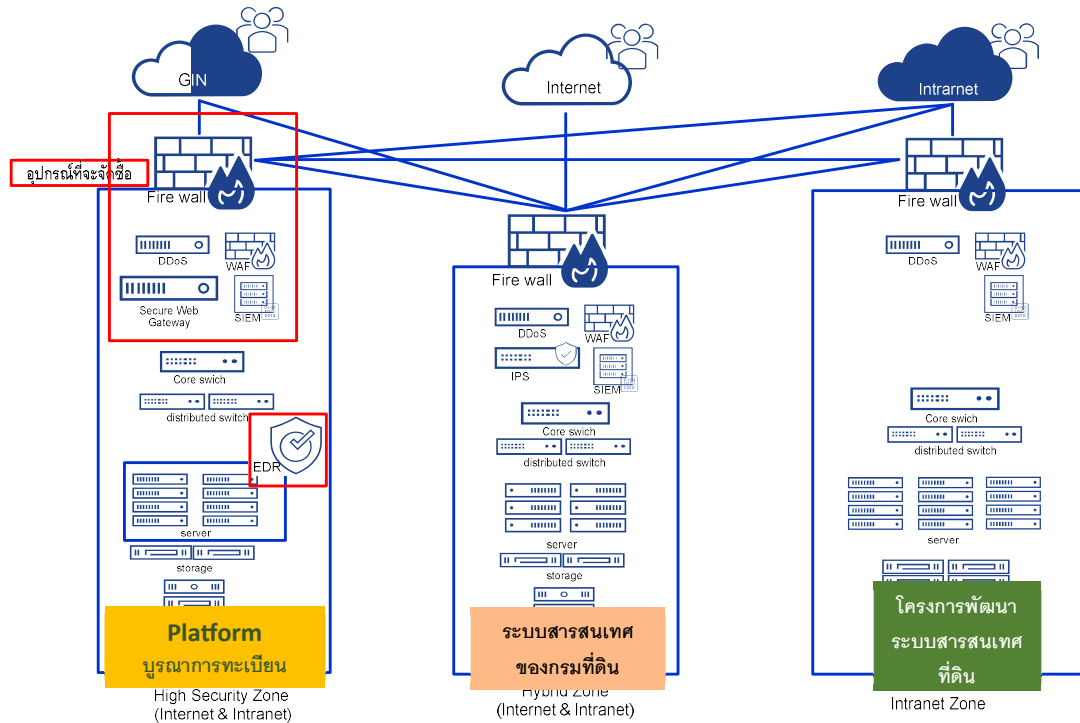
**Flowchart โครงการ/กิจกรรม ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์**  
**สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน**  
**กระบวนการ การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์**  
**หน่วยงาน กรมที่ดิน**

ก่อนดำเนินการ

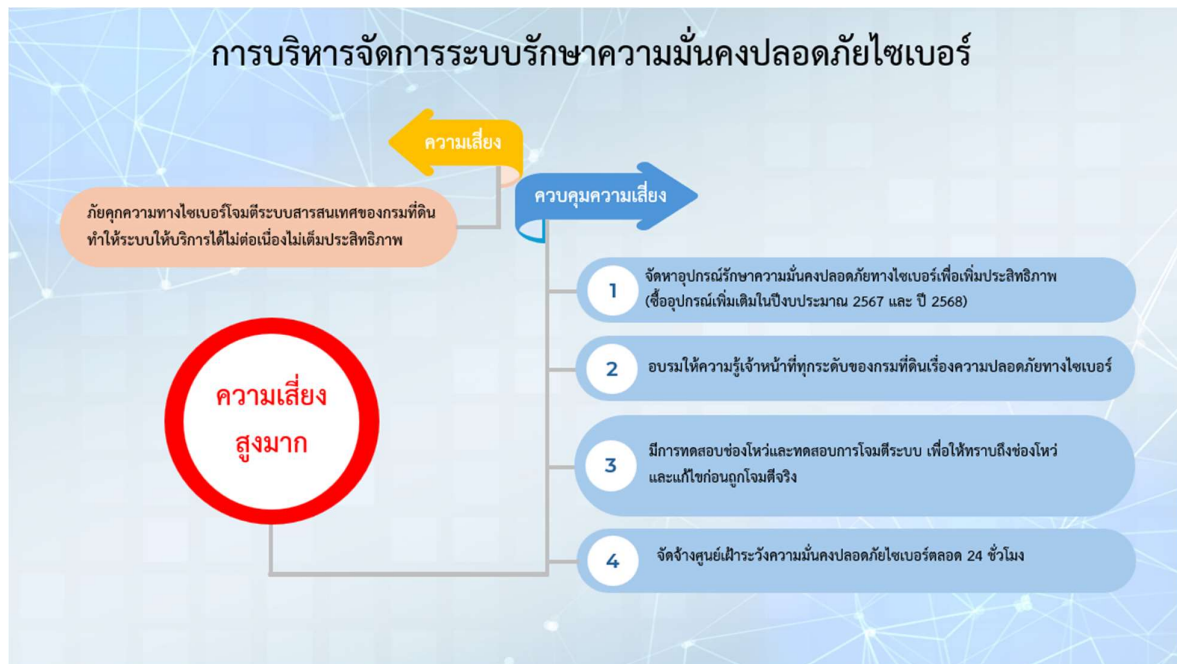


- กรมที่ดินมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 สำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ 2 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายใน และชุดที่ 2 สำหรับระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่ให้บริการประชาชนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในกรมที่ดิน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการป้องกัน เพราะยังมีส่วนของระบบและข้อมูลที่ได้รับบริการกับหน่วยงานรัฐตามกฎหมาย ที่ควรต้องแยกระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เฉพาะ
- กรมที่ดินมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ในเวลาราชการ แต่ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้ช่วงนอกเวลาราชการอาจเกิดความเสี่ยงที่กรมที่ดินจะถูกโจมตีจากภัยไซเบอร์ได้
- ระบบสารสนเทศที่ให้บริการของกรมที่ดินมีเป็นจำนวนมาก และให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน เทคโนโลยีในการพัฒนาอาจเก่า ล้าสมัย และมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เป็นช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ได้
- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของกรมที่ดิน ขาดความตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ และอาจใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศแบบไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ให้ภัยคุกคามเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน

## หลังดำเนินการ



- จัดหาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แยกเป็นส่วนเฉพาะ ให้กับโครงการบูรณาการแพลตฟอร์มกลาง ทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนของระบบและข้อมูลที่ทำให้บริการแลกเปลี่ยนกันกับหน่วยงานรัฐตามกฎหมาย เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความเข้มแข็ง ลดผลกระทบของการกระจายตัวของภัยคุกคามข้ามเครือข่าย
- จัดจ้างศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง
- สแกนช่องโหว่และทดสอบการโจมตีระบบสารสนเทศที่ให้บริการของกรมที่ดิน เพื่อให้ทราบช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ และนำไปปรับปรุงแก้ไขปิดช่องโหว่ดังกล่าว
- จัดอบรมด้านความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากรทุกระดับของกรมที่ดิน



ประเด็นยุทธศาสตร์กรณีดิน  
โครงการ /กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

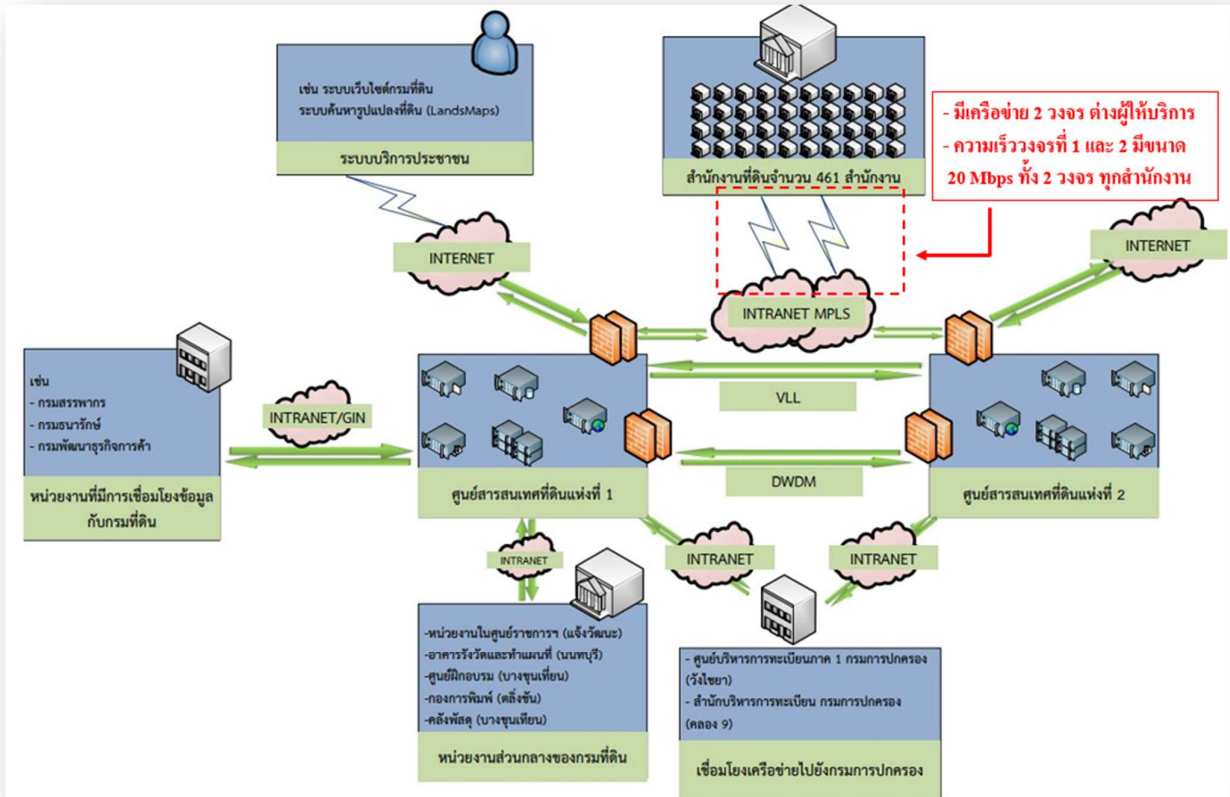
ย.๕ พัฒนาลู่การสมรรถนะสูงและมีธรรมชาติ  
เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร กรณีที่ดิน  
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร  
ระบบเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง              | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ๑. ระบบเครือข่ายสื่อสารไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง<br>๒. ความเร็วของวงจรเครือข่ายสื่อสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ระบบเครือข่ายสื่อสารปัจจุบันใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบมีสาย (Physical Wire) ทั้งวงจรหลักและวงจรสำรอง หากสายสัญญาณทั้งสองวงจรขัดข้องด้วยเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ เสาคิดตั้งสายสัญญาณล้มจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ | ๑๖<br>สูงมาก    | ปรับปรุงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย<br>- ประสิทธิภาพและความเร็ว ของระบบเครือข่าย<br>- เพิ่มเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อแบบ Cellular เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งาน กรณีวงจรแบบสายขัดข้องพร้อมกันทั้ง ๒ วงจร<br>- เพิ่มความเร็ววงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้งสองแห่ง โดยเพิ่มความเร็ววงจร จาก ๒๐ Mbps เป็น ๔๐ Mbps ในวงจรที่ ๑ และ ๒๐ Mbps ในวงจรที่ ๒<br>- เพิ่มวงจรอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กร<br>เพื่อแยกการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสำนักงานที่ดินเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรที่ใช้ระบบงานและสามารถสร้างกฎ (Policy) สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวศนิ ไพรภักขธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |

Flowchart โครงการ/กิจกรรม เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร กรมที่ดิน  
กระบวนการ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร  
หน่วยงาน กรมที่ดิน

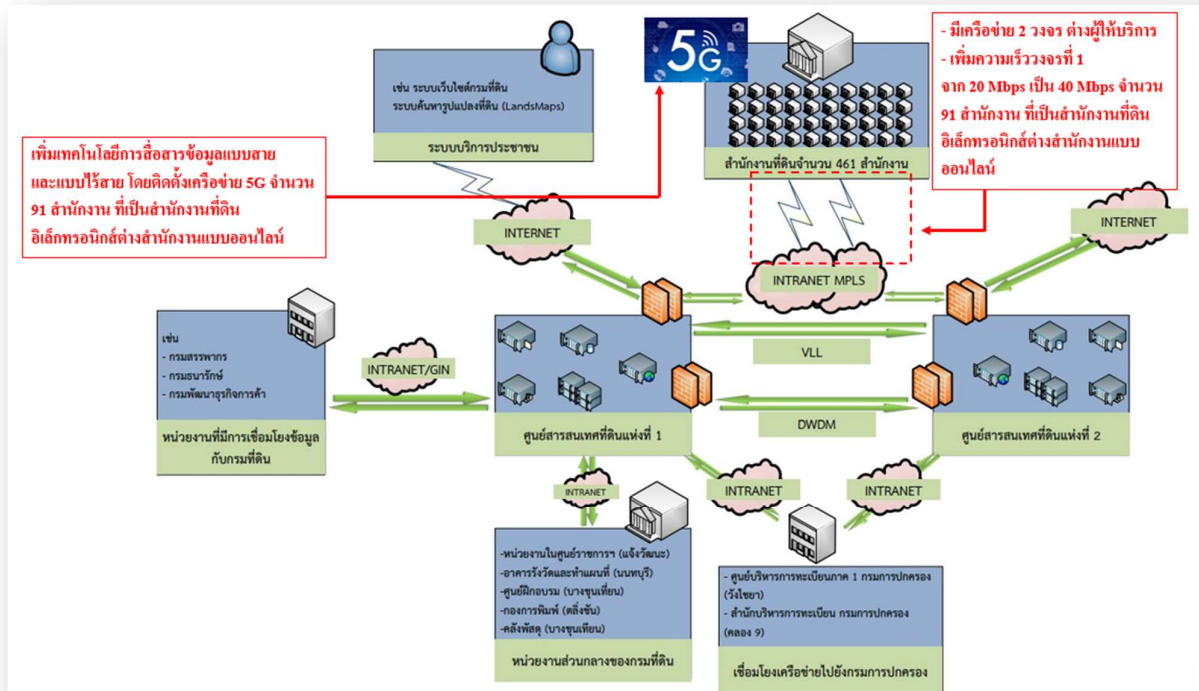
ก่อนดำเนินการ



- ระบบเครือข่ายสื่อสารในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ มีจำนวน 2 วงจร ความเร็ววงจรละ 20 Mbps ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการแบบออนไลน์ ทำให้ระบบสารสนเทศที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารมีความล่าช้า ให้บริการประชาชนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

- เทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีแบบสาย (Wire Network) เพียงแบบเดียว เมื่อเกิดปัญหาสายสัญญาณทั้งหมดขัดข้อง ระบบเครือข่ายสื่อสารในสำนักงานที่ดินจะไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ระบบสารสนเทศทั้งหมดที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารไม่สามารถให้บริการประชาชนได้

## หลังดำเนินการ



- เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 2 วงจร โดยทั้ง 2 วงจรเป็นผู้ให้บริการต่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่ทั้งสองวงจรจะขัดข้องให้บริการไม่ได้พร้อมกัน
- เพิ่มความเร็ววงจรในสำนักงานที่ดิน จำนวน 91 แห่ง ที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ โดยวงจรที่ 1 มีความเร็ว 40 Mbps และวงจรที่ 2 มีความเร็ว 20 Mbps เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพิ่มการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารแบบ Cellular 5G ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Network) ในสำนักงานที่ดิน จำนวน 91 แห่ง ที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ เมื่อเกิดปัญหาสายสัญญาณทั้งหมดขัดข้อง ระบบเครือข่ายสื่อสารในสำนักงานที่ดินยังคงมีเครือข่ายสำรองแบบไร้สาย เพื่อใช้ระบบสารสนเทศในการบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรณีดิน  
โครงการ /กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย.๕ พัฒนากลุ่มเครื่องร่นสูงและมีธรรมชาติ  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนกรณีดิน  
การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ  
เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบงานต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

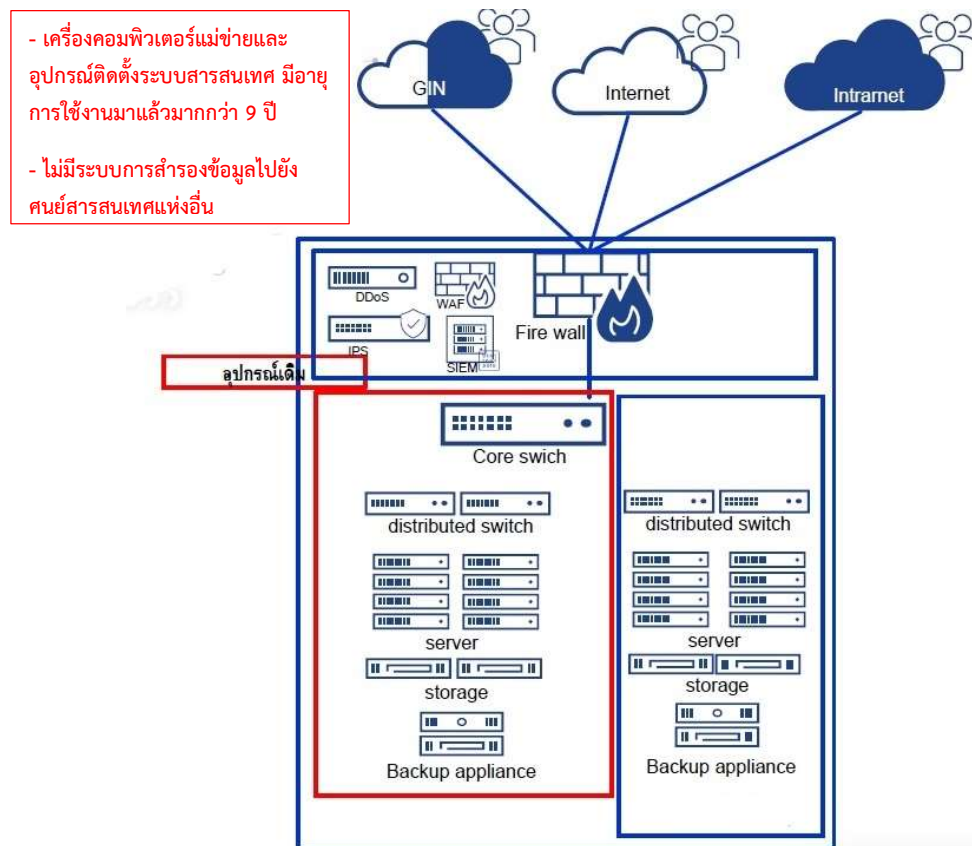
การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                        | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล มีอายุการใช้งาน สิ้นสุดสายการผลิต<br>เสี่ยงต่อการชำรุดและไม่รองรับกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศปัจจุบันได้<br>๒. ไม่รองรับการปริมาณการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ประชาชน | ๑๖<br>สูงมาก    | ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศของกรณีดิน โดยต้องให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้<br>๑. การวางแผนการจัดการ<br>- ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานแบบ High Availability (HA) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถทำงานได้ตลอดเวลา<br>- ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ประชาชน<br>๒. การวางแผนการดำเนินการบำรุงรักษา (MA)<br>เป็นประจำทุกเดือน<br>๓. จัดหาระบบเพื่อสำรองข้อมูลไปยังศูนย์สารสนเทศที่ดินแห่งที่ ๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ | ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวศุภินิษาพรธรรม<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br>ชำนาญการ |



Flowchart โครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนกรมที่ดิน  
กระบวนการ การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ  
หน่วยงาน กรมที่ดิน

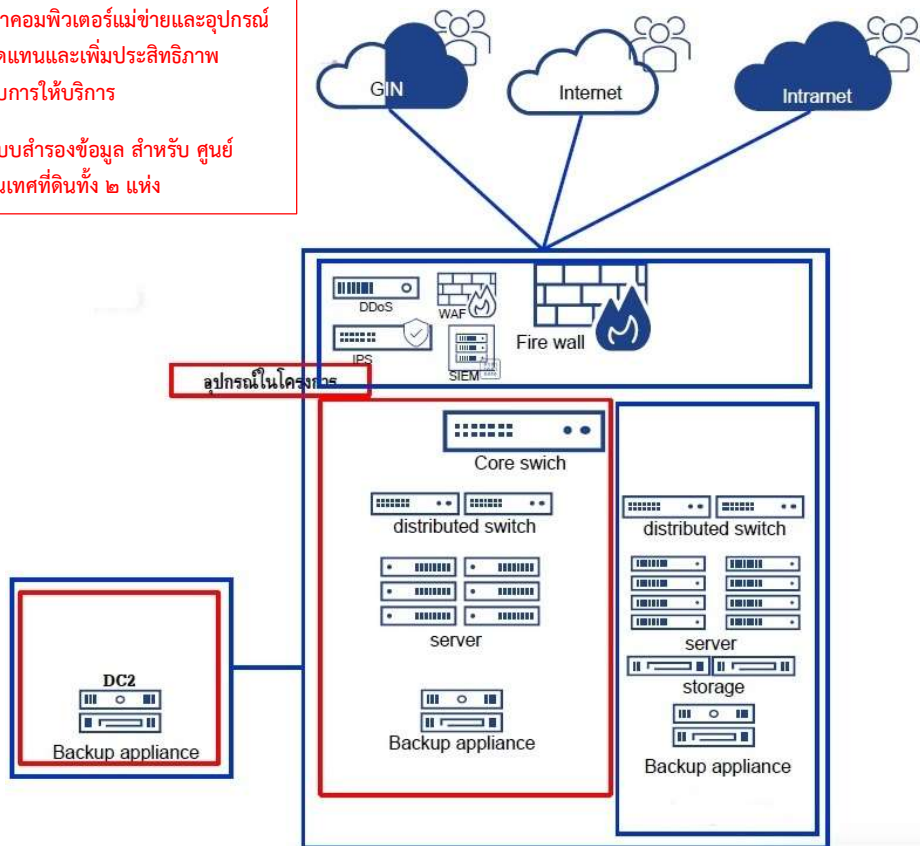
ก่อนดำเนินการ



1. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ มีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 9 ปี รวมถึงสิ้นสุดการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ไม่มีระบบการสำรองข้อมูลไปยังศูนย์สารสนเทศแห่งอื่น ทำให้มีความเสี่ยงเมื่อถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือภัยพิบัติ

### หลังดำเนินการ

- จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการ
- มีระบบสำรองข้อมูล สำหรับ ศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้ง ๒ แห่ง



1. จัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงจัดหาทดแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสิ้นสุดการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว
2. จัดหาระบบระบบสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้ง ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้ง ๒ แห่ง เพื่อสามารถสำรองข้อมูลไปยังศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้ง ๒ แห่งได้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
โครงการ / กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล  
พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  
การปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล  
๑. เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินที่อยู่ในระบบมาตรฐานภายในระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม  
๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน และฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในฐานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กองเทคโนโลยีทำแผนที่

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                   | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                             | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | รูปแปลงที่ดินในระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของกรมที่ดินมีความคลาดเคลื่อนของจำนวน ขนาด รูปทรง และตำแหน่งหากประชาชนและหน่วยงานภายนอกนำข้อมูลไปใช้ โดยไม่ได้ตรวจสอบอาจเกิดความเสียหายต่อภาคธุรกิจและทางราชการได้ | รูปแปลงที่ดินในระบบ (LandsMaps) เกิดจากการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินจากกระทรวงการคลัง (Hardcopy) ซึ่งรูปแปลงที่ดินในระวางกระดาษ ส่วนใหญ่เกิดจากการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสองและการย้ายรูปแปลงจากระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ศูนย์กำเนิดเป็นระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็มสู่ระบบ (Digital) | ๑๕ สูง          | จัดทำแผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัลดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ดินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ แปลง<br>- ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีข้อมูลทะเบียนที่ดินแต่ไม่มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ให้มีความถูกต้อง<br>- ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดินแต่ไม่มีข้อมูลทะเบียนที่ดินในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ให้มีความถูกต้อง<br>- ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดินแต่ไม่มีข้อมูลทะเบียนที่ดินในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ให้มีความถูกต้อง<br>๑. เลือกพื้นที่ดำเนินการบริเวณที่มีแปลงที่ดินที่ได้จากการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีปริมาณมากเพียงพอสำหรับควบคุมปรับปรุงแปลงที่ดิน<br>๒. วางแผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม | ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมีความถูกต้อง ทั้งขนาด รูปร่าง และตำแหน่ง | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | นายพงษ์ศักดิ์ รัตนอุดม<br>นายช่างรังวัดชำนาญงาน |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|                  |                                       |                     |                 | มีฐานข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินดิจิทัล ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รองรับการให้บริการประชาชน<br>๓. ได้จัดทำคำของบประมาณตามแผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน จำนวน ๗๗๕๐๐๐ แปลง |                                |                   |              |

แผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ขั้นตอนการเตรียมงาน</b></p> <p>๑. จัดทำคำของบประมาณ</p> <p>๒. จัดทำแผนงาน จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำบัญชีผลการตรวจสอบ เพื่อประสานสำนักงานที่ดิน</p> | <p><b>การดำเนินการ</b></p> <p>๑. พิจารณาพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดที่มีผลการเชื่อมโยงตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนและประสาน กับทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอเข้าใช้ข้อมูลในระบบโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศระยะที่ ๒ และโปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่ (Update Digital Mapping : UDM) เพื่อเข้าตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข รูปแปลงที่ดินในระบบดิจิทัล</p> <p>๒. ประสานงานกับสำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติ ผลการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน</p> <p>๓. ติดตามความก้าวหน้าของการ ปฏิบัติงาน จากผลการเชื่อมโยง ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒</p> | <p><b>ภายหลังการดำเนินการ</b></p> <p>๑. ตรวจสอบการเชื่อมโยง ความถูกต้องและคุณภาพ ของรูปแปลงที่ดิน ที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว</p> <p>๒. ติดตามผลการเชื่อมโยงและ ข้อมูลที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> |
| <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด</p>                                                              | <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๑. บุคลากรขาดความชำนาญ ในการใช้งานผ่านระบบของโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๑. รูปแปลงที่ดินยังมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ด้านขนาด รูปร่าง และ ตำแหน่ง</p>                                                                                        |

แผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ทำคำขอและชี้แจงเหตุผล<br/>ความจำเป็น</p> | <p><b>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้<br/>ความเข้าใจ และฝึกทักษะให้มี<br/>ความชำนาญเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> | <p><b>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ให้ความรู้ และเพิ่มการ<br/>ประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น<br/>โดยกรมที่ดินได้มีการแจ้งเตือน<br/>หรือหมายเหตุข้อมูลใน Landsmap<br/>ดังนี้<br/>"ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดง<br/>ลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่<br/>google map เพื่อดูสภาพพื้นที่<br/>เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้<br/>ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย<br/>กรุณาติดต่อสำนักงานที่ดิน"</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

แผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ขั้นตอนการเตรียม</b></p> <p>๑. จัดทำคำของบประมาณ</p> <p>๒. กำหนดพื้นที่และจัดเตรียมข้อมูลรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ดำเนินการ</p> <p>๓. วางแผนดำเนินการทั้งในส่วนกลาง และภาคสนาม</p> <p>๔. จัดทำโครงการการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน</p> | <p><b>การดำเนินการ</b></p> <p>๑. ดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแปลงที่ดินร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ</p> <p>๒. ลงสนามสร้างหมุดตรวจสอบและหมุดควบคุมด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) หรือรังวัดค่าพิกัดตำแหน่งบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อให้เพียงพอต่อการควบคุมการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน</p> <p>๓. จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)</p> <p>๔. ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้จากการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)</p> <p>๕. นำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในระบบฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน</p> | <p><b>ภายหลังการดำเนินการ</b></p> <p>๑. ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพของรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว</p> <p>๒. ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของกรมที่ดิน</p> |
| <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๑. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญ เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๑. รูปแปลงที่ดินบางส่วนยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งขนาด รูปร่าง และตำแหน่ง</p>                                                                                                                                                |



แผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๒. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้จากการรังวัดโดยแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีประมาณมากพอสำหรับควบคุมการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน</p> | <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๒. บางพื้นที่อาจไม่สามารถสร้างหมุดตรวจสอบและควบคุมด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) ให้มีเพียงพอ สำหรับควบคุมการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน</p>                                                                                                                                                       | <p><b>ระบุความเสี่ยง</b></p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)</p> <p>๓. หน่วยงานภายนอกนำไปใช้แล้วเกิดความเสียหาย เช่น ใช้พิจารณาประกอบคดีหรือเรื่องร้องเรียนประเมินราคาที่ดิน ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นต้น</p>                                                                                                                  |
| <p><b>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ทำคำขอและชี้แจงเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๒. วางแผนงานในการสร้างหมุด RTK GNSS Network เพื่อเป็นหมุดควบคุม</p>                            | <p><b>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะให้มีความชำนาญ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างหมุดตรวจสอบและควบคุมได้ ใช้ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) หรือข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลอ้างอิงในการควบคุมการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน</p> | <p><b>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</b></p> <p>๑. มีมาตรการตรวจสอบและตรวจรับการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน และให้ผู้รับจ้างรับประกันข้อมูล</p> <p>๒. ให้ความรู้ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยกรมที่ดินได้มีการแจ้งเตือนหรือหมายเหตุข้อมูลใน Landsmap ดังนี้ "ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสำนักงานที่ดิน"</p> |

แบบบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการ

วัตถุประสงค์หลัก

ย.๕ พัฒนากลุ่มองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

งานด้านการที่ดิน

การควบคุมครุภัณฑ์

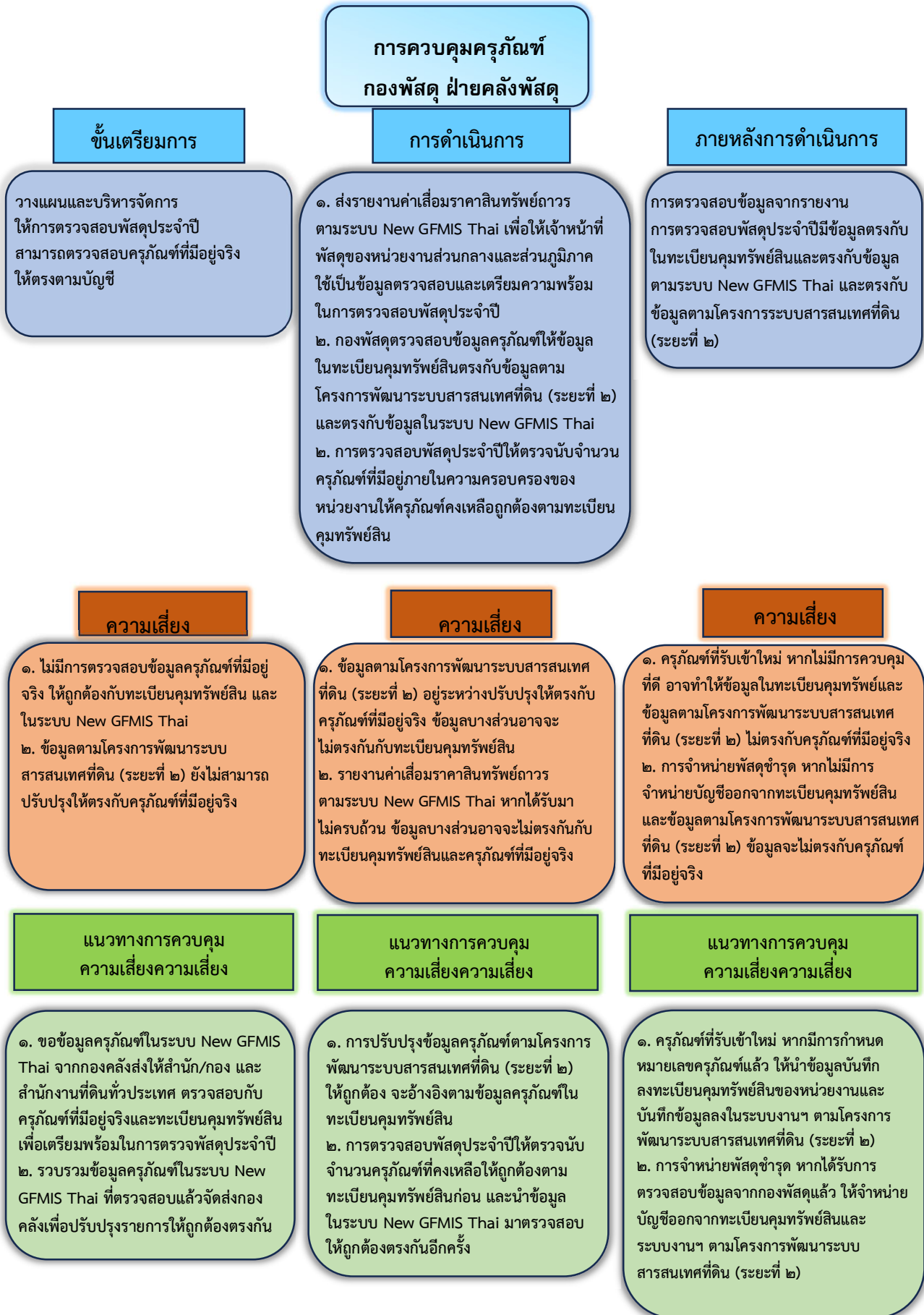
๑. เพื่อให้การควบคุมการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ให้เป็นอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ของกรมที่ดิน

๒. ครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai ตรงตามทะเบียนคุณและในระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

๓. ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงตรงตามทะเบียนคุณและในระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง                     | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                         | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O)<br>กลยุทธ์ (S) | ครุภัณฑ์ที่ตรวจนับโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี มียอดคงเหลือไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และไม่ตรงกับข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) | ๑. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องกับทะเบียนคุณทรัพย์สินและครุภัณฑ์คงเหลือที่มีอยู่จริง<br>๒. ข้อมูลครุภัณฑ์ตามโครงการระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ยังไม่สามารถปรับปรุงให้ตรงกับครุภัณฑ์คงเหลือที่มีอยู่จริง | ๑๒<br>สูง       | วางแผนและบริหารจัดการให้การตรวจสอบพัสดุประจำปี สามารถตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงให้ตรงตามบัญชี ดังนี้<br>๑. ขอข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai จากกองคลังส่งให้ สำนัก/กอง ตรวจสอบกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงและทะเบียนคุณทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพัสดุประจำปี (รอบครึ่งปี) และรายงานในห้องพัสดุประจำปี (รอบครึ่งปี) พร้อมกับการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี<br>๒. รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai ที่สำนัก/กอง ตรวจสอบแล้วตามข้อ ๑ จัดส่งกองคลัง เพื่อปรับปรุงรายการในระบบฯ ให้ถูกต้องตรงกัน<br>๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลในระบบ New GFMS Thai กับครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง พร้อมกับการตรวจนับครุภัณฑ์ทุกปี<br>๔. แจ้งข้อมูลกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศถึงความจำเป็นได้ในการพัฒนาให้ สำนัก/กองสามารถใช้ระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน | การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีข้อมูลตรงกับทะเบียนคุณและตรงกับข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และตรงกับข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางอารยา อารากุลทิพย์<br>นักวิชาการพัสดุ<br>ชำนาญการ |



## ภาคผนวก

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

- ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
- โครงการ / กิจกรรม
- กระบวนการงาน
- วัตถุประสงค์หลัก
- ย.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
- จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- จัดที่ดินและปรับปรุงสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อพัฒนาชนบท
๑. เพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น                                    | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                         | ระดับความเสี่ยง | วิธีหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                            | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | การรายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัด มีความล่าช้าและข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและความชำนาญงานในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน | ๔ ต่ำ           | มีการตรวจสอบรายละเอียดข้อใดข้อหนึ่งโครงการฯ ผลการดำเนินงาน หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และรายงานภายในกำหนด เพื่อมิให้ความเสี่ยงเคลื่อนไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิม | การรายงานผลดำเนินงานของจังหวัด มีข้อมูลที่ครบถ้วน และรวดเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นายอุดมศักดิ์ จำปาหอม<br>นักวิชาการที่ดิน<br>ชำนาญการพิเศษ |

โครงการ : จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

หน่วยงาน : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ กลุ่มพิจารณาปัญหาข้อเรียกร้อง

\*\*\*\*\*

| ขั้นเตรียมการ                                                                                                                                                                                                                                                      | การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ภายหลังการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. อำเภ/อปท. คัดเลือกแปลง</p> <p>๒. อำเภ/อปท. จัดประชุมชี้แจงราษฎร ในที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ยอมรับ หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดที่ดินให้ ชุมชนตามที่ คทช. กำหนด</p> <p>๓. อำเภ/อปท. จัดทำโครงการ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณา เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด</p> | <p>๑. จังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ดิน เพื่อพิจารณา จัดสรรงบประมาณรังวัดแสดงแนวเขตการ ครอบครองและจัดทำสาธารณูปโภค (ถ้ามี)</p> <p>๒. สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง ทำการรังวัดแสดงแนวเขตการ ครอบครอง แล้วส่งรูปแปลงพร้อมรายชื่อ ผู้ครอบครอง ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด อำเภ และกรมที่ดิน</p>                            | <p>๑. ให้อำเภ/อปท. พิจารณาคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. กำหนด พร้อม จัดทำประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ดิน สาธารณประโยชน์ตั้งอยู่ เพื่อให้ความเห็น</p> <p>๒. สำนักงานที่ดินจังหวัด นำรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการพิจารณา คัดเลือก เสนอ คณะกรรมการพิจารณา เพื่ออนุญาตให้ ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๔๗) เพื่อส่งให้ คทช.จังหวัด พิจารณา</p> <p>๓. กรมที่ดินส่งรูปแปลงพร้อมรายชื่อให้ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน</p> <p>๔. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งข้อมูล รูปแปลงพร้อมรายชื่อให้คณะกรรมการจัด ที่ดินเพื่อส่งให้ คทช.จังหวัด พิจารณา</p> <p>๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกขอจัดตั้งสหกรณ์หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสม</p> <p>๖. คทช.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก</p> <p>๗. สำนักงานที่ดินจังหวัดเสนอ ผวจ. ออกหนังสืออนุญาตให้กับชุมชน</p> <p>๘. จังหวัดรายงานคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เพื่อรายงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดิน แห่งชาติ (คทช.) รับทราบ พร้อมทั้งส่ง ข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อกำกับ ดูแล การใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ภายใต้กรอบของ คทช.</p> |
| <p>ระบุความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ระบุความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ระบุความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>- ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>๑. ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ไม่มายื่นคำขอรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง</p> <p>๒. การรายงานผลปฏิบัติงานของจังหวัด มีความล่าช้า และข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์</p>                                                                                                                                | <p>- ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>แนวทางการควบคุมความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>- ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>๑. ให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภ/อปท. เร่งรัดดำเนินการยื่นคำขอรังวัด ออกหรือตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลโครงการฯ ผลดำเนินงาน หากมี รายละเอียดไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานภายใน กำหนด</p> | <p>- ไม่มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>ส่วนนี้ จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>ส่วนนี้ กรมที่ดินเป็นผู้ดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ส่วนนี้ จังหวัด/คทช. เป็นผู้ดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ /กิจกรรม

กระบวนการ

วัตถุประสงค์หลัก

ย.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ

จัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

๑. เพื่อให้ประชาชนยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือให้มที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย

๒. เพื่อให้ประชาชนยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่ทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านอาชีพ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดทำถนนเพื่อใช้ในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ จัดตลาดนัดในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

๓. เพื่อลดการรุกล้ำพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยหรือที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | วิธีหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                         | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                          | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า | ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกรมการที่ดิน กรมป่าไม้ จัดตั้งพื้นที่เป้าหมายและข้อมูลพื้นที่ดำเนินการให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน ซึ่งข้อมูลพื้นที่บางพื้นที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งคืนพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน กรมป่าไม้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งข้อมูลพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดินอีกครั้ง ส่งผลการจัดสรรงบประมาณให้ คทช. จังหวัดลำพูนด้วย | ๕ ปานกลาง       | ให้ คทช. จังหวัด จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และพื้นที่เป้าหมายดำเนินการเพื่อสามารถติดตามการดำเนินงานตามแผนของ คทช. จังหวัดได้ | จำนวน คทช. จังหวัดที่ตั้งการรายงานผลการเบิกจ่ายลดน้อยลง | ตลอดปีงบประมาณ    | นางสาวชลธิ์รัตน์ ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ |



Flowchart

โครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
กิจกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดิน  
หน่วยงาน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ



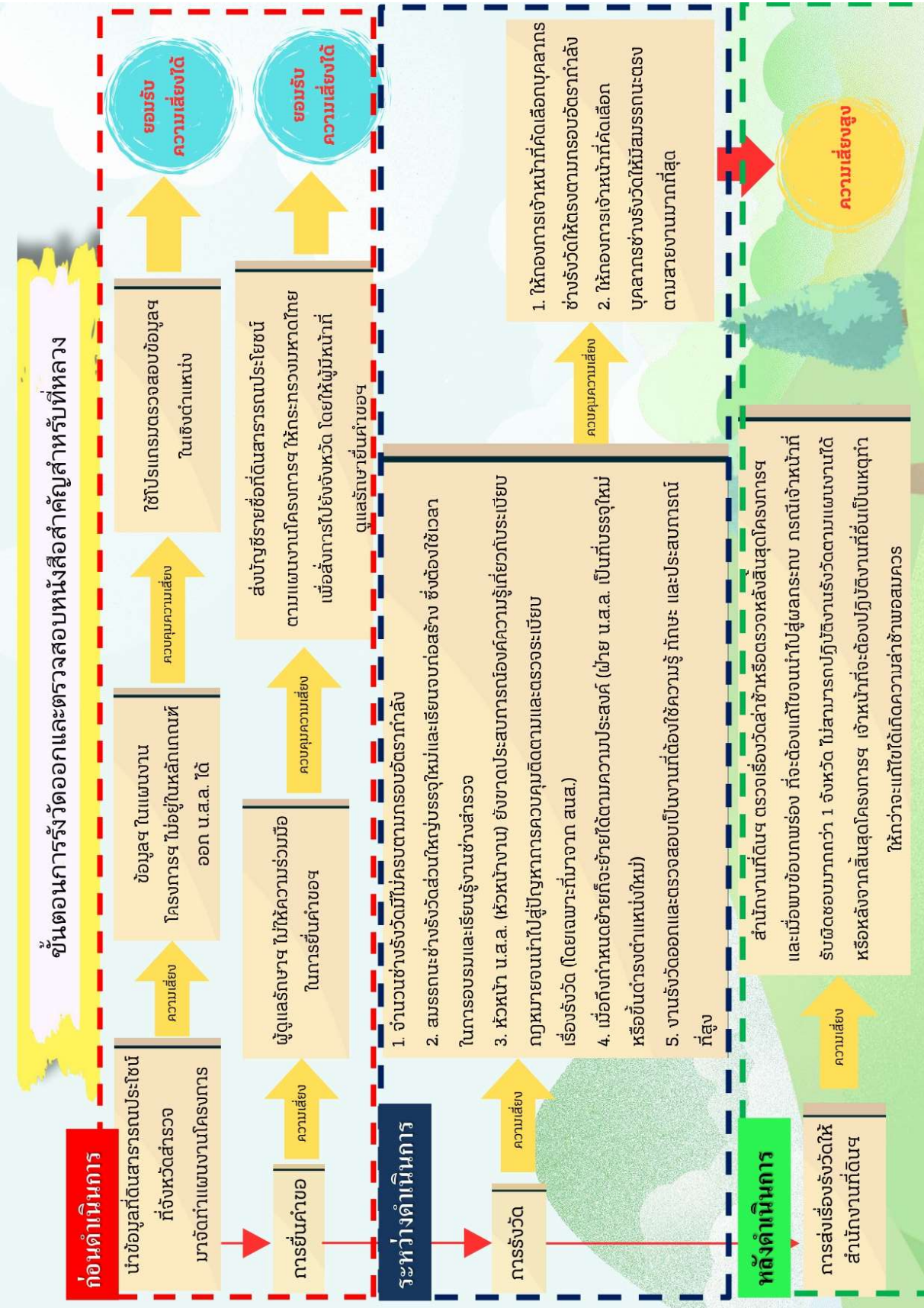
สำนักงานที่ดินของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน  
โครงการ/กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย.๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ  
รัฐวิสาหกิจและตรวจสอบหนี้สินสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมครองที่ดินของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจและตรวจสอบหนี้สินสำคัญสำหรับที่หลวง  
เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
การติดตามข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น          | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                              | ระดับความเสี่ยง | วิธีหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานไม่สามารถดำเนินการได้ | แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก น.ส.ด. อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน | ๙<br>ปานกลาง    | ตรวจสอบตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ โดยใช้โปรแกรมในการซ้อนทับข้อมูลระหว่างที่สาธารณะกับแนวเขตป่าและเอกสารสิทธิ เพื่อใช้ประกอบการจัดการพื้นที่ทับซ้อนต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ สงเคราะห์ข้อฯ คัดแปลงที่มีปัญหาส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการตรวจสอบ | สามารถดำเนินการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของเป้าหมาย ๒๖๐ แปลง | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗  | นางสาวณัฐนันท์ อภิวงค์งาม<br>เจ้าหน้าที่งานธุรการ<br>ชำนาญงาน |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานคณะกรรมการออกหนังสือสำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน  
โครงการ / กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  
เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ,น.ส.๓ ก ,น.ส.๓ ข) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

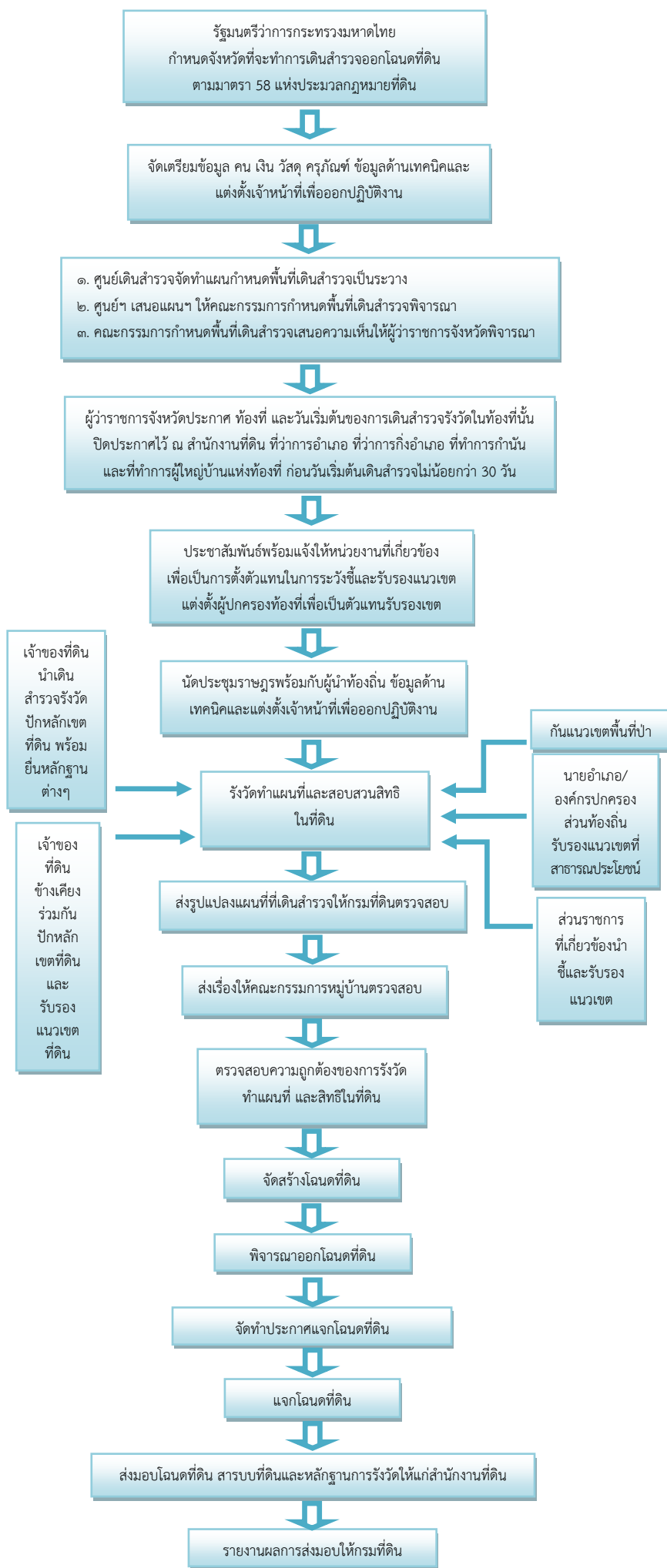
การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                   | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                        | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                   | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ด้านกลยุทธ์ (S)  | ๑. แสวงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ | ๑.๑ ลักษณะของพื้นที่ที่ต้องดำเนินการจัดกระจาย ไม่เป็นกลุ่ม                    | ๒               | ๑.๑.๑ นำข้อมูลแปลงที่ดินจากโครงการ "บอกดิน" ที่มีการตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินแล้ว มากำหนดแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน                                                                                                                                                                                                                                                       | สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายแผนงาน โครงการ และแผนการปฏิบัติงานรายเดือนที่กำหนด | ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นายพัฒนาพนธ์ ฤทธิจิต<br>ผู้อำนวยการ<br>ส่วนปฏิบัติการรังวัดฯ |
|                  |                                                                         |                                                                               | ต่ำ             | ๑.๑.๒ นำข้อมูลปัญหาที่ดินที่ได้รับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดได้ตรวจสอบร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้วเสนอคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจฯ ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๓๔/ว ๙๐๑๓ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖ กำหนดมาตรการกรมที่ดินในการปฏิบัติงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |                                                                                  |                   |                                                              |
|                  |                                                                         | ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ขาดทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน | ๒               | ๑.๒.๑ ให้นายฯ จัดทำโครงการพี่สอนน้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง                                                                                                                                                                                                                                                                          | บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด                                 |                   |                                                              |
|                  |                                                                         | ๑.๓ เครื่องมือ RTK ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน                                 | ๒               | ๑.๓.๑ จัดให้มีการจับคู่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานชุดเครื่องมือ ๒ คน ต่อ ๑ ชุด สลับหมุนเวียนกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สามารถใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยไม่กระทบกับเป้าหมายตามแผนงานโครงการฯ       |                   |                                                              |
|                  |                                                                         |                                                                               | ต่ำ             | ๑.๓.๒ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานจากกรมที่ดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานจากกรมที่ดิน                           |                   |                                                              |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานตรฐนการออกหนังสือสำคัญ

| ประเภท<br>ความเสี่ยง | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น                                    | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับ<br>ความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตัวชี้วัด<br>ในการจัดการความเสี่ยง                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
|                      | ๒. มีประชาชนหรือหน่วยงาน<br>ภายนอกร้องขอให้ตรวจสอบ<br>ความไม่ชอบของเอกสารสิทธิ | ๒.๑ มีประชาชนหรือหน่วยงาน<br>ภายนอก ร้องขอให้ตรวจสอบ<br>ความไม่ชอบของเอกสารสิทธิ โดยมาก<br>เป็นการยื่นแนวเขตที่ดินของรัฐมีขอบเขต<br>ไม่ชัดเจน เช่น ที่สาธารณประโยชน์<br>ที่ยังไม่มีการออกหนังสือสำคัญ<br>สำหรับที่ดินหลวง, ที่ป่าชายเลน,<br>ที่เช่า และที่ผู้เช่า | ๕<br>ปานกลาง        | ๒.๑.๑ ก่อนออกการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจ<br>กรมที่ดินจัดให้มีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ โดยผู้บริหารกรมที่ดิน<br>ได้กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กรณีแนวเขตที่ดินของรัฐ<br>ไม่ชัดเจนให้แจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลให้มีการตรวจสอบ<br>แนวเขต<br>๒.๑.๒ ก่อนออกโฉนดที่ดินให้ศูนย์อำนวยความสะดวก<br>เดินสำรวจฯ ปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด<br>ที่ มท ๐๕๑๖.๓๔/ว ๙๐๑๓ ลงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖<br>เร็ว กำหนดมาตรการกรมที่ดินในการปฏิบัติงาน<br>ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการส่งรูปแปลงที่ดิน<br>ที่ทำการรังวัด ให้สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ<br>ตรวจสอบ , ส่งบัญชีรายละเอียดแปลงที่ดินให้<br>คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบความเป็นเจ้าของและ<br>การทำประโยชน์ของผู้เข้าเดินสำรวจฯ | ความผิดพลาดจากการ<br>ปฏิบัติงานลดน้อยลงจนถึง<br>ระดับไม่เกิดความผิดพลาด | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗     | นายพัฒน์พนธ์ ฤทธิโชติ<br>ผู้อำนวยการ<br>ส่วนปฏิบัติการรังวัดฯ |

## แผนผังการปฏิบัติงานการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน





## Flowchart โครงการ/กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

### กระบวนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

#### สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

##### ขั้นเตรียมการ

1. จัดเตรียมข้อมูล คน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ข้อมูลด้านเทคนิค และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงาน
2. ศูนย์เดินสำรวจจัดทำแผนกำหนดพื้นที่เดินสำรวจเป็นระวาง
3. ศูนย์ฯ เสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่เดินสำรวจพิจารณา
4. คณะกรรมการกำหนดพื้นที่เดินสำรวจเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ ท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้น ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ ก่อนวันเริ่มต้นเดินสำรวจไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตั้งตัวแทนในการระงับข้อขัดแย้งและรับรองแนวเขต แต่งตั้งผู้ปกครองท้องที่เพื่อเป็นตัวแทนรับรองแนวเขต

##### การดำเนินการ

1. นัดประชุมราษฎรพร้อมกับผู้นำท้องถิ่น และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่
2. รังวัดทำแผนที่และสอบสวนสิทธิในพื้นที่
3. ส่งรูปแปลงแผนที่ที่เดินสำรวจให้กรมที่ดินตรวจสอบ
4. ส่งเรื่องให้กรมการหมู่บ้านตรวจสอบ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการรังวัดทำแผนที่และสิทธิในพื้นที่
6. จัดสร้างโฉนดที่ดิน
7. พิจารณาออกโฉนดที่ดิน
8. จัดทำประกาศแจกโฉนดที่ดิน
9. แจกโฉนดที่ดิน

##### ภายหลังการดำเนินการ

1. ส่งมอบโฉนดที่ดิน สารบบที่ดินและหลักฐานการรังวัดให้แก่สำนักงานที่ดิน
2. รายงานผลการส่งมอบให้กรมที่ดินทราบ
3. มีประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องความไม่ชอบของเอกสารสิทธิ

##### ระบุความเสี่ยง

ไม่มีปัจจัยความเสี่ยง

##### ระบุความเสี่ยง

ลำดับที่ 1, 3 - 9 ไม่มีความเสี่ยง

- 2.1 ลักษณะของพื้นที่ที่ต้องดำเนินการกระจายไม่เป็นกลุ่ม
- 2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ขาดทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- 2.3 เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ RTK ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

##### ระบุความเสี่ยง

ลำดับที่ 1 - 2 ไม่มีความเสี่ยง

3. ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก ร้องขอให้ตรวจสอบความไม่ชอบของเอกสารสิทธิ โดยมากเป็นกรณีแนวเขตที่ดินของรัฐมีขอบเขตไม่ชัดเจน เช่น ที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ที่ป่าชายเลน, ที่เขา และที่ภูเขา

##### แนวทางการควบคุมความเสี่ยง

ไม่มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

##### แนวทางการควบคุมความเสี่ยง

ลำดับที่ 1, 3 - 9 ไม่มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

- 2.1.1 นำข้อมูลแปลงที่ดินจากโครงการ “บอกดิน” ที่มีการตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินแล้ว มากำหนดแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
- 2.1.2 นำข้อมูลปัญหาที่ดิน ที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จังหวัดได้ตรวจสอบร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกแล้ว เสนอคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจฯ ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0516.34/ว 9013 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2566 กำหนดมาตรการกรมที่ดินในการปฏิบัติงานออกหนังสือแสดงสิทธิในพื้นที่
- 2.2 ให้ศูนย์ฯ จัดทำโครงการที่สอนน้อง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
- 2.3.1 จัดให้มีการจับคู่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานชุดเครื่องมือ 2 คน ต่อ 1 ชุด สลับหมุนเวียนกัน
- 2.3.2 ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานจากกรมที่ดิน

##### แนวทางการควบคุมความเสี่ยง

ลำดับที่ 1 - 2 ไม่มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

- 3.1 ก่อนออกปฏิบัติงานโครงการฯ กรมที่ดินจัดให้มีการมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ โดยผู้บริหารกรมที่ดินได้กำกับให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กรณีแนวเขตที่ดินของรัฐไม่ชัดเจนให้แจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลให้มาร่วมตรวจสอบแนวเขต
- 3.2 ก่อนออกโฉนดที่ดินให้ศูนย์อำนวยความสะดวกสำรวจฯ ปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0516.34/ว 9013 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2566 เรื่อง กำหนดมาตรการกรมที่ดินในการปฏิบัติงานออกหนังสือแสดงสิทธิในพื้นที่ โดยการส่งรูปแปลงที่ดินที่ทำการรังวัด ให้สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญตรวจสอบ, ส่งบัญชีรายละเอียดแปลงที่ดินให้คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณาตรวจสอบความเป็นเจ้าของและการทำประโยชน์ของผู้นำเดินสำรวจฯ

กองเทคโนโลยีฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ / กิจกรรม

กระบวนการ

วัตถุประสงค์หลัก

- ย.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
- พัฒนาระบบข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
- การบริหารจัดการงานรังวัดด้วยดาวเทียม (RTK GNSS Network)
๑. เพื่อบริหารจัดการระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบบลูส์ (RTK GNSS Network) ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสนับสนุน สอน แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานการรังวัดโดยวิธีแผนที่ด้วยดาวเทียมแบบบลูส์ (RTK GNSS Network) ของช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน ให้สามารถปฏิบัติงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                               | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                           | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑,๖๑๑ ชุด ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด | ไม่มีการตรวจสอบค่าพิกัดของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Rover) ตามมาตรฐานที่กำหนด | ๙ ปานกลาง       | - มีระบบแจ้งเตือนเครื่องรับสัญญาณฯ ที่ครบกำหนดต้องตรวจสอบในเว็บไซด์ส่งงาน<br>- มีระบบจำกัดการเข้าใช้งานทำให้ไม่สามารถส่งงานในระบบได้ สำหรับเครื่องรับสัญญาณฯ ที่ไม่ดำเนินการส่งข้อมูลตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด<br>- จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตาม แนะนำและตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม | จำนวนเครื่องฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านหลักเกณฑ์ระเบียบของกรมที่ดิน | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นายนิติ นันตติกุล<br>วิศวกรรังวัด<br>ชำนาญการพิเศษ |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

ย.๔ ยกย่องระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

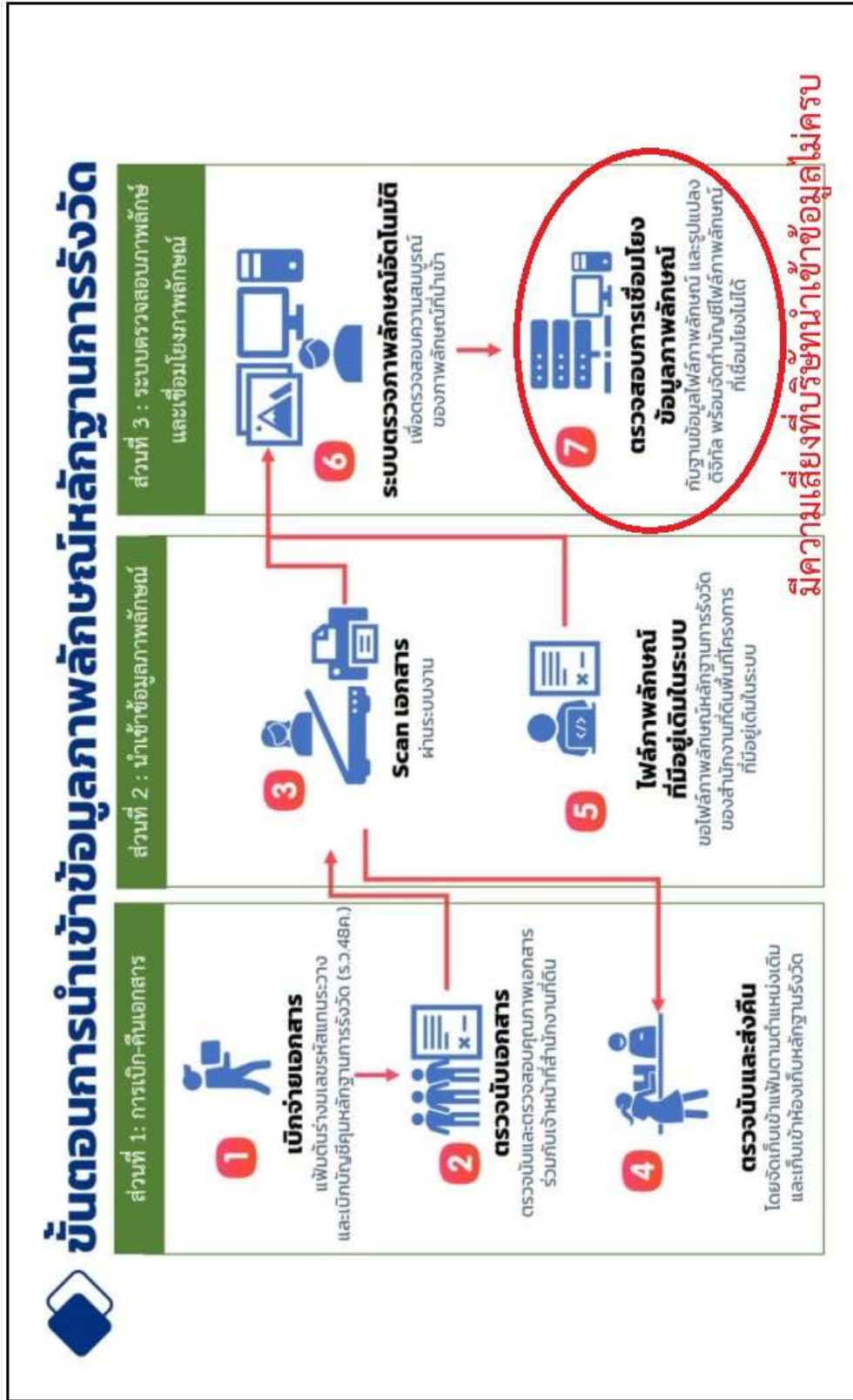
นำเข้าสู่ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน

นำเข้าสู่ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน

เพื่อนำเข้าสู่ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน รองรับการพัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                            | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                            | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | บริษัทผู้รับจ้างนำเข้าสู่ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดในระบบสารสนเทศไม่ครบถ้วน | ๑. การเบิกจ่ายเอกสารหลักฐานการรังวัดทุกประเภทในสำนักงานที่ดินเพื่อนำไป Scan ไม่ครบถ้วน<br>๒. บริษัทผู้รับจ้าง Scan เอกสารหลักฐานการรังวัดไม่ครบถ้วน | ๙<br>ปานกลาง    | - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ<br>- จัดทำบัญชีการส่งมอบ-รับมอบเอกสาร<br>- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ<br>เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล | มีแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าฯ ที่ชัดเจน | ม.ย. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗ | นายสงวน มณีรัตนศักดิ์<br>ผู้เชี่ยวชาญ<br>ด้านมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการงาน

วัตถุประสงค์หลัก

ย.๔ ยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ

การจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำนักงานที่ดินของประชาชนผู้รับบริการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                          | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น | การกำหนดแนวทาง<br>การปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน | ๑<br>ต่ำ        | <p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดำเนินการแก้ไข</p> <p>รายการสารบัญชีจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่</p> <p>หลังการสอบสวน และจัดทำเอกสารคำขอ หนังสือ</p> <p>สัญญาต่างๆ ครบถ้วน แล้วต่อมาจึงแก้ไขรายการ</p> <p>จดทะเบียนหลังเอกสารสิทธิฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้</p> <p>ถูกต้องตรงกับสารบัญชีจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป</p> <p>๒. ก่อนทำการจดทะเบียนเอกสารสิทธิ์ให้</p> <p>เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบรายการจดทะเบียน</p> <p>สารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ตรงกับสารบัญชี</p> <p>จดทะเบียนฉบับผู้ถือเอกสารสิทธิ์</p> <p>๓. รวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อแจ้งสำนักงานมาตรฐาน</p> <p>การทะเบียนที่ดินพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>ระเบียบหรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ติดตามประเด็นปัญหาที่ได้แจ้งกับทางสำนัก</p> <p>มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน และสำนักงานคดีโมไย</p> <p>สารสนเทศ และนำประเด็นปัญหา ที่ได้รับการแก้ไข</p> <p>มาใช้เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p>๕. แจ้งปัญหาให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ปรับปรุงพัฒนาระบบสารบัญชทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ให้สามารถปรับปรุงได้ดีโมไยดี ตามแบบสอบถามสิทธิ์</p> <p>และนิติกรรม เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว</p> | ประชาชนได้รับบริการ            | เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวเพ็ญพิศ<br>วงศ์แก้ว<br>นักวิชาการที่ดิน<br>ชำนาญการพิเศษ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่دين ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่دين  
โครงการ /กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย.๔ ยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล  
นำเข้าสู่ข้อมูลภาคีกับแหล่งข้อมูลการรังวัดของสำนักงานที่ดิน  
ควบคุมหลักฐานต้นร่างแผนที่และรายการรังวัดเดิม  
เพื่อให้เก็บรักษาหลักฐานต้นร่างแผนที่และรายการรังวัดเดิมได้ครบถ้วนทุกแปลง และสามารถนำมาใช้ประกอบการรังวัดได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                             | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ต้นร่างแผนที่และรายการรังวัดเดิมสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ | - ข้อมูลต้นร่างแผนที่และรายการเดิมไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้<br>- ข้อมูลภาคีกับแหล่งข้อมูลการรังวัดของสำนักงานที่ดินไม่สามารถค้นหาผ่านระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ได้ | ๑<br>ต่ำ        | - มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมหลักฐานการรังวัดเดิม<br>- จัดทำบัญชีการยืม - คืน หลักฐานต้นร่างแผนที่และหลักฐานการรังวัดเดิม และให้มีการลงลายมือชื่อในการยืมไปใช้ในทุกครั้ง<br>- ให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมต้นร่างแผนที่และรายการรังวัดเดิมให้สมบูรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ<br>- นำเข้าสู่ข้อมูลภาคีกับแหล่งข้อมูลการรังวัดในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์<br>- สำนักรับมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับ เพื่อให้สำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดการโครงการในแนวเดียวกัน | เก็บรักษาหลักฐานต้นร่างแผนที่และการรังวัดเดิมได้ครบถ้วนทุกแปลง และสามารถนำมาใช้ประกอบการรังวัดได้ | เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗ | นายวัชรพงศ์ อินทวงศ์<br>นายช่างรังวัดอาวุโส |

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน  
โครงการ/กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย.๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  
งานพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงแผนที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก  
เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดิน แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                               | ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                             | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ข้อมูลทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดินที่ให้บริการหน่วยงานภายนอก มีการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่สิทธิ | ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลกับผู้ลงทะเบียนขอสิทธิมีไขบุคคลเดียวกัน (เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ยังใช้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รายเดิม) | ปานกลาง         | ๑. พบพบและปรับปรุงบัญชีการลงทะเบียนของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเฉพาะเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒. กำหนดให้หน่วยงานที่ใช้ใช้ข้อมูล มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลฯ เป็นหนังสือ และลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทุกสิ้นปีงบประมาณ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล | ผู้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ลงทะเบียนขอสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นบุคคลเดียวกัน | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวอุบลวรรณ สุปันเวช<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br>ชำนาญการพิเศษ |
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | การใช้ระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ไม่เป็นปัจจุบัน                     | - การจัดการหลักการการใช้งานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบัน                                                                                                     | ๒<br>ต่ำ        | ๑. พบพบให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน<br>๒. ยกเลิกสิทธิเจ้าหน้าที่ กรณีเกษียณอายุราชการ, ลาออกจากราชการ<br>๓. ยกเลิกสิทธิในหน่วยงานเดิม กรณีย้ายสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ดำเนินการโดยผู้สิทธิ (ผู้ลงทะเบียน ปัจจุบัน)                             | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวอุบลวรรณ สุปันเวช<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br>ชำนาญการพิเศษ |



ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน  
โครงการ/กิจกรรม  
กระบวนการ  
วัตถุประสงค์หลัก

ย.๔ พัฒนากลุ่มองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล  
งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สำหรับประกอบการวิเคราะห์และจัดตั้งข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                             | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                            | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ฐานข้อมูลการจัดสรรที่ดินและข้อมูลอาคารชุดไม่ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลของสำนักงานที่ดิน | ๑. บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีการโยกย้าย เกษียณอายุราชการ ทำให้ทราบการที่ย้ายมาใหม่ขาดประสบการณ์ ต้องเริ่มต้นใหม่<br>๒. เจ้าหน้าที่มีการระงับเป็นจำนวนมาก และการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติไม่ทั่วถึงและไม่มีความต่อเนื่อง | ๔ ต่ำ           | ๑. มีการตรวจสอบและเร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานที่ดิน จังหวัด พังงาให้ทราบและเป็นหนังสือ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ไม่มีการรายงานข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีมีข้อสงสัยว่าข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือไม่มีความชัดเจนเพียงพอ<br>๒. ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับสำนักงานที่ดิน โดยส่งข้อมูลการจัดสรรที่ดินและข้อมูลอาคารชุดให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการแก้ไข<br>แล้วส่งให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และแก้ไขฐานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน | ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวภาณิศา ยอดเยี่ยม<br>นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ /กิจกรรม

กระบวนการงาน

วัตถุประสงค์หลัก

ย.๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

งานวางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การวางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง             | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | วิธีกรหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                               | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (C) | C๑ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภทยังไม่รองรับการจดทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | C๑.๑ ระเบียบและแนวทางการจดทะเบียนต้องแก้ไข เพื่อรองรับการจดทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน | ๑<br>ต่ำ        | ๑. กำหนดแผนในการดำเนินการจัดทำระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ<br>๒. รวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๓. ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน | ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวชญภา มั่นคง<br>นักวิชาการที่ดิน<br>ชำนาญการพิเศษ |



ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการงาน

วัตถุประสงค์หลัก

- ย.๔ พัฒนากล่องคำกรณณสูงและมีธรรมาภิบาล
- งานการเงินและบัญชี
- การตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ New GFMS Thai
๑. เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง นำไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง      | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น                                        | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | วิธีหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| ด้านการปฏิบัติงาน (O) | ๑. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย แสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกแห่ง         | ๑. งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง | ๔ ต่ำ           | ๑. เรียกรายงานบัญชีแยก ประเภท "บัญชีเงินประกันอื่น" ในระบบ GFMS (เดิม) และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝาก กระทั่งการคลัง รหัสบัญชี ๑๐๔๑๐๐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของสำนักงานหน่วยเบิกจ่าย และส่งให้สำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว ค้นหาเอกสารหลักฐานตรวจสอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทุกแห่ง | ๑. ผลการรายงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีที่ให้รายงานทุกวันที ๑๕ ของทุกเดือน และจากการปรับปรุงข้อมูลคลาดเคลื่อน ๕ บัญชี ปรากฏว่า ข้อผิดพลาดทางบัญชีลดน้อยลง | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | นางสาวอารยา เรืองคลัง<br>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
|                       | ๓. ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง                                   | ๓. ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง                                                                 |                 | ๒. บัญชีอื่น ๆ อีกจำนวน ๔ บัญชี ให้หน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดตามช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด                                                                                                                                                                                                       | ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการทางบัญชีที่มากขึ้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาดลดลง                                                          |                   |                                                         |
|                       | ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai | ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai                               |                 | ๓. กองคลังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบฯควบคู่กับสำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย โดยออกคำสั่งกองคลังที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีที่มีข้อผิดพลาดเลื่อนปีงบประมาณก่อน                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                   |                                                         |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กองคลัง

| ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น                                    | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | วิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยง                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | ๒. ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai ไม่ตรงกับผลการตรวจนับของกองพัสดุ | ๒.๑ เจ้าหน้าที่กองพัสดุ อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMS Thai และการตรวจนับพัสดุ (ภารกิจของกองพัสดุ) | ๔<br>ต่ำ        | ๔. ข้อผิดพลาดเล็กน้อย สำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายค้นหาเอกสารหลักฐาน เพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด ไม่พบให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คือ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ตรวจสอบและรายงานผลให้กรมที่ดินทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป<br>๕. มีการจัดบรรยายออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบบัญชีผิดพลาดเคลื่อน ๕ บัญชี ให้ข้าราชการและลูกจ้างทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ | ผลการรายงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้รายงานประจำปี ปรากฏว่า ข้อผิดพลาดทางบัญชีลดน้อยลง | ทุกสิ้นปีงบประมาณ | นางสาวอารยา เรืองคลัง<br>นักวิชาการเงินและบัญชี<br>ชำนาญการ |
|                  |                                                                         |                                                                                                                                              |                 | เรียกรายงานสินทรัพย์คงเหลือ และรายงานที่เกี่ยวข้องในระบบ New GFMS Thai จัดส่งให้กองพัสดุเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งผลให้กองคลังเพื่อดำเนินการต่อไป เช่น บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง หากพบข้อมูลยังไม่มีการบันทึกรายการจะแจ้งให้กองพัสดุดำเนินการบันทึกโอนเป็นสินทรัพย์รายตัวทันที                                                                                                                                                  |                                                                                      |                   |                                                             |



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<br>กองแผนงาน                     | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๗ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล<br>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<br>กองแผนงาน                     | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล<br>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

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรรที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ๑. นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์         | รองอธิบดีกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ |
| ๒. นายขวัญชัย อรัญเวช           | ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ                            |
| ๓. นางดวงรัตน์ จันทระประดิษฐ์   | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                             |
| ๔. นายเจนกิจ เชษฐวานิชย์        | ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ                     |
| ๕. นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์      | ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด                   |
| ๖. นายสุวิชัย สีนั้งเกิด        | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                 |
| ๗. นางแม่นเขียน เขาว์ศิลป์      | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                                        |
| ๘. นางศุภกิจ สกลสาวภาคย์        | ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่                               |
| ๙. นางชุติมา ศูนย์ะคณิต         | ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน                     |
| ๑๐. นางนวลจันทร์ สุขสงวน        | ผู้อำนวยการกองคลัง                                            |
| ๑๑. นายพิชญ์ ติธธสวีสต์         | ผู้อำนวยการกองพัสดุ                                           |
| ๑๒. นายธนกรณ สกฤติม             | ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน                  |
| ๑๓. นางสาวปัทมา ทาทราย          | ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                          |
| ๑๔. นางสาวอัจฉรา อุ๋นใจ         | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                         |
| ๑๕. นางสาวกนิษฐนันท์ พงษ์วิจิตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                         |
| ๑๖. นางอนุดิดา พูนยิ้ม          | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                              |
| ๑๗. นางสาวณัฐธิดา แสงสุระธรรม   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                            |