



**รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗**

**กรมที่ดิน กองแผนงาน
กระทรวงมหาดไทย**

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ภารกิจที่เดิน โดยผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (มาตรการ/แนวทาง) ตามแนวทางที่เหมาะสม

กองแผนงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน โดยรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานตาม แผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมที่ดินในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

กองแผนงาน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

● บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. การกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง	๑
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๔. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	๔
● ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
● ผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘
- ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๘
- ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๘
- ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๘
- ปัญหาและอุปสรรค	๘
- ข้อเสนอแนะ	๙
● ตารางผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒. การกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง

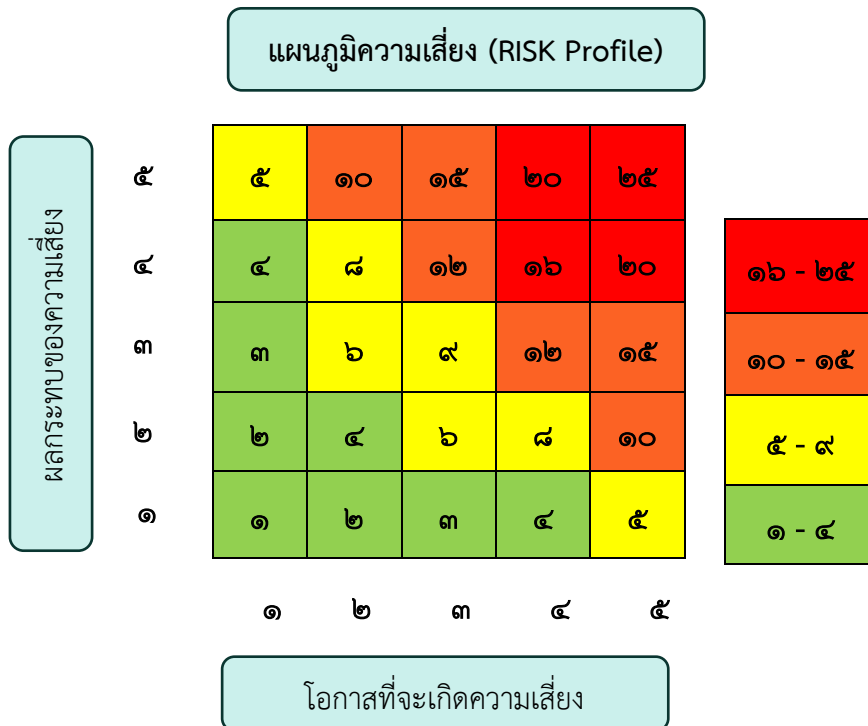
กรมที่ดินได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนและพิจารณากระบวนการงานตามโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบว่ามีความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการงาน ตั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนดำเนินการ และ หลังดำเนินการไปแล้ว ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับประเภทความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) และด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)

๒.๒ การดำเนินการ

๒.๒.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกกระบวนการงานที่เป็นความเสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ เกณฑ์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่จะนำมาจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง สรุปดังนี้

(๑) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ดังนี้

ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)	แนวทางการจัดการ
ระดับ ๕ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูงมาก	ระดับ ๕ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูงมาก	คะแนนความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ ระดับความเสี่ยง สูงมาก	มีแผนลดความเสี่ยงและประเมิน ความเสี่ยงซ้ำ
ระดับ ๔ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูง	ระดับ ๔ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูง	คะแนนความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ ระดับความเสี่ยง สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง)
ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ปานกลาง	ระดับ ๓ ผลกระทบของ ความเสี่ยง ปานกลาง	คะแนนความเสี่ยง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตามความเสี่ยง)
ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ต่ำ	ระดับ ๒ ผลกระทบของ ความเสี่ยง น้อย	คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ต่ำมาก	ระดับ ๑ ผลกระทบของ ความเสี่ยง น้อยมาก	คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง



(๒) กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) สูงมากและสูง
ให้นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒.๒ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานที่มีกระบวนการความเสี่ยง ได้แก่สำนัก
มาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักมาตรฐาน
และส่งเสริมการรังวัด กองเทคโนโลยีแผนที่ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน สำนักส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กองพัสดุ และกองคลัง ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม
ดังกล่าว โดยพิจารณาทบทวนความเสี่ยงขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนดำเนินงาน จนถึง
หลังดำเนินงาน ว่าขั้นตอนใดของกระบวนการที่เกิดความเสี่ยง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ที่ทำให้
การดำเนินงาน ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีผล
ที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของผลกระทบ ที่จะส่งผลต่อหน่วยงานและองค์กร ว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือระดับความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ตามข้อ ๒.๒.๑ (๑) รวมถึง
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรง หรือ มีความเสียหายมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ค่าคะแนนระดับ
ความเสี่ยงแล้วก็จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกฎที่ดินและหน่วยงาน
เพื่อกำหนดกิจกรรมการตอบสนองในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้มีความเหมาะสม โดยจัดเรียงลำดับ
จากระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ

๒.๒.๓ จากการทบทวนและพิจารณาขั้นตอนกระบวนการของโครงการ/กิจกรรม ที่มีประเด็น
ความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการของ
โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ กระบวนการ ๒๔ เรื่อง จำแนกเป็น

- ความเสี่ยงที่มีเกณฑ์ระดับ สูงมาก (ค่าคะแนน ๑๖) จำนวน ๔ กระบวนการ ๖ เรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความเสี่ยงที่มีเกณฑ์ระดับ สูง (ค่าคะแนน ๑๒ และ ๑๕) จำนวน ๒ กระบวนการ ๒ เรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองเทคโนโลยีแผนที่ และ กองพัสดุ
- ความเสี่ยงที่มีเกณฑ์ระดับ ปานกลาง (ค่าคะแนน ๕ และ ๙) จำนวน ๖ กระบวนการ ๖ เรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กองเทคโนโลยีแผนที่
สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด และ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความเสี่ยงที่มีเกณฑ์ระดับ ต่ำ (ค่าคะแนน ๑ - ๔) จำนวน ๗ กระบวนการ ๑๐ เรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองคลัง และ สำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดวิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีให้ความเสี่ยงขยายไปสู่วงกว้างและส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมที่ดินและหน่วยงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้นำกระบวนการที่เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๑๖) และระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๒ และ ๑๕) มาบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๕) จำนวน ๑ กระบวนการ ได้แก่ การปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๑๖) จำนวน ๒ กระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๑๖) จำนวน ๒ กระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (ค่าคะแนน ๑๒) จำนวน ๑ กระบวนการ คือ กระบวนการ การควบคุมครุภัณฑ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัสดุ

๔. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) ได้กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานที่มีกระบวนการที่มีความเสี่ยงตามข้อ ๓ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะประมวลสรุปผลการจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการ (แผนงาน/มาตรการ/แนวทาง) ที่บรรจุไว้ในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน และนำเสนอผู้บริหารให้ทราบ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมที่ดินได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีกระบวนการงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงสูง ที่บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๖ กระบวนการงาน ความเสี่ยงจำนวน ๗ เรื่อง ภายใต้ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน และความเสี่ยงอยู่ในประเภทด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล ประกอบด้วย ๑ กระบวนการงาน ความเสี่ยง ๑ เรื่อง ได้แก่ กระบวนการงานการปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ กระบวนการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสิ่งทวาทิพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล ประกอบด้วย ๒ กระบวนการงาน ความเสี่ยง ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) กระบวนการงาน การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ๒) กระบวนการงาน การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๓ กระบวนการงาน ความเสี่ยง ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) กระบวนการงาน การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร ๒) กระบวนการงาน การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ และ๓) กระบวนการงานการควบคุมครุภัณฑ์

กระบวนการภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับสูง

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	กระบวนการที่วิเคราะห์ /ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณสูงขึ้นในอนาคต	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ กระบวนการ : การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับความเสี่ยง ๑๖	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีการบุกรุกหรือโจมตีเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศส่งผลให้การบริการหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง	โครงการ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ กระบวนการ : การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระดับความเสี่ยง ๑๖	
๓. ไม่สามารถใช้ระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ		

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	กระบวนการที่การวิเคราะห์/ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. ระบบเครือข่ายสื่อสารไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	โครงการ เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร กรมที่ดิน กระบวนการ : การบริหารจัดการระบบเครือข่าย สื่อสาร ระดับความเสี่ยง ๑๖	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เสมือนกรมที่ดิน กระบวนการ การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ ระดับความเสี่ยง ๑๖	
๖. รูปแบบที่ดินในระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของกรมที่ดินยังมีความคลาดเคลื่อนของจำนวน ขนาด รูปร่าง และตำแหน่งหากประชาชนและหน่วยงานภายนอกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบอาจเกิดความเสียหายต่อภาครัฐกิจและทางราชการได้	โครงการ พัฒนารูปแปลงที่ดินและแผนที่รูปแปลง ที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน กระบวนการ การปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ระดับความเสี่ยง ๑๕	กองเทคโนโลยีทำแผนที่
๗. ครุภัณฑ์ที่ตรวจนับโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี มียอดคงเหลือไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และไม่ตรงกับข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)	โครงการ งานด้านพัสดุ กระบวนการ การควบคุมครุภัณฑ์ ระดับความเสี่ยง ๑๒	กองพัสดุ

ทั้งนี้ สำนัก/กองที่มีกระบวนการและเกณฑ์การประเมินที่อยู่ระดับความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกณฑ์ระดับความเสี่ยงสูงได้แก่ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ และกองพัสดุ ได้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน และจากการที่กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลสรุปผลความเสี่ยงในภาพรวมแล้ว ปรากฏว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยง ๖ กระบวนการดังกล่าวข้างต้น สถานะความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ (ควบคุมได้) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล ประกอบด้วย ๑ กระบวนการ

- กระบวนการ การปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ได้มีการควบคุมความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลที่มี ข้อมูลทะเบียนที่ดิน แต่ไม่มีรูปแปลงที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดินแต่ไม่มีข้อมูลทะเบียนที่ดิน และรูปแปลงที่ดินซ้ำซ้อนในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดินให้มีความถูกต้อง และได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแปลงที่ดินได้ในระบบสารสนเทศ จำนวน ๓๘๑,๖๑๒ แปลง พื้นที่ ๓๘ จังหวัด แต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงส่งข้อมูลให้สำนักงานที่ดินดำเนินการต่อ ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในเบื้องต้น และได้มีการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล ประกอบด้วย ๒ กระบวนงาน ได้แก่

๑. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงโดยจัดซื้ออุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลในระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องพื้นที่จัดเก็บ (Storage) ที่ไม่เพียงพอให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

๒. การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการควบคุมความเสี่ยง โดยการเพิ่มอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Firewall) ให้กับสำนักงานที่ดิน จำนวน ๙๑ แห่ง จัดจ้างบริการศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนมีการจัดทำแผนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีระบบอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ และให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๓ กระบวนงาน ได้แก่

๑. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการควบคุมความเสี่ยง โดยเพิ่มวงจรแบบ Cellular เพื่อการใช้งานกรณีจราจรสายขัดข้องพร้อมกันทั้งหมด และเพิ่มความเร็ววงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้งสองแห่ง จาก ๒๐ Mbps เป็น ๔๐ Mbps ทำให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดำเนินการแล้วในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๙๑ แห่ง

๒. การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการควบคุมความเสี่ยง โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและสามารถทำงานแบบ High Availability (HA) บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้บริการระบบในหน่วยงานส่วนกลางและบริการประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีการวางแผนและจัดหาระบบสำรองข้อมูลไปยังศูนย์สารสนเทศที่ดินแห่งที่ ๒ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการบุกรุกและลดการถูกโจมตีจากผู้ไม่พึงประสงค์

๓. การควบคุมครุภัณฑ์ กองพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยง โดยตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์จากรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้จำนวนครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจสอบข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และในระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เพื่อให้จำนวนครุภัณฑ์มีสอดคล้องตรงกับข้อมูลในระบบดังกล่าว

ผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานผลการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

๒. มีการกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ มีการกำหนดกิจกรรม หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง แนวทาง วิธีการบริหารความเสี่ยง การติดตามและการรายงานผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของกรมที่ดิน

๓. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ และการนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๔. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการกำหนดกรอบนโยบายและแนวทาง การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เพื่อนำมาจัดทำแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่สำคัญ

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบางหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการ/แนวทาง ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีจำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ ของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ได้ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักจะประเมินว่า กิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ ไม่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจการนั้นไม่ได้ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ และอาจส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงานในภาพรวมของกรมที่ดินได้

๒. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงยังขาดความเข้าใจ จึงต้องเพิ่มแนวทาง/ช่องทางในการ สื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้กรมที่ดินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรมที่ดินจะต้องมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีผ่าน มา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือกิจกรรมที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการทบทวนและปรับปรุง กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. ควรกำหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก

ย.๔ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล

พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

๑. เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินอยู่ในระบบมาตรฐานอื่นมาเป็นมาตรฐานสากลในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม

๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพความถูกต้องของมาตรฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้บริหารจัดการที่ดินมีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓. เพื่อให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินและฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในฐานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโครงการ

ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

กระบวนการ

การปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการ ติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน /ระดับ	หลัง คะแนน /ระดับ					
(O) รูปแปลงที่ดินในระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)	รูปแปลงที่ดินในระบบ (LandsMaps) เกิดจากการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินจากระวางกระดาษ (Hardcopy) ซึ่งรูปแปลงที่ดิน	๑๕ สูง	๑๔ สูง	จัดทำแผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. จัดทำแผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัลดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ดิน	๑. ปรับปรุงรูปแปลงที่ดินจำนวน ๓๘๑,๖๑๒ แปลงในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา สิงห์บุรี นนทบุรี อุบลราชธานี	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : บางพื้นที่ไม่สามารถตรวจสอบดำเนินการได้	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการ ติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน /ระดับ	หลัง คะแนน /ระดับ					
ของกรมที่ดินยังมีความคลาดเคลื่อนของจำนวนขนาดรูปร่าง และตำแหน่งหากประชาชนและหน่วยงานภายนอกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจเกิดความเสียหายต่อภาครัฐกิจและทางราชการได้	ในระวางกระดาษส่วนใหญ่เกิดจากการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสองและการย้ายรูปแปลงจากระบบพิกัดฉาก ศูนย์กำหนดระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม สู่ระบบดิจิทัล (Digital)				จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ แปลง ในพื้นที่ทั่วประเทศ ๑.๑ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลที่มีข้อมูลทะเบียนที่ดินแต่ไม่มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ๑.๒ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดินแต่ไม่มีข้อมูลทะเบียนที่ดินในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ๑.๓ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขรูปแปลงที่ดินซ้ำในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ให้มีความถูกต้อง	หนองคาย บึงกาฬ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี พิจิตร ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด สมุทรสงคราม ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สมุทรสาคร จันทบุรี เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี น่าน นครสวรรค์พะเยา ตาก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมา	จึงส่งให้สำนักงานที่ดินดำเนินการต่อ ทำให้สามารถควบคุมได้ในเบื้องต้นแต่จากปริมาณโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศ ที่มากกว่า ๓๕ ล้านแปลง ทำให้ยังคงมีความสูงที่ระดับ ๑๔ แนวทางการแก้ไข : ยังต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังจนครบทั้งประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บค่าพิกัด	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน /ระดับ	หลัง คะแนน /ระดับ					
					ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. เลือกพื้นที่ดำเนินการบริเวณที่มีแปลงที่ดินที่ได้จากการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีปริมาณมากพอ สำหรับควบคุมการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน ๓. วางแผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินจากภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินของกรมที่ดินซึ่งจะทำให้ประเทศมีฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิทัลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือรองรับการให้บริการประชาชน๔. ได้จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณตามแผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน จำนวน ๓๗๕,๐๐๐ แปลง	๒. พื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) เพื่อควบคุมรูปแปลงที่ดิน คือ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก ๓. จัดทำร่าง TOR ส่งกองพัสดุเพื่อพิจารณาดำเนินการตาม หนังสือที่ มท ๐๕๑๒.๕/๒๖๐๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ๔. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว	ด้วยระบบ RTK GNSS Network สำหรับเป็นแปลงควบคุมในการปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน มีเป้าหมายจำนวน ๓๗๕,๐๐๐ แปลง ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จะดำเนินการปีละจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ แปลง จนครบทั่วประเทศ	-

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดิน แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรองรับอัตราการเติบโต ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
กระบวนการ	การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
(O) พื้นที่จัดเก็บ (Storage) ที่มีอยู่อาจไม่ เพียงพอต่อการจัดเก็บ ข้อมูลที่มีปริมาณสูงขึ้น ในอนาคต	ปริมาณข้อมูลมีอัตราการ เติบโตสูง	๑๖ สูงมาก	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลในระบบเพิ่มจาก เดิม ๒ Petabyte เป็น ๓ Petabyte โดยได้รับ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่ง สามารถรองรับการจัดเก็บ ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	- ดำเนินการแล้วตามโครงการซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเป็น สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง สำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ เลขที่สัญญา สช ๒๖/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้ รับจ้าง -ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อการสนับสนุนการเพิ่ม สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง สำนักงานที่ดินแบบออนไลน์	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมที่ดินมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมที่ดินให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศกรมที่ดินมีความปลอดภัยและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๘

กระบวนการงาน

การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
(O) ๑. มีการบุกรุกหรือโจมตีเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศส่งผลให้การบริการหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง ๒. ไม่สามารถใช้ระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๑. มีการโจมตีระบบอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้การบริการไม่ต่อเนื่อง ๒. ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่อาจยังไม่เพียงพอเมื่อมีการใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ๓. ระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในศูนย์สารสนเทศที่ดินแห่งที่ ๒ ยังไม่เพียงพอ	๑๖ สูงมาก	๑๕ สูง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. เพิ่มอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Firewall) ให้กับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ๒. เข้าบริการศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) ๓. จัดทำแผนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - แผนตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดำเนินการแล้ว อยู่ในประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานกรมที่ดิน ตามพรบ. ไซเบอร์ https://www.dol.go.th/dolsecure/Pages/default.aspx	-ดำเนินการแล้วในสำนักงานที่ดิน จำนวน ๙๑ แห่ง -ดำเนินการแล้วตามสัญญา สจ ๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
	๔. ระบบป้องกันภัย คุกคามทางไซเบอร์ใน สำนักงานที่ดินยังไม่ เพียงพอ				- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีการ บริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้วแต่ รวมกับความเสี่ยงกรรมที่ดิน - แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแผน รับมือภัยคุกคามแล้ว https://www.dol.go.th/dolsecure/ Pages/default.aspx - แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี แผนกู้คืนระบบฯ ตามโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศระยะที่ ๒ และมีการตั้ง คณะทำงานเพื่อทบทวนแผนแล้ว ตาม คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗			

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย.๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร กรมที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก ระบบเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
(O) ๑. ระบบ เครือข่ายสื่อสารไม่ สามารถให้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง ๒. ความเร็วของวงจร เครือข่ายสื่อสารไม่ เพียงพอกับการใช้งาน	ระบบเครือข่ายสื่อสาร ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อแบบมีสาย (Physical Wire) ทั้งวงจร หลักและวงจรสำรอง หาก สายสัญญาณทั้งสองวงจร ขัดข้องด้วยเหตุสุดวิสัยหรือ ภัยพิบัติ เสาคิดตั้ง สายสัญญาณล้มจะทำให้ไม่ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้	๑๖ สูงมาก	๑๒ สูง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. เพิ่มวงจรแบบ Cellular เพื่อเพิ่ม ความพร้อมใช้งานกรณีวงจรแบบสาย ขัดข้อง ๒. เพิ่มความเร็ววงจรสื่อสารระหว่าง สำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศ ที่ดินทั้งสองแห่งโดยเพิ่มความเร็ววงจร จาก ๒๐ Mbps เป็น ๔๐ Mbps ใน วงจรที่ ๑ และ ๒๐ Mbps ในวงจรที่ ๒	ดำเนินการแล้วใน สำนักงานที่ดินจำนวน ๙๑ แห่ง	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย.๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนกรมที่ดิน
วัตถุประสงค์หลัก เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบงานต่างๆทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙
กระบวนการ การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
(O) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูลมีอายุการใช้งาน สิ้นสุดสายการผลิตเสี่ยงต่อการชำรุดและไม่รองรับกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศปัจจุบันได้ ๒. ไม่รองรับการปริมาณการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ประชาชน	๑๖ สูงมาก	๑๕ สูง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. ทำโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและสามารถทำงานแบบ High Availability (HA) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถทำงานได้ตลอดเวลาและมีความมั่นคงปลอดภัย ๒. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่ให้บริการระบบในหน่วยงานส่วนกลางและบริการประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต ๓. วางแผนและจัดหาระบบสำรองข้อมูลไปยังศูนย์สารสนเทศที่ดินแห่งที่ ๒	-ดำเนินการแล้วตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อการบริหารประชาชน (DOL Public Cloud) ปี ๒๕๖๗ เลขที่สัญญา ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ -ดำเนินการแล้วในโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารหน่วยงานส่วนกลาง เลขที่สัญญา สจ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ -ดำเนินการแล้วในโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารหน่วยงานส่วนกลาง เลขที่สัญญา สจ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

กองพัสดุ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ การควบคุมครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อให้การควบคุมครุภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)
๒. ครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai ตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีข้อมูลตรงกับในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

กระบวนการ

การควบคุมครุภัณฑ์

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
(O) ครุภัณฑ์ที่ตรวจนับ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี มียอดคงเหลือไม่ตรงกับ ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และไม่ตรง กับข้อมูลตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ดิน (ระยะที่ ๒)	๑. ไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai ให้ ถูกต้องกับทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ๒. ข้อมูลตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ดิน (ระยะที่ ๒) ยังไม่ สามารถปรับปรุงให้ตรง กับครุภัณฑ์คงเหลือที่มีอยู่ จริง	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง (Treat Risk) โดยมี การตรวจสอบ พัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบ พัสดคงเหลือที่ มีอยู่จริงให้ ตรงตามบัญชี	๑. ขอข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai จากกองคลัง ส่งให้ สำนัก/กอง และสำนักงาน ที่ดินทั่วประเทศ ตรวจสอบกับ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงและทะเบียน คุมทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความ พร้อมในการตรวจพัสดุประจำปี ๒. ส่งข้อมูลครุภัณฑ์ตาม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ดิน (ระยะที่ ๒) ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง และทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อ เตรียมความพร้อมในการตรวจ พัสดุประจำปี	การตรวจสอบข้อมูลจากรายงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี จำนวนครุภัณฑ์ต้องตรงกับ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และนำ ข้อมูลมาตรวจสอบกับข้อมูลใน ระบบ New GFMS Thai และ ข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ให้ ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้จำนวน ครุภัณฑ์มียอดคงเหลือตรงกับ ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และตรงกับข้อมูลตาม โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ข้อมูล ตามโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่าง ปรับปรุงให้ตรงกับ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ ตรงกันกับทะเบียนคุม ทรัพย์สิน	๑. ครุภัณฑ์ที่ รับเข้ามาใหม่ หากไม่มีการ ควบคุมที่ดีอาจ ทำให้ข้อมูลใน ทะเบียนคุม ทรัพย์สินและ ข้อมูลตาม โครงการ พัฒนาระบบ สารสนเทศ ที่ดิน (ระยะที่ ๒) ไม่ตรงกับ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริง

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
					๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ ตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ์ที่คงเหลือให้ ถูกต้องตามทะเบียนคุมทรัพย์สินก่อน และนำข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และข้อมูลตามโครงการระบบ สารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) มาตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้ง ๔. รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ New GFMS Thai ที่ตรวจสอบแล้ว จัดส่งกองคลังเพื่อปรับปรุงรายการให้ ถูกต้องตรงกัน ๕. การปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ตาม โครงการระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะ ที่ ๒) ให้ถูกต้องจะอ้างอิงจากทะเบียน คุมทรัพย์สิน		แนวทางการแก้ไข : นำข้อมูลการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงที่ ต ร ว จ ส อ บ ต ร ง กั บ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน แล้ว ส่ ง แ จ้ ง ส ำ นั ก เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องตรงกันต่อไป	๒. การจำหน่ายพัสดุ ขำรุด หากไม่มีการ จำหน่ายบัญชีออก จากทะเบียนคุม ทรัพย์สินและข้อมูล ตามโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ที่ดิน (ระยะที่ ๒) ข้อมูลจะไม่ตรงกับ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง