

**รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕**



**กองแผนงาน กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย**

คำนำ

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

กองแผนงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภารกิจที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภารกิจที่ดิน โดยรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด ๑๒ หน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ ภารกิจกรรม แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของภารกิจที่ดินในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

กองแผนงาน กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย

● บทนำ	๔
๑. หลักการและเหตุผล	๔
๒. การกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง	๔
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๔. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	๕
● ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖
● ผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๑
- ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๑๑
- ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๑๑
- ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๑๑
- ปัญหาและอุปสรรค	๑๒
- ข้อเสนอแนะ	๑๒
● ตารางผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๓

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 ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรในขนาดอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒. การกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

กรมที่ดินได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) และในแต่ละด้านมีการแบ่งประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) และด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)

หน่วยงานภายในสังกัดกรมที่ดิน ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ประเภทความเสี่ยง ทั้ง ๔ ประเภท และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ์) และปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามแผน/วัตถุประสงค์ที่กำหนด ตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรม รวมทั้ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) (I) และระดับความเสี่ยง (R) ซึ่งแบ่งเกณฑ์ออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ (คะแนน ๑ - ๔) ระดับปานกลาง (คะแนน ๕ - ๙) ระดับสูง (คะแนน ๑๐ - ๑๕) และระดับสูงมาก (คะแนน ๑๖ - ๒๕) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้

จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน สรุปได้ว่า มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม ที่มีค่าคะแนนระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระดับปานกลาง การจัดการความเสี่ยง คือ การยอมรับความเสี่ยง จะมีมาตรการติดตาม ความเสี่ยง เพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับสูงขึ้น สำหรับค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก การจัดการความเสี่ยง คือ การลดความเสี่ยง/การประเมินซ้ำ/การควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ กองแผนงานจึงได้นำความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มาดำเนินการวิเคราะห์

ถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของกรมที่ดินเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักกฎหมาย กองคลัง กองพัสดุ กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและจัดการตามมาตรการ/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้ความเสี่ยง (เหตุการณ์) นั้น ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

๔. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานได้สอบทานวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ในการจัดการความเสี่ยง

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล และวิเทศสัมพันธ์) จะมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และดำเนินการตามวิธีการจัดการ (แผนงาน/มาตรการ/แนวทาง) ที่กำหนดไว้ในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหาร

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมที่ดิน ได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ตามโครงการยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณากิจกรรมตามกรอบดังกล่าว และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่า กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะพิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ำ จะไม่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน เนื่องจากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพียงแต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิม

จากการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง จำแนกเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๕ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๙ เรื่อง และความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒๒ เรื่อง จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/มาตรการในการติดตามและระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง ให้สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดินที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก				ความเสี่ยงระดับสูง				ความเสี่ยงระดับปานกลาง			
	จำนวนทั้งสิ้น	ผลการดำเนินการ			จำนวนทั้งสิ้น	ผลการดำเนินการ			จำนวนทั้งสิ้น	ผลการดำเนินการ		
		หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้	คงอยู่ควบคุมไม่ได้		หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้	คงอยู่ควบคุมไม่ได้		หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้	คงอยู่ควบคุมไม่ได้
๑. ด้านกลยุทธ์ (S)	-	-	-	-	๑	-	๑	-	๔	-	๓	๑
๒. ด้านการดำเนินงาน (O)	๕	-	๑	๔	๗	-	๗	-	๑๕	-	๑๓	๒
๓. ด้านการเงิน (F)	-	-	-	-	๑	๑	-	-	๑	-	๑	-
๔. ด้านปฏิบัติ (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	-	๒	-
รวม	๕	-	๑	๔	๙	๑	๘	-	๒๒	-	๑๙	๓

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๕ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จำนวน ๑ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๙ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จำนวน ๘ เรื่อง ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒๒ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จำนวน ๑๙ เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีจำนวน ๒๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๒. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมไม่ได้ มีจำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ต้องนำไปหาวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

๓. ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหมดไป มีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ คือ แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

รายละเอียดของความเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานไม่สามารถดำเนินการได้	โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. ที่ดินแปลงใหญ่รังวัดไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาโครงการสิ้นสุด	กิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	
๓. คำขอ ส.ค.๑ ค้างดำเนินการมีอยู่จำนวนมาก	โครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) กิจกรรมเร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
๔. ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดที่ดินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน	โครงการจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
๕. ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก คทช. จังหวัดไม่ถูกต้อง		

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน	โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) กิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ค้างดำเนินการเป็นจำนวนมาก	โครงการสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๓. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์	โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อจัดความยากจน และพัฒนาชนบท กิจกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อจัดความยากจน และพัฒนาชนบท	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
๔. สำนักงานที่ดินส่งรายงานผล การปฏิบัติงานล่าช้า และข้อมูลไม่ครบถ้วน		
๕. จังหวัดจัดส่งโครงการล่าช้า		
๖. ตำแหน่งที่ดินตามข้อมูลโครงการ "บอกดิน" กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม ส่งผลให้ข้างรังวัดไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนงานต่อเดือน	โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กิจกรรมการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	สำนักมาตรฐาน การออกหนังสือสำคัญ
๗. ข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดินที่เจ้าของ ที่ดินแจ้ง ไม่ตรงกับแปลงที่ครอบครอง		
๘. แนวเขตที่ดินของรัฐบางพื้นที่ไม่มี ขอบเขตที่ชัดเจน		
๙. ที่ดินที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดิน อาจทับซ้อนกับที่ดินของรัฐหรือโฉนด ที่ดินของแปลงอื่น		
๑๐. ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศที่มีอยู่ไม่สามารถรับมือ กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้ ทุกกรณีและมีช่องโหว่ต่อการถูกโจมตี จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
๑๑. ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลรูปแบบแผนที่ให้บริการ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยังไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องและไม่เป็น ปัจจุบัน		
๑๒. ข้อมูลรูปแบบ น.ส. ๓ ก. ที่ทับซ้อน กับข้อมูลรูปแบบโฉนดที่ดิน ที่ได้ตรวจสอบแล้วและส่งให้สำนักงาน ที่ดินดำเนินการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง อาจจะไม่ได้รับ การแก้ไข และฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก. ในระบบฯ ไม่ตรงกับ น.ส. ๓ ก. ที่มีอยู่ในสำนักงานที่ดิน	โครงการแผนงานพัฒนาฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก. กิจกรรมแผนงานพัฒนาฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก.	กองเทคโนโลยีทำแผนที่
๑๓. การจัดซื้อเครื่องสำรวจฯ ไม่ได้ ตามจำนวน หรือส่งมอบให้สำนักงาน ที่ดินไม่ได้ตามกำหนด	โครงการการจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน	สำนักมาตรฐานและ ส่งเสริมการรังวัด
๑๔. จังหวัดไม่ดำเนินการจำหน่าย ครุภัณฑ์ (กล้องสำรวจฯ) ที่ชำรุด		
๑๕. ฐานข้อมูลการจัดสรรที่ดินและ ข้อมูลอาคารชุดที่มีอยู่ไม่ถูกต้องตรงกับ ข้อมูลของสำนักงานที่ดิน	โครงการให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	สำนักส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑๖. การเรียกใช้ข้อมูลในระบบข้อมูลจัดสรรที่ดินและอาคารชุดบนเว็บไซต์ของกรมที่ดิน ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ค้นหาข้อมูลได้ตามชื่อโครงการ แต่ไม่สามารถเลือกดูข้อมูลโครงการทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา โครงการตามขนาดพื้นที่ ๑๗. ข้อมูลจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่สำนักงานที่ดินรายงานผ่านระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารของหน่วยงานส่วนกลาง (MIS) ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน(ระยะที่ ๒) ยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน		สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๑๘. งานคดีคงเหลือไม่มีการระบุสถานะที่ดำเนินการ	โครงการการดำเนินงานด้านคดี กิจกรรมการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง	สำนักกฎหมาย
๑๙. จำนวนลูกหนี้ของกรมที่ดินมีจำนวนมาก และจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด	โครงการการดำเนินงานด้านคดี กิจกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์	
๒๐. งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๕ บัญชี ๒๑. ข้อมูลรายการทางบัญชีในระบบ GFMS คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	โครงการการตรวจสอบงบทดลองกรมที่ดินในระบบ GFMS กิจกรรมบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง	กองคลัง
๒๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด	โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	กองพัสดุ
๒๓. ขั้นตอนในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลน ขาดการกลั่นกรองจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ทำให้แบบแปลนยังมีรายละเอียด ไม่ครบถ้วน เมื่อนำแบบแปลนไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	โครงการการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลน และการประมาณราคากลางและสิ่งปลูกสร้าง กิจกรรมการดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนงานก่อสร้าง	
๒๔. สถานะจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคูมงานของสำนักงาน/กอง	โครงการการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC กิจกรรมการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC	กองตรวจราชการ และเรื่องร้องทุกข์

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๒๕. รูปแปลงที่ดินเดิมในระวางที่ลงรูปไว้ไม่บรรจบกัน (ขอบเขตแปลง) ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลรูปแปลงเข้าระบบใหม่ได้	โครงการการลงระวางแผนที่ดิจิทัล กิจกรรมการลงระวางแผนที่ดิจิทัล	สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร
๒๖. การถ่ายโอนรูปแปลงจากระบบเดิมมีรูปแปลงบางส่วนทับซ้อน		

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	โครงการการดำเนินงานด้านคดี กิจกรรมการบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา	สำนักกฎหมาย
๒. แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงการการบริหารแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กิจกรรมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ	กองพัสดุ

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	โครงการการดำเนินงานด้านคดี กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	สำนักกฎหมาย
๒. ไม่มีแนวทางวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำเงินส่งคลัง	โครงการการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ กิจกรรมการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ	กองคลัง

ผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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. ๒๕๖๕ ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่สำคัญ

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบางหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการ/แนวทาง ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีจำนวน ๒๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๒. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมไม่ได้ มีจำนวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ต้องนำไปหาวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

๓. ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหมดไป มีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ คือ แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ได้ดังนี้

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

๒. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงยังขาดความเข้าใจ จึงต้องเพิ่มแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสาร และเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้กรมที่ดินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรมที่ดินจะต้องมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีผ่าน มา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือกิจกรรมที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนและปรับปรุง กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ที่ยอมรับไม่ได้ (ควบคุมไม่ได้) ไปดำเนินการหาวิธีการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ต่อไป

๓. ควรกำหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ อันจะทำให้การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓๐๐ แปลง ๒๐,๐๐๐ ไร่

กิจกรรม รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
S๑ ข้อมูลแปลงที่ดิน ตามแผนงานไม่สามารถ ดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่ดำเนินการ ออกนสล. แล้วอยู่ในเขตป่า และอยู่ในที่มีหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน	๑๒ สูง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	กำชับ การตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน ดังกล่าว ว่าอยู่ในเกณฑ์ออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวงได้หรือไม่	-	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-
S๒ ที่ดินแปลงใหญ่รังวัด ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา โครงการสิ้นสุด	S๒.๑ การวางแผนยังขาด ความชัดเจน	๖ ปานกลาง	๒ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงและรับฟัง ความคิดเห็นจากหน่วยงานและ ราชการที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงาน ร่วมกันตรวจสอบและกำหนดขอบเขต ภาคส่วนประชาชน การตรวจสอบและ	ดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ที่ดินสาธารณประโยชน์ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ออก	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
					การกำหนดขอบเขตที่สาธารณะ เมื่อได้ ขอบเขตที่ชัดเจนแล้ว แจ้งให้กรมที่ดิน ดำเนินการรังวัดออก น.ส.ล. โดยยึด หลักฐานทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้ระบุทิศชัดเจนไว้ สอบสวน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครองท้องที่ ที่รู้เห็นประวัติ ความเป็นมาของที่สาธารณะ เพื่อให้ได้ ขอบเขตที่ตั้ง เนื้อที่ ที่ถูกต้องตาม ความเป็นจริงและตรงตามที่ขึ้นทะเบียน ที่สาธารณะไว้		หนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวงได้ และผู้ดูแลรักษา ไม่สามารถนำขึ้นแนวเขต ที่ถูกต้องได้ แนวทางการแก้ไข : ตรวจสอบแนวเขตดูแล รักษาที่ดินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำทะเบียนที่ดิน และแต่งตั้งคณะทำงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบที่ดิน	
๐๑ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน	๐๑.๑ ขาดการสนับสนุน ในการปฏิบัติงานช่างรังวัด ที่มีประสบการณ์	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม อย่างใกล้ชิด	ขาดบุคลากรในการควบคุม การปฏิบัติงาน	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแปลงที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ แปลง

กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ค้างดำเนินการเป็น จำนวนมาก	๐๑.๑ คทช. จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้ เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปัจจัยภายนอก	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา ในการปฏิบัติงานของ คทช. จังหวัด	การดำเนินการเป็นไปตาม เป้าหมาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผลงาน จำนวน ๑๐,๒๔๑ แปลง	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้แก่มุขมนตรีในลักษณะแปลงรวม โดยมีให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองที่ดินให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑,๓๐๐ แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน

กิจกรรม การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จ ครบถ้วนสมบูรณ์	๐๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการทำงานที่ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการ โยกย้ายบ่อย	๑๒ สูง	๖ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม จังหวัดตรวจสอบผล การดำเนินการก่อนรายงานผล	เนื่องจากจังหวัดมีภารกิจ ด้านงานรังวัดทั่วไปของ ประชาชนผู้มารับบริการ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจ เรื่องรังวัดตามโครงการฯ ได้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-
๐๒ สำนักงานที่ดิน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ล่าช้าและข้อมูลไม่ครบถ้วน	๐๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการ	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม จังหวัดส่งผล การดำเนินการภายในปีงบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค : การปฏิบัติงานล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน	
๐๓ จังหวัดจัดส่งโครงการ ล่าช้า	๐๓.๑ มีการประสานกับ หน่วยงานภายนอก หลายหน่วยงาน	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม จังหวัดคัดเลือกแปลง ที่ดินและรายงานผลภายในกำหนด		แนวทางการแก้ไข : เร่งรัดติดตามและประสาน ทำความเข้าใจแนวทาง การปฏิบัติงาน	

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล ในด้านการสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินและสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก, น.ส.๓ ข.) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๓. เพื่อกระจายอำนาจการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ดำเนินการร่วมกับกรมที่ดิน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการบอกดิน จำนวน ๔๓,๕๒๐ แปลง

กิจกรรม การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ตำแหน่งที่ดินตาม ข้อมูลโครงการ "บอกดิน" กระจายไม่กลุ่ม ส่งผลให้ข้างรังวัด ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานต่อเนื่อง	๐๑.๑ ข้างรังวัดไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนงาน ต่อเนื่อง	๒๕ สูงมาก	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. วางแผนงานให้เป็นกลุ่มพื้นที่ เพื่อสะดวกในการดำเนินการ ๒. กำหนดเป้าหมายให้สำนักงานที่ดิน ดำเนินการตามสัดส่วนที่ประชาชน แจ้งตำแหน่งตามโครงการ "บอกดิน" โดยส่งบัญชีรายชื่อประชาชนทั้งหมด ให้สำนักงานที่ดินคัดเลือก ๓. ให้สำนักงานที่ดินกำหนด แผนปฏิบัติการทุก ๆ ๒ เดือน และแจ้งกรมที่ดิน	๑. ลดปริมาณงานจาก โครงการ "บอกดิน" ได้จำนวนหนึ่ง ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจ กับความเชื่อมั่นในรูปแปลง โฉนดที่ดินที่มีความถูกต้อง ตามมาตรฐานระดับสากล	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับ โฉนดที่ดินจากโครงการ "บอกดิน" แนวทางการแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการ "บอกดิน" เพื่อให้ทราบถึง ตำแหน่งที่แท้จริง เพื่อจะได้ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ถึงข้อเท็จจริง ว่าออกโฉนด ที่ดินได้หรือไม่	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๒ ข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดินที่เจ้าของที่ดินแจ้ง ไม่ตรงกับแปลงที่ครอบครอง	๐๒.๑ ประชาชนไม่ได้ลงทะเบียน "บอกดิน" ขณะอยู่ในตำแหน่งแปลงที่ดินที่จะขออนุญาตที่ดินแต่ลงทะเบียนขณะอยู่ที่บ้านและผู้ครอบครองคนปัจจุบันไม่ทราบตำแหน่งแปลงที่ดินที่ถูกต้อง ทำให้การแจ้งตำแหน่งที่ดินคลาดเคลื่อน	๒๐ สูงมาก	๗ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้สำนักงานที่ดินปฏิบัติไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ในการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดินที่เจ้าของที่ดินแจ้งไม่ตรงกับแปลงที่ครอบครอง ซึ่งได้แจ้งเวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๓๓/ว ๒๑๙๐๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔	สามารถจำหน่ายหรือยกเลิกเรื่องตามโครงการ "บอกดิน" ได้	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับโฉนดที่ดินจากโครงการ "บอกดิน" แนวทางการแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการ "บอกดิน" เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่แท้จริง เพื่อจะได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงว่าออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่	-
๐๓ แนวเขตที่ดินของรัฐบางพื้นที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน	๐๓.๑ แนวเขตที่ดินของหน่วยงาน มีการทับซ้อนกันและเกิดช่องว่างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาการหาข้อยุติระหว่างหน่วยงาน	๑๖ สูงมาก	๘ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ให้สำนักงานที่ดินส่งรูปแปลงที่ดินที่ทำการรังวัดให้กรมที่ดินตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินว่าทับซ้อนกับที่ดินของรัฐหรือเอกชนรายอื่น หรือรูปแปลงที่ดินอยู่ในระหว่างที่ประกาศและอยู่ในแผนดินสำรวจทางอีเมล และนำบัญชีรายชื่อพร้อมตำแหน่งที่ดินส่งให้	สามารถลดปริมาณงานจากโครงการ "บอกดิน" ได้จำนวนหนึ่ง	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับโฉนดที่ดินจากโครงการ "บอกดิน"	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๔ ที่ดินที่ทำการรังวัด ออกโฉนดที่ดินอาจทับ ซ้อนกับที่ดินของรัฐหรือ โฉนดที่ดินของแปลงอื่น	๐๔.๑ การรังวัดออกโฉนด ที่ดินอาจทับซ้อนกับที่ดิน ของรัฐหรือโฉนดที่ดิน แปลงอื่น	๑๖ สูงมาก	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบว่า ผู้นำเดินสำรวจเป็นเจ้าของที่ดินจริง หรือไม่		แนวทางการแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โครงการ “บอกดิน” เพื่อให้ ทราบถึงตำแหน่งที่แท้จริง เพื่อจะได้ชี้แจงให้ประชาชน ทราบถึงข้อเท็จจริง ว่าออกโฉนดที่ดินได้ หรือไม่	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
โครงการ	เร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค. ๑ เป็นไปโดยต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนในการที่จะได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากทางราชการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	คำขอ ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการโดยผู้ขอยังไม่มีการชี้ระวางและสอบสวนสิทธิให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป้าหมายการดำเนินการ ๖ เดือน/๖,๐๐๐ แปลง
กิจกรรม	เร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
S๑ คำขอ ส.ค.๑ ค้าง ดำเนินการมีอยู่จำนวนมาก	S๑.๑ ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการ โดยผู้ขอยังไม่มีการชี้ระวาง และสอบสวนสิทธิ	๙ ปานกลาง	๘ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. กำหนดให้สำนักงานที่ดินในจังหวัด จำนวน ๑๕ จังหวัด ที่มีคำขอ ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการโดยผู้ขอยังไม่มีการชี้ระวาง และสอบสวนสิทธิ ให้มาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน โดยให้สำนักงานที่ดินที่มีคำขอ ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการรายงานทางอีเมล ตามรูปแบบที่กำหนดทุกเดือน และสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อ ผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการเร่งรัดคำขอค้าง ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้สำนักงานที่ดินคัดแยกคำขอ	ลดปริมาณงาน ส.ค. ๑ ค้างดำเนินการ โดยผู้ขอ ยังไม่มีการชี้ระวางและ สอบสวนสิทธิ ๙๔.๑๕% ของเป้าหมาย ๖ เดือน	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนไม่มาดำเนินการ ชี้ระวางและสอบสวนสิทธิ ตามที่ได้แจ้งไป แนวทางการแก้ไข : ๑. ติดต่อประสานงาน ผ่านผู้ปกครองท้องที่ ๒. ตรวจสอบที่อยู่จาก ข้อมูลทะเบียนราษฎร์	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
					ส.ค. ๑ ที่ผู้ขอมาชี้ระวางและสอบสวน สิทธิแล้ว ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ (๑) ที่ดินที่อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ทุกประเภท ให้จัดทำบัญชีพร้อมระวาง ส่งให้กรมที่ดิน เพื่อพิจารณาจัดทำ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ต่อไป (๒) ที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ทุกประเภท ให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบ หากสามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ ให้ดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้ง ผู้ขอเพื่อยกเลิกเรื่อง			

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน
วัตถุประสงค์หลัก	๑. เพื่อให้ระบบงาน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลของกรมที่ดิน มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ๓. เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้กับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ซึ่งจะให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ๔. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน จำนวน ๑ ระบบ
กิจกรรม	ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้ทุกกรณี และมีช่องโหว่ต่อการถูกโจมตีจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก	๐๑.๑ อุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่มีอยู่ล้าสมัย มีอายุการใช้งานมากกว่า ๖ ปี และใช้เทคโนโลยีเก่า ไม่สามารถรับมือทางไซเบอร์ได้เพียงพอ	๑๐ สูง	๕ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมที่ดินเพื่อทดแทนและเพิ่มอุปกรณ์รักษาความมั่นคง ปลอดภัยให้ทันสมัย และครอบคลุม ภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการเตรียมส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดินได้ดำเนินการ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตั้งศูนย์ทั้งหมด ให้ใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ๑. กรมที่ดินมีระบบสารสนเทศจำนวนมาก และมีความหลากหลาย ทำให้ดูแลยากและไม่ทั่วถึง ๒. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ และมีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลาย ทำให้ขาดความเชี่ยวชาญเชิงลึก	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
	๐๑.๒ รูปแบบการโจมตี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ใช้เทคนิคที่พัฒนาในระดับ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น เรื่อย ๆ และมีภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่				ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรื่องภัย คุกคามทางไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	มีการฝึกอบรมและจัดทำแผน ฝึกอบรมเรื่องภัยคุกคาม ทางไซเบอร์และการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖	แนวทางการแก้ไข : ๑. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน และเพิ่มอัตรากำลัง ๒. จัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดูแลและดำเนินการ ตั้ง/เช่าใช้บริการ ศูนย์เฝ้าระวัง ภัยคุกคามทางไซเบอร์	

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
โครงการ	การให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงแผนที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดินแก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน จำนวน ๑ ระบบ
กิจกรรม	ข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ให้บริการกับหน่วยงานภายนอก มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันมากกว่า ๙๐%

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๒ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์และ ข้อมูลรูปแปลงแผนที่ ที่ให้บริการกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ยังไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน	๐๒.๑ ข้อมูลต้นทางจาก สำนักงานที่ดินไม่ได้รับ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลจำนวนมาก ใช้เวลาตรวจสอบนาน	๒๐ สูงมาก	๑๕ สูง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ที่ดินเข้าใจถึงข้อมูลภาพลักษณ์เอกสาร สิทธิและเอกสารการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ต้องนำเข้า (หนังสือ ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๗๔๔๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	ได้ประชาสัมพันธ์ให้ สำนักงานที่ดินทราบ เมื่อไปติดตั้งระบบ โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดินระยะ ๒	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-
	๐๒.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงระบบรังวัดที่ให้บริการ ประชาชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของข้อมูลในระบบ	๑๕ สูง	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดิน ในการใช้งานระบบจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม รวมถึงระบบรังวัดที่ให้บริการ ประชาชน เมื่อมีการติดตั้งการใช้งาน ระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ดิน ระยะที่ ๒	ได้อบรมการใช้งาน ให้สำนักงานที่ดิน ในเมื่อไปติดตั้งระบบ ในโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดินระยะ ๒		
	๐๒.๓ เอกสารบางอย่าง (เช่น สารบบ) ยังไม่ได้ นำเข้าสู่ระบบ	๑๒ สูง	๘ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	จัดทำโครงการนำเข้าข้อมูลสารบบ เพื่อจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบ ออนไลน์ทั่วประเทศทุกปีงบประมาณ	จัดทำโครงการนำเข้าข้อมูล ที่ดินเพื่อการจดทะเบียน ออนไลน์เป็นประจำทุกปี ปี ๒๕๖๕ = ๓ จังหวัด ๑๑ สำนักงาน ปี ๒๕๖๖ = ๘ จังหวัด ๔๘ สำนักงาน		

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย.๓ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
โครงการ	แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก.
วัตถุประสงค์หลัก	๑. เพื่อตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลรูปแปลงที่ทับซ้อนกับข้อมูลรูปแปลงโฉนดที่ดิน ๒. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินที่มีระบบภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ตรวจสอบข้อมูลภาพลักษณ์ น.ส. ๓ ก. ทับซ้อนกับข้อมูลภาพลักษณ์โฉนดที่ดินของรูปแปลงที่ดินที่มีตำแหน่งตรงกันตามที่ได้ ครอบคลุมแผนที่ในระวางแผนที่ระบบดิจิทัล จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ แปลง
กิจกรรม	แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก.

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ข้อมูลรูปแปลง น.ส. ๓ ก. ที่ทับซ้อนกับ ข้อมูลรูปแปลงโฉนดที่ดิน ที่ได้ตรวจสอบแล้วและ ส่งให้สำนักงานที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง อาจจะไม่ได้รับการแก้ไข และฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก. ในระบบฯ ไม่ตรงกับ น.ส. ๓ ก. ที่มีอยู่ ในสำนักงานที่ดิน	๐๑.๑ สำนักงานที่ดิน ส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากร และเวลาเพียงพอในการ ดำเนินการ อาจจะส่งผล ให้เกิดความล่าช้าในการ แก้ไขข้อมูล	๙ ปานกลาง	๕ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. ให้สำนักงานที่ดินในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ตามบัญชี (จำนวน ๒๔๓,๔๗๔ แปลง) ที่จัดส่งให้ และรายงานผลความคืบหน้า ในการ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว และเมื่อ สำนักงานที่ดินได้แก้ไขและนำเข้าระบบแล้ว ทำให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตรวจสอบติดตามได้ ๒. กองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้ส่งข้อมูล น.ส. ๓ ก.ที่ทับซ้อนกับข้อมูลรูปแปลง โฉนดที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูล	กองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้ ประสานพร้อมทั้งส่งข้อมูล และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/ สาขา/ส่วนแยก ดำเนินการ เพื่อให้ทางสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถตรวจสอบ ติดตามต่อไป	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : สำนักงานที่ดินมีการกิจ หลายด้าน แนวทางการแก้ไข : ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
					และติดตามการดำเนินงานของ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีฯที่ ที่ มท ๐๕๑๒.๕/๓๓๓๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔			

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	การจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้สำนักงานที่ดินมีกล้องสำรวจฯ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	จัดซื้อกล้องสำรวจฯ และส่งมอบให้สำนักงานที่ดินใช้ในราชการ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง
กิจกรรม	การจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ การจัดซื้อกล้อง สำรวจฯ ไม่ได้ตามจำนวน หรือส่งมอบให้สำนักงาน ที่ดินไม่ได้ตามกำหนด	๐๑.๑ งบประมาณถูกปรับลด ทำให้การจัดซื้อไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ๐๑.๒ มีปัญหาในขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น การร้องเรียน การอุทธรณ์ ผลการพิจารณา เป็นต้น	๙ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม การส่งมอบกล้องสำรวจฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนด	ส่งมอบกล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวมให้ สำนักงานที่ดินได้แต่ล่าช้า ๓๐ วัน เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดในประเทศผู้ผลิต	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-
							ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	
๐๒ จังหวัดไม่ดำเนินการ จำหน่ายครุภัณฑ์ (กล้องสำรวจฯ) ที่ชำรุด	๐๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ในการดำเนินการ ทำให้ข้อมูลปริมาณ ของกล้องสำรวจฯ ในสำนักงานที่ดิน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด การจัดทำโครงการฯ ส่งกล้อง สำรวจฯ ที่ชำรุด คืนกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการจำหน่ายออกจาก บัญชีครุภัณฑ์	กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๔.๓/ว ๑๙๕๒๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ กล้องสำรวจแบบประมวล ผลรวม ตามบัญชีกล้อง สำรวจแบบประมวลผลรวม	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-
							ปัญหาอุปสรรค : การจำหน่ายครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อฯ มีรายละเอียดและ	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
						ที่มีอายุใช้งานเกิน ๒๐ ปี จำนวน ๓๘๒ เครื่อง	การดำเนินการหลาย ขั้นตอน หากเจ้าหน้าที่ ไม่มีความชำนาญจะ ดำเนินการไม่ทันกับการ จัดซื้อและการจัดสรร กล้องสำรวจแบบประมวล ผลรวมในปั้บประมาณถัดไป แนวทางการแก้ไข : สมส. ติดตามผลการ ดำเนินการ และจัดทำ ตัวอย่างการจำหน่าย ครุภัณฑ์เพื่อให้สำนักงาน ที่ดิน ใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินการ	

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บ มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สำหรับประกอบการวิเคราะห์และจัดทำสถิติข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

กิจกรรม การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ฐานข้อมูลการจัดสรรที่ดินและข้อมูลอาคารชุดที่มีอยู่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของสำนักงานที่ดิน	๐๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	๑. เร่งรัด ติดตาม การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรที่ดิน และอาคารชุดทั้งทางโทรศัพท์และเป็นหนังสือ ๒. ประสานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและกองแผนงานเพื่อทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ดิน ให้สามารถเรียกใช้และรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. มีการตรวจสอบและเร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดทั้งทางโทรศัพท์และเป็นหนังสือ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ไม่มีการรายงานข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีมีข้อสงสัยว่า ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ๒. มีการประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและกองแผนงานอย่างต่อเนื่อง	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-
๐๒ การเรียกใช้ข้อมูลในระบบข้อมูลจัดสรรที่ดินและอาคารชุดบนเว็บไซต์ของกรมที่ดิน ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ค้นหาข้อมูลได้ตามชื่อโครงการ แต่ไม่สามารถเลือกดูข้อมูลโครงการทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือไม่สามารถ	๐๒.๑ การนำเข้าข้อมูลการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน						ปัญหาอุปสรรค : ๑. การจัดส่งข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัดบางแห่ง ยังล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ และยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมี	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา โครงการตามขนาดพื้นที่ ๐๓ ข้อมูลจัดสรรที่ดิน และอาคารชุดที่สำนักงาน ที่ดินรายงานผ่านระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารของ หน่วยงานส่วนกลาง (MIS) ตามโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ยังไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	๐๓.๑ ระบบสนับสนุน การปฏิบัติงาน (MIS) ยังไม่สมบูรณ์					เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบ สารสนเทศที่ดิน ให้สามารถ เรียกใช้ข้อมูลและออกรายงาน ได้ตามรูปแบบที่กำหนด ตลอดจนสามารถส่งออก ข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ได้มากยิ่งขึ้น	ภาระงานเป็นจำนวนมาก มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติ ไม่ทั่วถึง และไม่มี ความ ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน เดิมมีการเกษียณอายุ หรือโยกย้าย ๒. ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ จากการควบคุม เช่น เกิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) หรือ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น อุทกภัยส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทำให้การจัดส่งข้อมูลจาก สำนักงานที่ดินจังหวัด ตลอดจน การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานล่าช้า ยิ่งขึ้น เป็นต้น	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
							แนวทางการแก้ไข : ๑. มีหนังสือกรมที่ดิน ข้อมความเข้าใจเรื่อง การรายงานข้อมูลธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์โดยให้ สำนักงานที่ดินจังหวัด รายงานข้อมูลการจัดสรรที่ดิน และข้อมูลอาคารชุดและ ข้อมูลนิติบุคคลอาคารชุด ที่ได้จดทะเบียนแล้ว ตามแบบ ที่กรมที่ดินกำหนดเป็นประจำ ทุกเดือน ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลฯในแต่ละจังหวัด ๓. นำเข้าข้อมูลในระบบ ข้อมูลจัดสรรที่ดินและ อาคารชุด บนเว็บไซต์ของ กรมที่ดิน และข้อมูลใน รูปแบบไฟล์ Excel ๔. ผู้บังคับบัญชาติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	

สำนักกฎหมาย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินงานด้านคดี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งานคดีคงเหลือ จำนวน ๔,๖๓๓ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

กิจกรรม การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ งานคดีคงเหลือ ไม่มีการระบุสถานะ ที่ดำเนินการ	๐๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำกัด ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่มีอยู่เป็น จำนวนมาก และเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง ๐๑.๒ มีกำหนดระยะเวลา จำกัดในการดำเนินการ ในแต่ละคดีและแต่ละ ขั้นตอน	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบสถานะงานและจัดทำ ทะเบียนคุมคดีทั้งหมดในภาพรวม ๒. เร่งรัด ติดตามและรายงานผล การปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน	มีการระบุสถานะครบถ้วน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินงานด้านคดี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งานคดีคงเหลือ จำนวน ๔,๖๓๓ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

กิจกรรม การตรวจสอบหลักทรัพย์

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ จำนวนลูกหนี้ของ กรมที่ดินมีจำนวนมาก และจะต้องตรวจสอบ หลักทรัพย์ภายในกำหนด เวลาที่กระทรวงการคลัง กำหนด	๐๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำกัดไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่มีอยู่เป็น จำนวนมากและเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ แต่ละคดีต้องใช้เวลา ในการปฏิบัติงานจำกัด ให้เสร็จทันกำหนด	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	สอนแนะโดยหัวหน้างานและนิติกร ด้วยกัน เพื่อเพิ่มทักษะให้มีความ เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีให้เกิด ความชำนาญ	มีการระบุสถานะครบถ้วน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินงานด้านคดี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งานคดีคงเหลือ จำนวน ๔,๖๓๓ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

กิจกรรม การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
F๑ การบังคับให้ลูกหนี้ ตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งศาล ชำระหนี้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษา เพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดิน จะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหาย ตามคำพิพากษา	F๑๑ การดำเนินการในชั้นศาล เวลานาน ลูกหนี้เสียชีวิต หรือย้ายหนีทรัพย์สิน ทำให้ ไม่สามารถบังคับคดีได้เต็ม ตามจำนวนความเสียหาย การนำเงินงบประมาณ ไปชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต้องใช้ระยะเวลาการเงิน เหลือจ่ายทำให้มีดอกเบีย เพิ่มขึ้น	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. ให้นิติกรดำเนินการตรวจสอบ หลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ๒. กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดิน ให้ตรวจสอบหลักทรัพย์ให้รวดเร็ว ภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้ง ประสานงานขอความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบัน การเงินต่าง ๆ	มีการระบุสถานะครบถ้วน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินงานด้านคดี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งานคดีคงเหลือ จำนวน ๔,๖๓๓ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

กิจกรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
C๑ การบังคับให้ลูกหนี้ ตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งศาล ชำระหนี้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษา เพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดิน จะต้องชำระให้แก่ ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	C๑.๑ นิติกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่มี การปรับปรุงตลอดเวลา	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. ประสานงานกองฝึกอบรม เพื่อส่งนิติกรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ และ นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน ๓. มีการสอนแนะ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และหัวหน้างาน	มีการระบุสถานะครบถ้วน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

กองคลัง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การตรวจสอบงบทดลองกรมที่ดินในระบบ GFMS

วัตถุประสงค์หลัก ๑ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ GFMS ถูกต้อง ครบถ้วน

กิจกรรม บริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๕ บัญชี	๐๑.๑ มีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอมาประกอบ การปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลทางบัญชีของปีก่อน ๆ	๑๒ สูง	๔ ต่ำ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ให้สำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีคลาดเคลื่อน จำนวน ๕ บัญชีจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลทางบัญชีของปีก่อน	ผลการรายงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีที่ให้รายงาน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ปรากฏว่า ข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีก่อน ลดน้อยลง	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-
	๐๑.๒ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง	๑๒ สูง	๔ ต่ำ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่เรียกรายงานจากระบบ GFMS และตรวจสอบ/สอบทานข้อมูลกับเอกสารทางการเงิน			

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
O๒ ข้อมูลรายการทางบัญชีในระบบGFMISคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	O๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐ ภายใต้ระบบ GFMIS ๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี ๓. มีการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของการบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ GFMIS	ปัจจุบันเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายงานทางบัญชีมากขึ้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดลดลง	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การจัดเก็บและนำเงินส่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด รวมทั้ง มีระบบสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	การจัดเก็บและนำส่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
กิจกรรม	การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
C๑ ไม่มีแนวทางวิธีปฏิบัติ ในการจัดเก็บและนำเงิน ส่งคลัง	C๑.๑ ขาดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ และนำเงินส่งคลัง	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำเงิน ส่งคลังกรณีการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในสำนักงานที่ดินต่างสำนักงาน แบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์และ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ กรมที่ดินว่าด้วยการรับเงิน การเก็บ รักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑. สำนักงานที่ดินมี หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการจัดเก็บและนำเงิน ส่งคลัง เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ๒. การจัดเก็บและนำเงิน ส่งกระทรวงการคลังได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

กองพัสดุ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมที่ดินให้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงานและทันต่อเวลา โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๐๑.๑ ไม่มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ๐๑.๒ มีการโอนเปลี่ยน การใช้เงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. ให้มีแผนกำหนดความต้องการพัสดุล่วงหน้าอย่างชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก ๓. แจ้งเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องผ่านทางแอปพลิเคชัน ไลน์	๑. ให้มีแผนกำหนดความต้องการพัสดุล่วงหน้า อย่างชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่สัมมนา หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานภายนอก ๓. แจ้งเวียน/ซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มประสานงานกองพัสดุ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : บริษัทที่เป็นคู่ค้ากับกรมที่ดิน ครั้งแรกต้องจัดทำข้อมูล หลักผู้ขายกับกรมบัญชีกลาง (บริษัทจะเข้าใจว่าผู้กับ กรมบัญชีกลางแล้ว ไม่ต้อง ผู้กับกรมที่ดินอีก) ถ้ายัง ไม่ผู้กับข้อมูลกับกรมที่ดิน จะไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
							แนวทางการแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ในระบบ New GFMIS ว่าได้ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย กับกรมที่ดินหรือไม่ ในขั้นตอนการทำ PO ให้พิมพ์เอกสารไว้ เพื่อตรวจสอบด้วย	

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การบริหารแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งมียอดคงเหลือถูกต้องตรงตามทะเบียนคุม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการใช้งานในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

กิจกรรม การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
F๑ แบบพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน	F๑.๑ สำนักงานที่ดิน ทั่วประเทศ มีความต้องการ ใช้ในงานบริการประชาชน เป็นจำนวนมาก	๑๐ สูง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ พร้อมทั้งควบคุม ตรวจสอบยอดคงเหลือ ๒. การสั่งพิมพ์แบบพิมพ์ ประจำปี งบประมาณ ดำเนินการโดยสำรวจ ปริมาณการจ่ายของปีงบประมาณ ก่อนมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำหนด ปริมาณการสั่งแบบพิมพ์ในปีงบประมาณ ถัดไป พร้อมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสำหรับแบบพิมพ์	สามารถติดตามเงิน งบประมาณ และดำเนินการ สั่งพิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน จำนวนเพียงพอต่อ การเบิกจ่ายของสำนักงาน ที่ดินทั่วประเทศตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	☒ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลน และการประมาณราคากลางอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้มีแบบแปลนถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย สามารถนำแบบแปลนไปใช้กำหนดแบบรูปรายการ และคำนวณราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง

กิจกรรม การดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนงานก่อสร้าง

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ขั้นตอนในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลนขาดการกลั่นกรองจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งทำให้แบบแปลนยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเมื่อนำแบบแปลนไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๐๑.๑ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบตามตำแหน่ง(หัวหน้างาน)	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีบุคลากรในฝ่าย (วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติการ) ที่ไม่ได้ดำเนินการใช้งานนั้น ๆ เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองแบบแปลน (วิธีสลับกันตรวจ) อีกหนึ่งขั้นตอนก่อนส่งหัวหน้าฝ่ายฯ	สามารถตรวจสอบกลั่นกรองความเหมาะสมของแบบแปลนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาและตามระเบียบกฎหมาย	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามภารกิจด้านที่ดิน

๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้อยละ ๘๐

กิจกรรม การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ สถานะจำนวนเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคุมงาน ของสำนักงาน/กอง	๐๑.๑ ขาดการตรวจสอบ ระหว่างจำนวนข้อมูล งานค้างที่ดำเนินการกับ จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงานค้างฯ ที่อยู่ในระบบ ๐๒.๑ เรื่องที่เป็นที่ยุติแล้ว สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ ไม่ได้แจ้งให้ กตร. ดำเนินการ ยุติเรื่องในระบบ	๙ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. แจ้งสำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูล งานค้างดำเนินการให้ถูกต้องตรงกับ จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งเป็น งานค้างดำเนินการในระบบ E-Contacts DC หากมีกรณีต้องนำเรื่องเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติมหรือยกเลิกเรื่องใด มีหนังสือ แจ้งให้กองตรวจราชการและเรื่องราว ร้องทุกข์ดำเนินการ เพื่อให้ปริมาณ งานค้างถูกต้องตรงกัน และแจ้งยืนยัน ยอดงานค้างดำเนินการให้กองตรวจ ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ทุกสัปดาห์ ๒. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้พิจารณา เป็นที่ยุติแล้ว ให้สำนัก/กอง มีหนังสือแจ้ง	กองตรวจราชการและ เรื่องราวร้องทุกข์ได้มีบันทึก ที่ มท ๐๕๓๐.๓/ว ๑๑๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งสำนัก/กอง พิจารณา ดำเนินการสรุปได้ ดังนี้ ๑. สำนัก/กอง ตรวจสอบ ข้อมูลสถานะ/จำนวนเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ และ เรื่องการพิจารณาเพิกถอน หรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกองตรวจราชการฯ ส่งให้สำนัก/กอง พิจารณา	☐ 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					
					กองตรวจราชการฯ เป็นผู้ดำเนินการ ยุติเรื่องในระบบ E-Contacts DC ทุกเรื่อง	ดำเนินการตามบัญชีงาน ค้างดำเนินการของแต่ละ สำนัก/กอง กับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องการ พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน ของสำนัก/กอง ในระบบ E-Contacts DC ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วปรับปรุงสถานะเรื่อง ในระบบ E-Contacts DC ให้เป็นปัจจุบัน ๒. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเรื่องการพิจารณาเพิกถอน หรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อได้ดำเนินการในขั้นตอนใด รวมถึงได้ดำเนินการเป็นที่ ยุติแล้ว ให้สำนัก/กอง บันทึก สถานะงานในระบบ E-Contacts DC ให้เป็น ปัจจุบัน และมีหนังสือแจ้ง กองตรวจราชการฯ เพื่อ จำหน่ายบัญชีต่อไป		

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ	จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
วัตถุประสงค์หลัก	จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ในระบบภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ข้อมูลผู้ครอบครองการทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ จำนวน ๑๓,๐๐๐ ราย
กิจกรรม	จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
S๑ ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับจาก คณะกรรมการจัดหา ที่ดินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน	S๑๑ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ส่งข้อมูลพื้นที่โครงการไม่ ครบถ้วน เช่น ข้อมูลไม่เป็น ดิจิทัล (Shape file) ไม่มี ขอบเขตแปลงย่อยและ รายชื่อผู้ครอบครอง เป็นต้น เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลและ แผนที่ส่งให้ คทช.จังหวัด ใช้ในการสำรวจจัดคนลง พื้นที่	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินได้ส่งพื้นที่ โครงการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนให้สำนัก จัดการที่ดินของรัฐ เพื่อแจ้งให้ คณะกรรมการจัดหาที่ดินแจ้ง หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนและ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๕๒๕.๑/๓๔๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้มี การติดตามเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ในการประชุมคณะทำงานด้านข้อมูล แผนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดิน ได้รับข้อมูลพื้นที่ โครงการที่แก้ไขข้อมูลให้ ครบถ้วนจากสำนักจัดการ ที่ดินของรัฐ	☐ 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					
S๒ ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินจากคทช. จังหวัดไม่ถูกต้อง	S๒.๑ หน่วยงานผู้รับข้อมูลเบื้องต้น ไม่มีการตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เนื้อที่จำนวนราย เป็นต้น ให้ถูกต้องก่อนส่งให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ได้จัดทำแนวทางวิธีการ และขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และได้สอนแนวการตรวจสอบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐจำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผลงานจำนวน ๑๓,๘๘๗ ราย	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ

การลงระวางแผนที่ดิจิทัล

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้มีรูปแบบที่ดินในระบบครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่มีอยู่จริง ใช้ในการสืบค้นข้อมูลข้างเคียงและสนับสนุนระบบงานบริการรูปแบบที่ดิน (ระบบ lands Map)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รูปแบบที่ดินมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่มีอยู่จริง

กิจกรรม

การลงระวางแผนที่ดิจิทัล

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ รูปแบบที่ดินเดิม ในระวางที่ลงรูปไว้ไม่ บรรจบกัน (ขอบเขตแปลง) ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูล รูปแบบเข้าระบบใหม่ได้	๐๑ รูปแบบที่รังวัดลง ระวางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสอนและแนะนำ เทคนิคในการนำเข้าข้อมูลรูปแบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน ๒. จัดทำโครงการพี่สอนน้องในการ สอนงานเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ หรือได้รับ การบรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถศึกษา และเข้าใจการนำเข้าข้อมูลและลงระวาง ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๓. เร่งรัดการดำเนินการในส่วนของ การนำเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยฝ่าย รังวัดได้ตรวจสอบข้อมูลรูปแบบที่ดิน ให้ถูกต้องอยู่เสมอ	การเชื่อมโยงข้อมูลรูป แปลงที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ ๙๙.๘๕	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ๑. ไม่พบรูปแบบที่ดินใน ระบบ ๒. การนำเข้าข้อมูลในระบบ ผิดพลาด ๓. พบรูปแบบที่ดินแต่ไม่พบ ข้อมูลของรูปแบบที่ดิน แนวทางการแก้ไข : มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการนำเข้ารูปแบบ ให้ครบถ้วน โดยมีการกำหนด เป้าหมายและระยะเวลา	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
							ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และตรวจสอบการนำเข้า ดังกล่าว	
๐๒ การถ่ายโอนรูปแบบ จากระบบเดิมมีรูปแบบ บางส่วนทับซ้อน	๐๒.๑ รูปแบบในระวาง ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม ตำแหน่งหรือไม่ตรงกับ รูปแผนที่ตามเอกสารสิทธิ	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้า รูปแบบเป็นประจำทุกวัน เมื่อพบ การทับซ้อนของรูปแบบ ดำเนินการ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	สามารถลงรายละเอียด รูปแบบที่ดินเพิ่มขึ้น เกือบเป็นปัจจุบัน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-