

# สำเนาฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ | ความเสี่ยง                                           | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน                                            | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                     | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>เสร็จ                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. งานทะเบียน                                                                                                                         | ๑. ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเป็น<br>ปัจจุบัน | ๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน<br>ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น<br>ปัจจุบัน เพื่อให้การบริการ<br>ประชาชนและสนับสนุนการ<br>พัฒนาระบบสารสนเทศ<br>๒. ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล<br>ทะเบียนที่ดิน โดยมอบหมายให้<br>เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกวัน<br>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>ตรวจสอบฐานข้อมูล | ๑. ประเมินความถูกต้องของ<br>ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน<br>เป็นประจำทุกวัน | ๑. ระบบเครือข่ายข้อมูล<br>ทะเบียนที่ดิน<br>บางครั้งขัดข้อง | ๑. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานตามระเบียบ<br>คำสั่งและกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒. ให้ความรู้และสร้าง<br>สำนึกในการใช้และ<br>ดูแลรักษาเครื่องมือ<br>และอุปกรณ์ | เจ้าพนักงานที่ดิน<br>จังหวัด และ<br>หัวหน้าฝ่ายทะเบียน<br>๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๑ |

ลายมือชื่อ.....

(นายธีรพล ไชยวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

วันที่..... - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                  | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                         | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ/กำหนด<br>เสร็จ                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ๒. งานรังวัดที่ดิน                                                                                                                        | ๑. รังวัดไม่เสร็จภายในกำหนด<br>ตามเวลามาตรฐานที่กรมที่ดิน<br>วางไว้ (งานค้างในมือช่างรังวัด<br>เกิน ๓๐ วัน) | ๑. กำหนดตัวเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบโดยตรงและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน<br>ทราบขั้นตอนวิธีการ<br>ชี้ตำแหน่งที่ดิน<br>๒. กำหนดวันเวลา สถานที่<br>จุดนัดพบให้ชัดเจนในใบนัด<br>๓. ทำบัญชีคุมระวางแผนที่<br>๔. ทำบัญชีคุมต้นร่าง<br>๕. ทำบัญชีคุมรายการรังวัด<br>๖. ทำบัญชียืม คั่นต้นร่างและ<br>รายการรังวัดและเครื่องมือ<br>รังวัดให้เป็นปัจจุบัน | ๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของ<br>ฝ่ายรังวัด จากแบบ รว. ๑๙<br>๒. ตรวจสอบปริมาณงานค้าง<br>เปรียบเทียบกับบัญชีเงินมัดจำ<br>รังวัดที่งานการเงินและบัญชี<br>(บทด.๕๙) | ๑. บุคลากรขาด<br>ประสบการณ์และความ<br>ชำนาญในการ<br>ปฏิบัติงาน เนื่องจาก<br>เพิ่งเข้ารับราชการ | ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ<br>กรมที่ดิน ว่าด้วยการ<br>รายงานผลการปฏิบัติงาน<br>และการจัดการงานค้าง<br>ของสำนักงานที่ดิน พ.ศ.<br>๒๕๕๕ รวมทั้ง<br>พระราชบัญญัติอำนวยการ<br>ความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าพนักงานที่ดิน<br>จังหวัด และ<br>หัวหน้าฝ่ายรังวัด<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ |

ลายมือชื่อ.....

(นายธีรพล ไชยวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

วันที่..... ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

หัวหน้าฝ่าย..... ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒  
หัวหน้างาน..... ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทนาย..... ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒