

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
การควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ๑.การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน การเงินและบัญชี ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบการปฏิบัติไม่ชัดเจน ตามที่กำหนด ทำให้การ ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ยอดเงิน การรับเงิน การนำส่ง เงิน การจัดทำรายงานไม่เป็น ปัจจุบัน	-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบปฏิบัติ -ทำการตรวจสอบยอดการรับ เงินตามใบเสร็จรับเงินกับงบ กระหนยอดประจำวัน -ทำการตรวจสอบการบันทึก บัญชี การจัดทำรายงาน การบันทึกการรับและการ นำส่งเงินในระบบ GFMIS -แจ้งเวียนระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด -มีการเสนอบัญชี ทะเบียนคุม ต่างๆ และงบทดสอบยอด ตลอดจนใบเสร็จรับเงินต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เป็นประจำทุกวัน	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจเอกสารผู้ เบิกจ่ายเป็นบุคคลคน เดียวกัน	-หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่าย และ Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	-หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒.การปฏิบัติงานด้านพัสดุและงาน ธุรการ	-เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายไปดำรง ตำแหน่งที่อื่น ทำให้การ ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน ขาดความรอบคอบ	-จัดทำแผนและกำหนดเวลา ในการปฏิบัติงานไว้อย่าง ชัดเจน -ศึกษา และ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับงานพัสดุอย่าง สม่ำเสมอ -จัดเตรียมประมาณการ เบิกจ่ายพัสดุ/วัสดุ/และบัญชี คุมการเบิกจ่ายและทะเบียน พัสดุครุภัณฑ์ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามระเบียบต่างๆ ที่กำหนดและให้มีการ ถ่ายทอดวิชาให้ แก่ ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	-การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากการขอความ อนุเคราะห์ผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านโยธา จาก หน่วยงาน อื่น	-หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุ และ Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	-หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓.การให้บริการด้านทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ผู้ขอรับบริการได้รับ ความพึงพอใจกับการให้บริการของ เจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งและกฎหมายไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	มีการอบรมและสอนงานใน ข้อระเบียบ กฎหมาย ทบทวนระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิด ทักษะและความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ -ปลูกจิตสำนึกในการ ให้บริการ ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ -พัฒนาภาพลักษณ์ของ บุคลากรและสถานที่ -ความเหมาะสมในการแต่ง กาย -ความเต็มใจและความพร้อม ในการให้บริการอย่างสุภาพ -ความซื่อสัตย์ สุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความเสมอภาค ในการบริการ -มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ มีจุดช่องการ ให้บริการที่เหมาะสมและ เข้าถึงได้สะดวก	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	-การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากงานมีปริมาณ มาก	-หัวหน้าฝ่าย ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับ ระเบียบคำสั่งและ กฎหมาย -จัดทำทะเบียนคุม	-หัวหน้าฝ่าย ทะเบียน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๔.การเก็บรักษาโฉนดที่ดินหรือ สารบบที่ดิน ไม่ให้เป็นอันตรายสูญ หาย สะดวกในการตรวจสอบและ นำไปใช้	-การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บางครั้งเก็บไม่ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน หลายหน้าที่เนื่องจากขาด อัตรากำลัง	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การ เบิกจ่าย จัดเก็บเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้อง เป็น ระบบและเป็นปัจจุบันโดยให้ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งที่มี การเบิกจ่าย	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	-การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากงานมีปริมาณ มาก	-หัวหน้าฝ่าย ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับระเบียบคำสั่ง และกฎหมาย -จัดทำทะเบียนคุม	-หัวหน้าฝ่ายรังวัด -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๕.การจัดเก็บเอกสาร ระวังแผนที และต้นร่างไม่ให้ฉีกขาดหรือสูญหาย	-การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่ายเอกสาร ระวังแผนที่ และต้นร่าง ยังไม่เป็นระบบ ไม่ สะดวกต่อการใช้งานเท่าที่ควร และฉีกขาดบางแผ่น เนื่องจาก ขาดการดูแลเอาใจใส่ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	-จัดทำโครงการกิจกรรม ๕ ส พร้อมตรวจสอบเอกสาร ระวังแผนที่และต้นร่าง หากพบชำรุดฉีกขาดให้ทำ การซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อม ใช้งาน -ควบคุม กำกับ ดูแล การ เบิกจ่ายเอกสาร ระวังแผนที่ และต้นร่างให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบันพร้อมให้ เจ้าหน้าที่ผู้เบิก-จ่าย ลง ลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	-การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากงานมีปริมาณ มาก	-หัวหน้าฝ่าย ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับระเบียบคำสั่ง และกฎหมาย -จัดทำทะเบียนคุม	-หัวหน้าฝ่ายรังวัด -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
การพัฒนาบุคลากร ๑.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ๒.การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการฝึกอบรมกรณี ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากต้น สังกัด	-ผู้ทำการสอนแนะนำงานมีเพียง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ทำให้การ พัฒนาบุคลากรถูกจำกัด -บุคลากรได้รับการฝึกอบรมไม่ ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ เนื่องจากขาดแคลนวิทยากร	-ผู้ทำการสอนแนะนำงาน ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด -ผู้ทำการสอนแนะนำงานชี้แจง ให้ผู้รับการสอนแนะนำงานให้ เข้าใจและศึกษา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน -แจ้งเวียน/จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและถือ ปฏิบัติเป็นการเพิ่มเติมจาก การฝึกอบรม	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้	-ขาดบุคลากรด้านการ ฝึกอบรม	-ผู้บังคับบัญชาทบทวน และชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติงานทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญยิ่ง ใจหนึ่ง)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ