

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมชาย สุขเกื้อ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จังหวัดตรัง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงการสร้างองค์กระสายการบังคับบัญชา อำนวยหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังในภาพรวมมีการให้ความสำคัญต่องานในองค์กรคำนึงถึงความคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการมอบหมายงานในหน้าที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาบุคลากร (ตามกรอบอัตรากำลัง) ยังคงมีอยู่ไม่เพียงพอกับการควบคุมงาน ทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	- สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกำหนดให้หัวหน้าฝ่ายและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒.๒ มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สาขา และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานร่วมกับคณะที่ปรึกษาของสำนักงานที่ดิน เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อแสดงความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	- มีการแบ่งงานแต่ละฝ่ายโดยมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน และมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ จึงไม่อาจควบคุมทุกกิจกรรมได้อย่างเคร่งครัด มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร - ได้แก้ไขโดยการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทุกสำนักงานที่ดิน ๆ ละ ๓ ครั้ง/ปี และผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตรวจราชการปีละ ๓ ครั้ง/ปี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือ การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม	- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงาน ที่ดินจังหวัดตรัง ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสาร คำแนะนำ การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง มีโครงการการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง
๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ในทันทีที่พบ และมีการควบคุมตามสมควรแก่กรณี และสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญ โดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....

(นายสมชาย สุขแก้ว)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ด้านการบริหาร ๑.๑ โครงการองค์กร - เพื่อให้การจัดองค์กร เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับภาระหน้าที่หลักตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กร	- บุคลากรตามกรอบอัตรา กำลังเพื่อตรวจสอบ ควบคุม งาน ไม่ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง	- การจัดโครงสร้างและกรอบ อัตรากำลังตามที่กรมที่ดิน กำหนด - กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	- บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังเพื่อตรวจสอบ ควบคุมงาน ไม่ครบถ้วนตาม กรอบอัตรากำลัง	- เปลี่ยนบุคลากรให้เพียงพอในการ ปฏิบัติ และควบคุมงานและ รายงานจังหวัดเพื่อทราบ และ รายงานกรมที่ดินให้รับจัดส่ง อัตรากำลังที่ว่างลงโดยด่วน - ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ ดำเนินงานด้านการบริหารและการ ปฏิบัติหน้าที่ - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ การกำหนดมาตรฐาน - เพื่อให้บุคลากร ตระหนักถึงความรับผิดชอบและ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย	- มีกฎหมายระเบียบและองค์ ความรู้ใหม่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย องค์ความรู้ใหม่ดังกล่าว	- การกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดิน กำหนด - กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	- มีกฎหมายระเบียบและองค์ ความรู้ใหม่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย องค์ความรู้ใหม่ดังกล่าว	- จัดทำอบรม/สัมมนา สอนงาน แนะนำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ได้รับการอบรมสัมมนาใน ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรภายในสำนักงานที่ดิน จังหวัด/สาขา/อำเภอ ให้เข้าใจใน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม ขั้นตอนของระเบียบ และกฎหมาย เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานใน แต่ละหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการที่ จะต้องรับผิดชอบละเมิดของ เจ้าหน้าที่ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - กำหนดระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน	หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓ ระบบควบคุมภายใน - เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการตรวจสอบได้ทันต่อเหตุการณ์ - เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบ	ไม่มี	- มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในตามที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานควบคุมภายในกำหนดโดยเคร่งครัด - กำหนดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยจัดทำแผนการตรวจงานประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อยประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้	ไม่มี	ไม่มี	หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.๑ การพัฒนาบุคลากร - เพื่อผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการทำงาน	- กำหนดแผนปฏิบัติการและดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามข้อสั่งการของจังหวัด กรมที่ดิน และ ศอ.บต. ในหลายวิธีการ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น - กำหนดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยจัดทำแผนการตรวจงานประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อยประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการทำงาน	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - ให้ผู้บังคับบัญชาสร้างขวัญกำลังใจ และสวัสดิการแก่บุคลากรโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. ด้านการเงิน ๓.๑ ขั้นตอนการรับจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ ทางราชการกำหนด - เพื่อควบคุมให้เป็นไป ตามระเบียบระบบบัญชี - เพื่อให้การบันทึก/ รายงานด้านการเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพโดยนำ ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ๔. ด้านทรัพย์สิน ๔.๑ การดำเนินการด้านการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภายใน สำนักงาน - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	- ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง บ่อยครั้ง ทำให้การทำงาน ล่าช้า เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ใช้งานมานาน	- กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	- ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง บ่อยครั้ง ทำให้การทำงาน ล่าช้า เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ใช้งานมานาน	- จัดทำโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาทดแทน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถ ดูแลระบบสารสนเทศได้	หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ
- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ไม่มี	- กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	ไม่มี	ไม่มี	หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อการควบคุมและ ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพ ๕. ด้านการบริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อนำระบบเทคโนโลยีเข้า มาสนับสนุนให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายใน องค์กร	- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์บางโปรแกรม เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจ และความชำนาญ	๓ ครั้ง ณ หน่วยงานย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน - กำหนดแบบงานการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุภายในสำนักงานอย่างมี ประสิทธิภาพ - กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยงานย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์บางโปรแกรม เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจ และความชำนาญ	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้เข้ารับการ อบรม โปรแกรมต่าง ๆ จาก ส่วนกลางมาถ่ายทอดสอนงาน แนะนำการใช้โปรแกรม จัดทำคู่มือ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เป็นแผ่นซีดี	หัวหน้าฝ่ายทุก ฝ่าย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. ด้านทะเบียนที่ดิน ๖.๑ <u>ด้านงานทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม</u> - เพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านการบริการ ประชาชนและระบบสารสนเทศ ที่ ดิน ให้ หั น ส มั ย แ ล ะ มี ประสิทธิภาพ	- อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ บริการงานทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมยังไม่เพียงพอทำ ให้บริการยังไม่รวดเร็วทันต่อ ความต้องการของผู้มารับ บริการ ประกอบกับระเบียบ วิธีปฏิบัติประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ	- กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน - จัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีของฝ่ายทะเบียน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	- อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ บริการงานทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมยังไม่เพียงพอทำ ให้บริการยังไม่รวดเร็วทันต่อ ความต้องการของผู้มารับ บริการ ประกอบกับระเบียบ วิธีปฏิบัติประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ ภารกิจของสำนักงานที่ดินให้ ประชาชนได้รับทราบ - ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ เพิ่มมากขึ้นทันสมัยมากขึ้น และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด - ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการทำงานของ เจ้าหน้าที่ - ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม - ส่งเสริมยกย่องเจ้าหน้าที่ประพฤติ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามครรลองคลอง ธรรม มีจริยธรรมคุณธรรม	- หัวหน้าฝ่าย ทะเบียน - หัวหน้างาน สิทธิ และ นิติ กรรม ๑, ๒ - เจ้าหน้าที่ฝ่าย ทะเบียนทุกคน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. ด้านรังวัดที่ดิน ๗.๑ ด้านการรังวัดที่ดิน - เพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านการบริการ ประชาชนและระบบสารสนเทศ ที่ดิน ให้ ทัน สมัย และ มี ประสิทธิภาพ	- อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ บริการด้านรังวัดยังไม่เพียงพอ ทำให้บริการยังไม่รวดเร็วทัน ต่อความต้องการของผู้มารับ บริการ ประกอบกับระเบียบ วิธีปฏิบัติประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ	- มีการกำหนดมาตรการควบคุม ภายใน ตาม ที่ กรม ที่ ดิน กระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานควบคุมภายในกำหนด โดยเคร่งครัด - กำหนดให้มีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย จัดทำแผนการตรวจงาน ประจำปี และเข้าตรวจงานปีละ ๓ ครั้ง ณ หน่วยงานย่อย - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย ประจำทุกเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้	- อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ บริการด้านรังวัดยังไม่เพียงพอ ทำให้บริการยังไม่รวดเร็วทัน ต่อความต้องการของผู้มารับ บริการ ประกอบกับระเบียบ วิธีปฏิบัติประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ ภารกิจของสำนักงานที่ดินให้ ประชาชนได้รับทราบ - ขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ เพิ่มมากขึ้นทันสมัยมากขึ้น และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ - ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ - ส่งเสริมยกย่องเจ้าหน้าที่ประพฤติ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามครรลองคลอง ธรรม มีจริยธรรมคุณธรรม	- หัวหน้าฝ่าย รังวัด - หัวหน้างาน รังวัด - เจ้าหน้าที่ฝ่าย รังวัดทุกคน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมชาย สุขเกื้อ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕