

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. ด้านการเงินและงบประมาณ ๑.๑ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๑.๒ ป้องกันความปลอดภัยใน ทรัพย์สินของทางราชการ ๑.๓ ความน่าเชื่อถือของรายงาน ทางการเงินในระบบ GFMIS ๑.๔ การปฏิบัติงาน ด้านรับ และนำส่งเงิน การเบิกจ่ายเงินจาก ระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑.๕ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านเครื่อง EDC และการ จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)	- การจำกัดด้านบุคลากรมี การโยกย้ายสับเปลี่ยน บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ต่อเนื่อง - เอกสารสำคัญทางการเงิน มีมาก สถานที่จัดเก็บไม่ เพียงพอ - เป็นระบบใหม่ เจ้าหน้าที่ ยังขาดความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน - การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิเกิด ความผิดพลาด - ทุกสิ้นวันไม่พิมพ์รายงาน เพื่อตรวจสอบหรือเสนอ ผู้บังคับบัญชา	- กำหนดตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร และมีการควบคุมโดย หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ - ทำการสำรวจและจัดเก็บ เอกสารสำคัญให้เป็น ระเบียบตามโครงการ ๕.๘ - ให้เจ้าหน้าที่ที่หมั่นศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความ รอบคอบในการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบประจำวัน โดยหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ	- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอและมี การปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง - จากการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน เป็นที่น่าพอใจ - การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมภายใน ที่มีอยู่เพียงพอ	- สามารถ ควบคุมได้ - สามารถ ควบคุมได้ - สามารถ ควบคุมได้ - สามารถ ควบคุมได้	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด - มีการติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน - เพิ่มช่องทางให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ - ยังคงกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ละเอียด รอบคอบ - ยังคงตรวจสอบ ติดตามผลการ รายงานอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒.๑ ควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของทางราชการที่มีอยู่ให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม ๒.๒ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันต่อการใช้งาน ๒.๓ ควบคุมเก็บรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.๔ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ	- พิจารณาจัดหาพัสดุที่ได้มาตรฐานและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน - สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมทำให้พัสดุเสื่อมสภาพ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- สำรวจความต้องการใช้พัสดุเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหา - จัดเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบตามพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ - ในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก่อน - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ - การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ - การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ	- สามารถควบคุมได้ - สามารถควบคุมได้ - สามารถควบคุมได้ - สามารถควบคุมได้	- มีการตรวจสอบและติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำโครงการ ๕ ส. อย่างสม่ำเสมอ - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและนำมาประเมินผล - การปฏิบัติงานตามกรอบการประเมิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ
๓ ด้านบุคลากร ๓.๑ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเหมาะสม	- บุคลากรไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา - ข้าราชการบรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- จัดทำคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่และสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน - จัดทำคู่มือแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ - ให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง	- การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแล้ว - การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแล้ว	- สามารถควบคุมได้ - สามารถควบคุมได้	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - มีการสอนงานโดยหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อประเมินผลการทำงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. ด้านภารกิจของหน่วยงาน ๔.๑ การดำเนินงานออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ๔.๒ ให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ๔.๓ รังวัดออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และใช้ที่ ราชพัสดุ	- บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านไม่เพียงพอ - ระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น - บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็ม ตามกรอบอัตรากำลังและขาด ความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน - มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องใน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หลายฉบับ ทำให้ต้องมีความ รอบคอบในการปฏิบัติงาน - ผู้ดูแลไม่สามารถชี้แนวเขตได้ - มีผู้บุกรุกและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถ ดำเนินการได้	- มีโครงการที่สอนน้อง และโครงการ เล่าสู่กันฟัง มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ทำการชี้แจงให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหน้าที่	- จากการทอด แบบสอบถาม - จากการทอด แบบสอบถาม - จากการทอด แบบสอบถาม	- ระเบียบ ขั้นตอนใน การปฏิบัติ ซับซ้อน - ระเบียบ ขั้นตอนใน การปฏิบัติ ซับซ้อน - หน่วยงาน อื่นยังไม่ เข้าใจหน้าที่ ของตนเอง	- เน้นย้ำให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - เน้นย้ำให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - เน้นย้ำให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายทะเบียน - ฝ่ายรังวัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายทะเบียน - ฝ่ายรังวัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - กลุ่มงานวิชาการ ที่ดิน - ฝ่ายรังวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔.๔ การรังวัดและทำแผนที่	- บุคลากรมีความรู้ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ - มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (RTK) ไม่เพียงพอ - บางพื้นที่สัญญาณดาวเทียมไม่ครอบคลุม	- ขอรับจัดสรรจากกรมที่ดิน	- จากการทดสอบแบบสอบถาม	- ยังไม่ได้รับจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์จากกรมที่ดิน	- เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ฝ่ายรังวัด
๔.๕ จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	- มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน - ระเบียบปฏิบัติยังไม่ชัดเจน	- ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- จากการทดสอบแบบสอบถาม	- หน่วยงานอื่นยังไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง	- เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - กลุ่มงานวิชาการที่ดิน

ลายมือชื่อ.....

(นายอนันต์ ชันธโกคา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕