



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566



กองแผนงาน กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย

คำนำ

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

กองแผนงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภูมิที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภูมิที่ดิน โดยรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด ๙ หน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ภูมิที่ดิน โครงการต่าง ๆ ของภูมิที่ดินในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

กองแผนงาน ภูมิที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย

● บทนำ	๔
๑. หลักการและเหตุผล	๔
๒. การกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง	๔
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๔. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง	๕
● ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖
● ผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐
- ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๑๐
- ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๑๐
- ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๑๐
- ปัญหาและอุปสรรค	๑๑
- ข้อเสนอแนะ	๑๑
● ตารางผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒

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 ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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 ๑๘ 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. ๒๕๖๖

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กองคลัง และ สำนักกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและจัดการตามมาตรการ/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้ความเสี่ยง (เหตุการณ์) นั้น ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

๔. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานได้สอบทานวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ในการจัดการความเสี่ยง

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผล และวิเทศสัมพันธ์) จะมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และดำเนินการตามวิธีการจัดการ (แผนงาน/มาตรการ/แนวทาง) ที่กำหนดไว้ในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหาร

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมที่ดิน ได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ตามโครงการยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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. ๒๕๖๖ จะพิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ำ จะไม่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน เนื่องจากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพียงแต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิม

จากการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง จำแนกเป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๑ เรื่อง ระดับสูง จำนวน ๔ เรื่อง และระดับปานกลาง จำนวน ๑๔ เรื่อง จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/มาตรการในการติดตามและระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง ให้สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดินที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก				ความเสี่ยงระดับสูง				ความเสี่ยงระดับปานกลาง			
	จำนวนทั้งสิ้น	ผลการดำเนินการ			จำนวนทั้งสิ้น	ผลการดำเนินการ			จำนวนทั้งสิ้น	ผลการดำเนินการ		
		หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้	คงอยู่ควบคุมไม่ได้		หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้	คงอยู่ควบคุมไม่ได้		หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้	คงอยู่ควบคุมไม่ได้
๑. ด้านกลยุทธ์ (S)	-	-	-	-	๑	-	๑	-	๒	๑	๑	-
๒. ด้านการดำเนินงาน (O)	๑	-	๑	-	๓	-	๓	-	๗	-	๗	-
๓. ด้านการเงิน (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	-	๒	-
๔. ด้านปฏิบัติ (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	-	๓	-
รวม	๑	-	๑	-	๔	-	๔	-	๑๔	๑	๑๓	-

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๑ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จำนวน ๑ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๔ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จำนวน ๔ เรื่อง และความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๔ เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จำนวน ๑๓ เรื่อง และสามารถจัดการความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีจำนวน ๑๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๒. ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหมดไป มีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ คือ การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนด

รายละเอียดของความเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. ปัญหาการดำเนินงานของ คทช. จังหวัด	โครงการ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานไม่สามารถดำเนินการได้	โครงการ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กิจกรรม รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	
๓. การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนด	โครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กิจกรรม เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เนื่องจากการโยกย้ายและไม่มีเจ้าหน้าที่ทดแทน	โครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กิจกรรม เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
๒. การให้บริการระบบฐานข้อมูลอาจไม่ต่อเนื่องทำให้บริการเกิดความล่าช้า	โครงการ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล กิจกรรม การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ระบบสำรองข้อมูลถูกทำลาย		
๔. ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เกิดขึ้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกรมที่ดินไม่มีผู้เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	โครงการ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรม การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย	

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๕. เกิดภัยคุกคามภายในระบบสารสนเทศจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ระบบยังไม่รองรับการสร้างสารบัญจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติในบางธุรกรรม เนื่องจากการดำเนินการด้วยระบบไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ เช่น การขีดฆ่า แก้ไขชื่อ การขีดฆ่ารายการจดทะเบียนเดิมในกรณีที่เพิกถอน การจดทะเบียน และการจดทะเบียนแบ่งแยก เป็นต้น	โครงการ พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ กิจกรรม พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	
๗. พื้นที่ในกรุงเทพมหานครรับสัญญาณดาวเทียมได้ยาก	โครงการ การรังวัดโดยวิธีการแผนที่ขึ้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัด	
๘. ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดินในระบบสารสนเทศไม่ครบถ้วน	โครงการ การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน กิจกรรม การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
๙. สถานะ/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคุมงานของสำนัก/กอง	โครงการ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ E-Contacts DC กิจกรรม การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ E-Contacts DC	กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๑๐. งบประมาณแสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๕ ปี	โครงการ ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ NEW GFMS Thai กิจกรรม ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ NEW GFMS Thai	กองคลัง
๑๑. จำนวนลูกหนี้ของกรมที่ดินมีจำนวนมาก และจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด	โครงการ การดำเนินงานด้านคดี กิจกรรม ๑.การตรวจสอบหลักทรัพย์ ๒.การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ๓.การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	สำนักกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	โครงการ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	โครงการ การดำเนินงานด้านคดี กิจกรรม ๑.การตรวจสอบหลักทรัพย์ ๒.การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ๓.การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	สำนักกฎหมาย

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	โครงการ/กิจกรรมที่วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
๑. ระเบียบด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ยังไม่ครอบคลุมการทำงานทุกประเภท	โครงการ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรม การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน	โครงการ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
๓. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	โครงการ การดำเนินงานด้านคดี กิจกรรม ๑.การตรวจสอบหลักทรัพย์ ๒.การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ๓.การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	สำนักกฎหมาย

ผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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. ๒๕๖๖ ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจนเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่สำคัญ

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และบางหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการ/แนวทาง ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีจำนวน ๑๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๒. ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหมดไป มีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ คือ การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีผลการดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ได้ดังนี้

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

๒. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงยังขาดความเข้าใจ จึงต้องเพิ่มแนวทาง/ช่องทางในการ สื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้กรมที่ดินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรมที่ดินจะต้องมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีผ่าน มา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือกิจกรรมที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการทบทวนและปรับปรุง กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. ควรกำหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

โครงการ สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย
๒. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดทำถนนเพื่อใช้ในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมปลูกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ จัดตลาดในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น
๓. เพื่อลดการรุกร้าพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแปลงที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๑,๐๐๐ แปลง

กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัด ในการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
S๑ ปัญหาการดำเนินงานของ คทช. จังหวัด	S๑.๑ ปัญหาด้านการจัดราชกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่และปัญหาด้านการขออนุญาตด้านการใช้พื้นที่	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจติดตามการดำเนินการ โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนตรวจ ติดตามการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจติดตามผลการดำเนินการแล้วจำนวน ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร หนองคาย ชัยภูมิ และจังหวัดบึงกาฬ-	☐ 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					
F๑ ปัญหาด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณ	F๑.๑ ปัญหาด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๖ ปานกลาง	๕ ปานกลาง	การลดหรือ การควบคุม ความเสี่ยง	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจติดตาม และตั้ง กลุ่มไลน์ในการติดตามผลการ ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาผลการใช้ จ่ายงบประมาณ โดยให้รายงานผ่าน ทางกลุ่มไลน์ทุกสิ้นเดือนอีกทางหนึ่ง	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจติดตาม ผลการดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร หนองคาย ชัยภูมิ และจังหวัดบึงกาฬ	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	- -

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
โครงการ	รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓๐๐ แปลง ๒๐,๐๐๐ ไร่
กิจกรรม	รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
S๑ ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงานไม่สามารถดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่นำออกน.ส.ล. แล้ว อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๑๒ สูง	๔ ต่ำ	การยอมรับ การควบคุม ความเสี่ยง	มีการตรวจสอบตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ โดยใช้โปรแกรมในการซ้อนทับข้อมูล	-	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ และผู้ดูแลรักษาไม่สามารถนำชี้แนวเขตที่ถูกต้อง แนวทางการแก้ไข : ตรวจสอบแนวเขต ดูแลรักษาที่ดินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำทำเปียนที่ดินและแต่งตั้งคณะทำงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบที่ดิน	- -

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส.๓ ก, น.ส. ๓ ข) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานประเภทอื่น และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่
ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๘๕ แปลง/สายสำรวจ/เดือน

กิจกรรม เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๑๑ การเดินสำรวจออก โฉนดที่ดินไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของแผนงาน โครงการที่กำหนด	๑๑.๑ ติดตามผลการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินสำนักงานที่ดิน ดำเนินการโดย -จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ กำหนดเป้าหมายเป็นราย ไตรมาส และกำหนดรูปแบบการ รายงานผลให้สำนักงานที่ดิน จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงาน ผลงานรายแปลงที่ดำเนินการ เดินสำรวจฯ -รายงานสรุปรายชื่อสำนักงาน ที่ดินที่ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ ที่ดินที่ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ช่วยเร่งรัดติดตาม	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	-การยอมรับ -การควบคุม ความเสี่ยง	ติดตามผลการปฏิบัติการเพื่อกำหนด เป้าหมายเป็นงบเดือน และกำหนด รูปแบบการรายงานผลให้สำนักงาน ที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงาน ผลงานรายแปลงที่ดำเนินการเดิน สำรวจฯ และรายงานปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินรับทราบ เพื่อตรวจติดตาม	ผลการดำเนินการได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๘,๐๐๐ แปลง ดำเนินการได้ จำนวน ๔๑,๗๔๔ แปลง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๙.๘๕	☒ 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					
๐๑ ขาดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่เนื่องจากการ โยกย้ายและไม่มี เจ้าหน้าที่ทดแทน	๐๑.๑ อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่โยงยิดหลักเขต ที่ดิน มีไม่เพียงพอ	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	-การยอมรับ -การควบคุม ความเสี่ยง	๑.นำข้อมูล (Sur ๓๒) มาติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อทราบว่าการดำเนินการอยู่ใน ขั้นตอนใด หากมีปัญหาลุปรรรค ประสานผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) หรือจัดส่ง เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปร่วมแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ๒.มีการปรับแผนอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓.ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ ศูนย์เดินสำรวจฯ เพื่อกำหนด เป้าหมายรายไตรมาสและกำหนด รูปแบบการรายงานผลให้สำนักงาน ที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงานผลงานรายแปลง	เป็นไปตามเป้าหมาย	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล

โครงการ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและข้อมูลที่จัดเก็บในระบบมีความครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ การให้บริการระบบฐานข้อมูลอาจไม่ต่อเนื่องทำให้บริการเกิดความล่าช้า	๐๑.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดินทั่วประเทศแบบรวมศูนย์ และมีการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ -ยังไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่จัดเก็บและระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บในระบบ	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	-กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บฐานข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องให้ชัดเจนเพื่อบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ -ของงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว	-วิเคราะห์พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในปัจจุบันและหาอัตราของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อประมาณการพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต -มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นไว้แล้วว่าควรจัดเก็บตลอดไป เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเก็บไว้ใน Storage หรือ Archive หรือ Tape หรือ อุปกรณ์สำรองอื่นๆ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : Storage ที่มีอาจไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต แนวทางการแก้ไข : ของงบประมาณในการจัดซื้อ Storage เพิ่มขึ้น	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๒ ระบบสำรองข้อมูล ถูกทำลาย	๐ ๒.๑ ภัยคุกคาม ภายนอกเข้ามาทำลาย ข้อมูลแบ็คอัปในเครื่องได้	๘ ปานกลาง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	-ทำการสำรองข้อมูลมากกว่า ๑ ชุด (สำเนา) ใน Storage หรือ Archive หรือ Tape และแยกเก็บนอกสถานที่	สำรองข้อมูล ๒ ชุด บน Storage และแยกเก็บ	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ข้อมูลที่สำรองไว้ อาจจะ เอากลับมาใช้งานไม่ได้ แนวทางการแก้ไข : หาวิธีการสำรองข้อมูล เพิ่มเติมด้วยวิธีอื่น เช่น สำรองบน Archive หรือ Cloud หรือ บน Storage ประเภทอื่น	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ	การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย
วัตถุประสงค์หลัก	๑.เพื่อให้ระบบงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในส่วนกลาง ภายใต้การดูแลของส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลของกรมที่ดินมีความมั่นคงปลอดภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	มีการจัดจ้างผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามภัยด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม	การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ภัยคุกคามทางด้าน ไซเบอร์เกิดขึ้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกรมที่ดิน ไม่มีผู้เฝ้าระวังภัย คุกคามทางไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญในการ วิเคราะห์ภัยคุกคามทาง ไซเบอร์	๐๑.๑ รูปแบบการโจมตี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ใช้ เทคนิคที่พัฒนาในระดับที่ มีความรุนแรงมากขึ้น เรื่อยๆ และมีภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ ๐๑.๒ ช่องโหว่ที่เกิดจาก Hardware Software ที่ตรวจพบเพิ่มเติมยังไม่ได้ รับการ Update เพื่อปิด ช่องโหว่	๒๐ สูงมาก	๑๐ สูง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑.๑.๑ จัดหา/เช่าใช้บริการศูนย์เฝ้า ระวังรักษาความปลอดภัยระบบ เครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Security Operation Center (SOC) เพื่อ ดำเนินการ ดังนี้ -เฝ้าระวัง (Monitor) วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาและป้องกันภัยคุกคามทางไซ เบอร์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน -มีแผนการตรวจสอบด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ -มีแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ -มีการตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบ เจาะระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน ๑.๑.๒ จัดหา Software ที่เป็น Version ปัจจุบัน หรือ Update Patch ให้เป็น Version ล่าสุด เพื่อปิด ช่องโหว่	ดำเนินการเช่าใช้บริการ ศูนย์ SOC เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๗ -มีการอัปเดต Version ระบบปฏิบัติการและ Patch ความปลอดภัยแล้ว อยู่ระหว่างของปรมาณเพื่อ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เกิดขึ้นตลอดเวลาและมี เทคนิคในการโจมตีที่ใหม่ เสมอ แนวทางการแก้ไข : เฝ้าระวังการโจมตีทุก รูปแบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ภัยคุกคาม ที่มีระดับความ รุนแรงรูปแบบ ใหม่

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๒ เกิดภัยคุกคาม ภายในระบบสารสนเทศ จากการใช้งานที่ ไม่ระมัดระวัง	๐๒.๑ การไม่ตระหนักรู้ ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ของเจ้าหน้าที่	๑๒ สูง	๕ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๒.๑.๑ จัดฝึกอบรมเพิ่มความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้เจ้าหน้าที่ ๒.๑.๒ เพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น Firewall ในสำนักงานที่ดินจาก ๒๙ แห่ง เป็น ๘๔ แห่ง ในจังหวัดเป้าหมายที่จะจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.๑.๓ เพิ่มความเร็วของวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ส่วนกลางโดยเพิ่มความเร็ววงจรจาก ๑๖ Mbps เป็น ๒๐ Mbps	-จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรทุกระดับของกรมที่ดินในวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๖ -จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและโจมตี (เชิงรุกเชิงรับ) ทางไซเบอร์สำหรับผู้ดูแลในวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๖ -ดำเนินการแล้วตามสัญญาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๖	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีเทคนิคในการโจมตีที่ใหม่เสมอ แนวทางการแก้ไข : เฝ้าระวังการโจมตีทุกรูปแบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง	-

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ	พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	จำนวนสำนักงานที่ดินที่เปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๔๐ สำนักงาน
กิจกรรม	พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ระบบยังไม่รองรับการสร้างสารบัญจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติในบางธุรกรรม เนื่องจากการดำเนินการด้วยระบบไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ เช่น การขีดฆ่าแก้ไขชื่อ การขีดฆ่ารายการจดทะเบียนเดิมในกรณีที่เพิกถอน การจดทะเบียนและการจดทะเบียนแบ่งแยก เป็นต้น	๐๑.๑ การดำเนินการด้วยระบบการจดทะเบียนบางประเภทไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	ยอมรับ	-หารือสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไข ปัญหาสารบัญจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - รอแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวทางการแก้ไข : - ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด	- -

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
C๒ ระเบียบด้านการ จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในสำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง สำนักงานแบบออนไลน์ ยังไม่ครอบคลุม การทำงานทุกประเภท	C๒.๑ การดำเนินการด้วย ระบบการจดทะเบียนบาง ประเภทไม่สามารถทำได้ เหมือนกับระบบมือ	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	ยอมรับ	-หาหรือสำนักมาตรฐานการทะเบียน ที่ดินเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไข ปัญหาสารบัญจดทะเบียน อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - ระเบียบยังไม่รองรับ แนวทางการแก้ไข : - รอแก้ไขระเบียบให้รองรับ การทำงานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	-

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
0๑ พื้นที่ใน กรุงเทพมหานครรับ สัญญาณดาวเทียม ได้ยาก	0๑.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เมือง ตึกสูงและ มีระบบสื่อสารต่างๆ รบกวนการรับสัญญาณ ดาวเทียม	๖ ปานกลาง	๐	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	-ทำโครงการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๐๑๖ ชุด ในพื้นที่ ๑๔ เขต ของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ธนบุรี สาขาพระโขนง สาขาบางกอก น้อย และสาขาห้วยขวาง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่สนับสนุนการ ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ที่ยังรับสัญญาณ ดาวเทียมได้ยาก แนวทางการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลางสนับสนุน ในพื้นที่ที่มีปัญหา	-

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย.๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน สำหรับใช้ในระบบงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ๕ จังหวัด ๒๙ สำนักงาน

กิจกรรม นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ ข้อมูลภาพลักษณ์ หลักฐานการรังวัดของ สำนักงานที่ดินในระบบ สารสนเทศไม่ครบถ้วน	๐๑.๑ บริษัทผู้รับจ้าง นำเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	ยอมรับ	- กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ตรวจสอบความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ สมส. ติดตามผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ หดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเลิศในระดับสากล

โครงการ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ E-Contacts DC

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามภารกิจด้านที่ดิน

๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบฯ ให้มีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรม การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ E-Contacts DC

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ สถานะ/จำนวน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคุมงาน ของสำนัก/กอง	๐๑.๑ ขาดการตรวจสอบ ระหว่างจำนวนข้อมูลงาน ค้างดำเนินการกับจำนวน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่ง เป็นงานค้างดำเนินการใน ระบบ E-Contacts DC ๐๑.๒ เรื่องที่เป็น ที่ยุติแล้ว สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบไม่ได้แจ้งให้ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ดำเนินการยุติเรื่องใน ระบบฯ	๙ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง	๑. แจ้งทุกสำนัก/กอง ตรวจสอบ ข้อมูลงานค้างดำเนินการให้ถูกต้อง ตรงกับจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงานค้างดำเนินการในระบบฯ หากมีกรณีต้องนำเรื่องเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติมหรือยกเลิกเรื่องใด ให้แจ้ง ศตธ. กรมที่ดินดำเนินการเพื่อให้ ปริมาณงานค้างถูกต้องตรงกัน และ แจ้งยืนยันยอดงานค้างดำเนินการให้ ศตธ.กรมที่ดินทราบทุกสิ้น ปีงบประมาณ	๑. กรณีเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ของสำนัก/กอง ที่ได้ พิจารณาเป็นที่ยุติ สำนัก/ กอง ได้ปรับปรุงสถานะ งานในระบบฯให้เป็น ปัจจุบันรวมทั้งแจ้ง ศตธ. กรมที่ดินดำเนินการยุติ เรื่องในระบบฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวนเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ที่ยังค้างดำเนินการ ในระบบฯ และตรวจสอบ สถานะการดำเนินการ ปัจจุบันพร้อมสรุปผล	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
					๒. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว ให้สำนัก/กอง มีหนังสือแจ้ง ศตธ.กรมที่ดิน เป็น ผู้ดำเนินการยุติเรื่องในระบบฯ ทุกเรื่อง	ดำเนินการรายงานให้หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดินทราบทุก สิ้นเดือน ๓.รวบรวมผลการ ตรวจสอบจำนวนเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์และ สถานะการดำเนินการราย เดือนมาสรุปยอด และส่ง ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบ ทุก ๖ เดือน ๔. ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบและยืนยันความ ถูกต้องของจำนวนเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ และ สถานะงานที่ยังคงค้าง ดำเนินการในระบบ และ เมื่อสำนัก/กองได้ดำเนินการ ประกาใดๆ รวมถึงได้ ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เป็นที่ยุติแล้ว ให้สำนัก/กอง ปรับปรุง สถานะงานค้างในระบบ E-Contacts DC ให้เป็น ปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้ง ศตธ.ทราบ เพื่อปรับปรุง ปริมาณงานค้างให้ถูกต้อง ตรงกัน		

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเลิศในระดับสากล
โครงการ	การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำนักงานที่ดินท้องที่ของประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
กิจกรรม	การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
C๑ การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานยังไม่ ครบถ้วน	C๑.๑ ไม่มีการวางแผน ปฏิบัติในการแก้ไข สารบัญการจดทะเบียน ในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ C๑.๒ การนำเข้า ภาพลักษณ์เอกสารการ จดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมต่างสำนักงานแบบ ออนไลน์อาจไม่ครบถ้วน	๙ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	- การยอมรับ	๑.การรับคำขอและการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมถือ ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง สำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.อบรม/สอนแนะนำการใช้งานระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ ๓.ปรับปรุงข้อมูลการจดทะเบียนและ นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และเอกสารการจดทะเบียนให้เป็น	๑.ทำหนังสือติดตามทวง ถามการดำเนินการจาก สำนักมาตรฐานทะเบียน ที่ดิน ซึ่งได้เคยแจ้งปัญหา/ อุปสรรคจากการจด ทะเบียนว่ามีการ ดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร ๒.ให้สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครและสาขา มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม เรียกแฟ้มสารบบจาก หน่วยงานที่จดทะเบียนให้ ครบถ้วน และตรวจสอบการ นำเข้าภาพลักษณ์ในระบบ ให้ครบถ้วน	☐ 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					
					ปัจจุบัน จัดตั้ง Line กลุ่ม เพื่อรับฟัง ปัญหาอุปสรรคในการทำงานด้วยระบบ และวิธีการแก้ไข ๔.แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ ๕.มีการตรวจสอบโดยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ รายงาน ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร ในการจัดส่งสารบบ ที่ดินในกรณีที่ดินสำนักงาน กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์แทน สำนักงานที่ดินท้องที่ ๖.รวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อแจ้ง สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ หรือกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ๗.แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยระบบใน แต่ละเรื่องอย่างละเอียดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน			-

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
					ได้โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ยุ่งยากและ มีเงื่อนไขซับซ้อน -จัดทำคลิปวิดีโอขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่ พบบ่อยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมที่ดินและสื่อออนไลน์ใน รูปแบบต่างๆ			-

กองคลัง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๕ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

โครงการ ตรวจสอบบรยากาศการทดลองกรมที่ดินในระบบ NEW GFMS Thai

วัตถุประสงค์หลัก ๑ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ NEW GFMS Thai ถูกต้อง ครบถ้วน

กิจกรรม ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ NEW GFMS Thai

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลทางบัญชีของปีก่อนๆ	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ทำหนังสือกำกับสำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย ที่มีบัญชีคลาดเคลื่อน ๕ บัญชี เร่งรัด	ผลการรายงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีที่ให้รายงานทุกวัน ที่ ๑๕ ของทุกเดือน และจากการปรับปรุงข้อมูล	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-
	๐๑.๒ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ในระบบ New GFMS Thai และปรับปรุงแก้ไขตามแนวทาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการฯ จากปีก่อนและรายงานให้กรมที่ดิน ทราบภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน พร้อมจัดส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข	คลาดเคลื่อน ๕ บัญชี ปรากฏว่า ข้อผิดพลาดทางบัญชีลดน้อยลง		
	๐๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	มีการแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลางให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกรายการทางบัญชีมากขึ้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาดลดลง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	-

สำนักกฎหมาย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินงานด้านคดี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งานคดีคงเหลือ จำนวน ๔,๕๓๕ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

กิจกรรม ๑.การตรวจสอบหลักทรัพย์
๒.การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา
๓.การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ส่วนที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (เหตุการณ์)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ระดับความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้	การจัดการความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม)	ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		ก่อน คะแนน/ ระดับ	หลัง คะแนน/ ระดับ					
๐๑ จำนวนลูกหนี้ของ กรมที่ดิน มีจำนวนมาก และจะต้องตรวจสอบ หลักทรัพย์ภายใน กำหนดเวลาที่ กระทรวงการคลัง กำหนด	๐๑.๑มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจำกัด ไม่สอดคล้องกับปริมาณ งานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแต่ละคดีต้อง ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน จำกัดให้เสร็จทันกำหนด	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของกรมที่ดิน ๒. การตรวจสอบหลักทรัพย์ ๓. การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา	-สอนแนะโดยหัวหน้างาน และนิติกรด้วยกัน เพื่อเพิ่มทักษะให้มีความ เชี่ยวชาญในการดำเนินคดี ให้เกิดความชำนาญ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	กฎหมายบาง ฉบับกำหนด ความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน

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 จะต้องชำระให้แก่ ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	F ๑.๑ การดำเนินการใน ชั้นศาลใช้เวลานาน ลูกหนี้เสียชีวิต หรือ ยักยอกทรัพย์สิน ทำให้ไม่ สามารถบังคับคดีได้เต็ม ตามจำนวนความเสียหาย การนำเงินงบประมาณไป ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต้องใช้ระยะเวลาการเงิน เหลือจ่าย ทำให้มีดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาคดี ปกครอง ทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของกรมที่ดิน ๒. การตรวจสอบหลักทรัพย์ ๓. การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา	-ให้นิติกรดำเนินการตรวจ สอบหลักทรัพย์ภายใน ระยะเวลา .-กำกับหน่วยงานในสังกัด กรมที่ดิน ให้ตรวจสอบ หลักทรัพย์ให้รวดเร็ว ภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งประสานงานขอ ความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและสถาบัน การเงินต่าง ๆ	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -	กฎหมายบาง ฉบับกำหนด ความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน
C๑ การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา	C ๑.๑ นิติกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่มี การปรับปรุงตลอดเวลา	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	-การปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ	-ประสานงาน กองฝึกอบรม เพื่อส่งนิติกร เข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และนำมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา งาน -มีการสอนแนะโดยผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญและ หัวหน้างาน	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข :	-