



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กองแผนงาน กรมที่ดิน
กรกฎาคม ๒๕๖๖

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรและของฝ่ายบริหารที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารของกรมที่ดินให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผลและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริงและจะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดฯ

กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาส/ผลกระทบที่รุนแรง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อองค์กรในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งกรมที่ดินได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารและบุคลากรจะให้ความสำคัญและนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

กองแผนงาน กรมที่ดิน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์

๒

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง

๒

๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๓

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง

๔

๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่

๗

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๗

๒.๖ การติดตามผล

๗

๒.๗ การรายงาน

๗

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

๓.๑ กรอบกำหนดแนวทาง

๘

๓.๒ การดำเนินการ

๘

๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๘

๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

๙

๓.๕ ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐

ภาคผนวก

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนด มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบ ทัวทั้งองค์กร และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง กรมที่ดินจึงได้กำหนดกรอบนโยบายและ แนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ๑. กำหนดความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยง ระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk)
- ๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)	แนวทางการจัดการ
ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ต่ำมาก	ระดับ ๑ ผลกระทบของ ความเสี่ยง น้อยมาก	คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ต่ำ	ระดับ ๒ ผลกระทบของ ความเสี่ยง น้อย		
ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ปานกลาง	ระดับ ๓ ผลกระทบของ ความเสี่ยง ปานกลาง	คะแนนความเสี่ยง ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม ความเสี่ยง)
ระดับ ๔ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูง	ระดับ ๔ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูง	คะแนนความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ ระดับความเสี่ยง สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนลด/ควบคุม ความเสี่ยง)
ระดับ ๕ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูงมาก	ระดับ ๓ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูงมาก	คะแนนความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ ระดับความเสี่ยง สูงมาก	(มีแผนลดความเสี่ยงและ ประเมินความเสี่ยงซ้ำ)

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกระบวนการที่สำคัญ

๒) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของกรมที่ดิน

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง

กรมที่ดิน โดยผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk)

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ระดับ คือ

๒.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำมาก
- ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำ
- ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ปานกลาง
- ระดับ ๔ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูง
- ระดับ ๕ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูงมาก

๒.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

- ระดับ ๑ ผลกระทบของความเสี่ยง น้อยมาก
- ระดับ ๒ ผลกระทบของความเสี่ยง น้อย
- ระดับ ๓ ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง
- ระดับ ๔ ผลกระทบของความเสี่ยง สูง
- ระดับ ๕ ผลกระทบของความเสี่ยง สูงมาก

๒.๓ ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์จัดแบ่งระดับความเสี่ยง ดังนี้

- คะแนนความเสี่ยง ๑-๔ ระดับความเสี่ยง ต่ำ คือ
ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องควบคุม
- คะแนนความเสี่ยง ๕-๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง คือ
ยอมรับความเสี่ยงได้ มีมาตรการติดตามความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๑๐-๑๕ ระดับความเสี่ยง สูง คือ
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๑๖-๒๕ ระดับความเสี่ยง สูงมาก คือ
ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้
มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงซ้ำ

๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดได้พิจารณาถึงความเสี่ยง (เหตุการณ์) สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานหรือวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

๒.๒.๑ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

(๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณ์ภายนอก

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกต้องงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

๒.๒.๒ การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ๑๐ ประการ ดังนี้

(๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีการกิจคล้ายคลึงกัน มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

(๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คำนวณการลงทุนเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย

(๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลา ที่กำหนดสร้างความเชื่อมั่น ตอบสนองตามความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

(๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) : แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

(๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) : มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนสามารถรู้ขั้นตอน ในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

(๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ และทำเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

(๗) หลักการ...

(๗) **หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)** : มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ ให้แก่หน่วยงานย่อยในสังกัด เพื่อดำเนินการแทน มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินการที่ดีของหน่วยงาน

(๘) **หลักนิติธรรม (Rule of Law)** : สามารถใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๙) **หลักความเสมอภาค (Equity)** : สามารถปฏิบัติและให้บริการได้อย่างเท่าเทียม และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๑๐) **หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)** : มีกระบวนการหารือ สามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงบุคคลที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง

ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

๑) **กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง** ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือ จำนวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑.๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งหรือ มากกว่า ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	๓ - ๕ ปีต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดเลย หรือ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	น้อยกว่า ๒ ปีต่อครั้ง

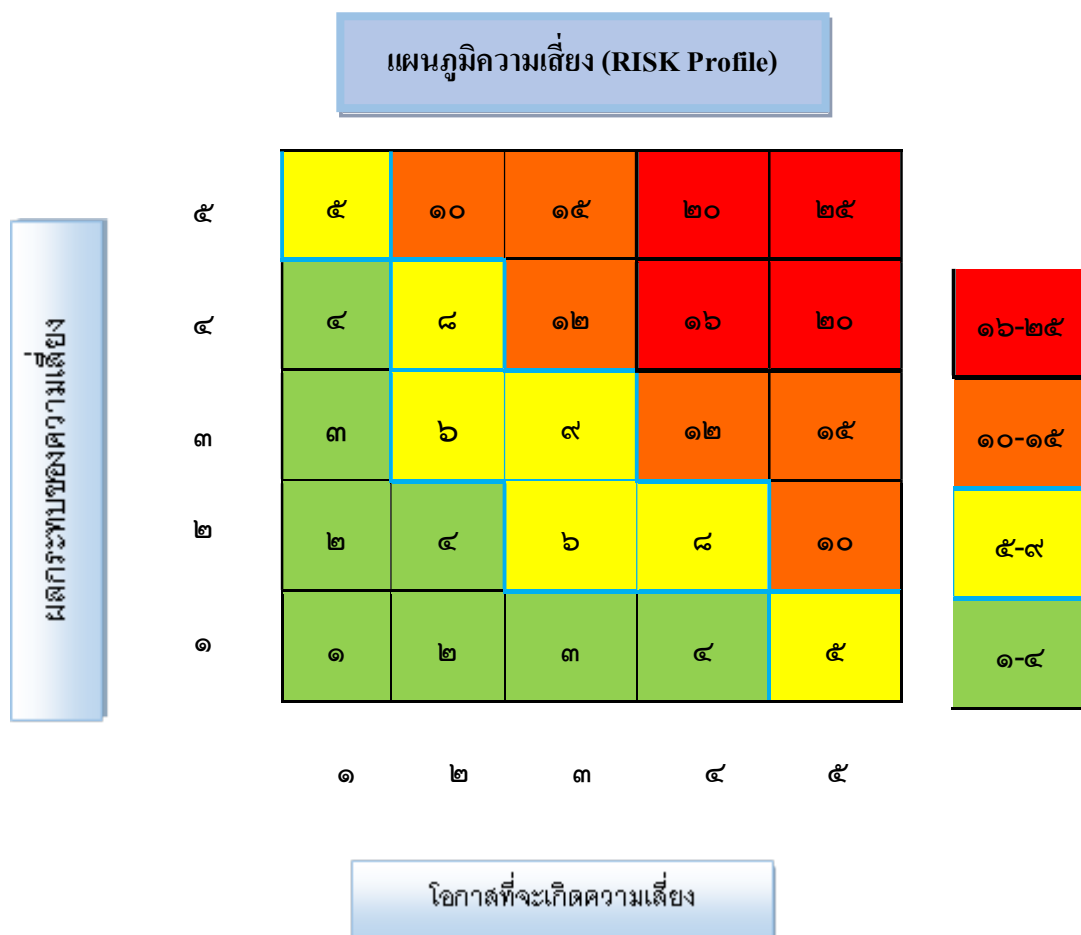
๑.๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน มากกว่า ๓๐%
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๓๐ %
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๒๐%
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๕ %
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน น้อยกว่า ๕%

๑.๓) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (L) X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (I) โดยกำหนดเกณฑ์จัดแบ่งระดับความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน	แนวทางในการควบคุมความเสี่ยง
สูงมาก	๑๖ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงซ้ำ)	๑. การยอมรับ ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
สูง	๑๐ - ๑๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนลด /ควบคุมความเสี่ยง)	๔. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ปานกลาง	๕ - ๙	อยู่ในระดับยอมรับได้แต่ก็ยังต้องควบคุม โดยมีมาตรการการติดตาม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น	
ต่ำ	๑ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ก็ยังต้อง ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	

ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง



๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ อัตรากำลัง หรือเวลาที่มีจำกัด ซึ่งขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย ดำเนินการดังนี้

๒.๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กรหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์) (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัด...

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดจากความสัมพันธระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียง ลำดับจากระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและระดับปานกลาง (เกณฑ์การประเมินตามนัยข้อ ๑) นำไปจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรณที่ดิน/หน่วยงานในสังกัด ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลอย่างไร

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือ แผนงานมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือ ที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบความเสี่ยงขององค์กรที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้วพบว่ามีการควบคุมที่ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ให้นำกิจกรรมควบคุมนั้น มากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป

๒.๖ การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้นั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ โดยเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ และติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากวิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการต่อไป หรือหากมีวิธีการอื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แล้วนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒.๗ การรายงานผล

การรายงานผลเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ และใช้เป็นเครื่องมือและข้อมูลประกอบการบริหารราชการของกรณที่ดิน

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง

กรมที่ดินได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) และในแต่ละด้านมีการแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)

๓.๒ การดำเนินการ

หน่วยงานภายในสังกัดกรมที่ดิน ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเภท และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ์) และปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามแผน/วัตถุประสงค์ที่กำหนด ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละด้านตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 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 สรุปได้ว่ามีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม (ตามภาคผนวก แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ที่มีค่าคะแนนระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค่าคะแนนความเสี่ยงระดับปานกลาง การจัดการความเสี่ยง คือ การยอมรับความเสี่ยง จะมีมาตรการการติดตามความเสี่ยงเพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับสูงขึ้น สำหรับค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก การจัดการความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยง/การประเมินซ้ำ/การควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในในระดับที่สามารถยอมรับได้ กองแผนงานจึงได้นำความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มาดำเนินการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของกรมที่ดิน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากดำเนินการตามข้อ ๓.๒ แล้ว มีหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙ หน่วยงาน และหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและจัดการตามมาตรการ/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้ความเสี่ยง (เหตุการณ์) นั้นส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

๓.๔ การติดตาม...

๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

เมื่อกรรที่ดินได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และหน่วยงานมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นห้วงระยะเวลา และมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงนั้นหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ความเสี่ยง นั้นมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารทราบต่อไป

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) จะมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรรที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง และสภทม. รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามวิธีการจัดการ (แผนงาน/มาตรการ/แนวทาง) ที่กำหนดไว้ในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓.๕ ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

- ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก
- ย. ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ สนับสนุนคทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

๑ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือให้มที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย

๒. เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะนอกจากจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่ทำกินแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ

มาตรการอุปหนุนพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดทำถนนเพื่อใช้ในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ จัดหาตลาดในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

๓. เพื่อลดการรุกาล้ำพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยของกรมที่ดินของรัฐบาลต่าง ๆ

จำนวนแปลงที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๑,๐๐๐ แปลง

สนับสนุนคทช. จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	S	G๐๑/ G๐๒/ G๐๓/ G๐๔/ G๐๕	O๑ ปัญหาการดำเนินงานของ คทช. จังหวัด	O๑.๑ ปัจจัยด้านการจัดหา ประโยชน์ในพื้นที่ และปัญหาด้านการขออนุญาต ด้านการใช้พื้นที่	ปานกลาง	๖	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจติดตามการดำเนินการ โดยคัดเลือก จังหวัดที่มีปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนตรวจ ติดตามการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	ตลอดปีงบประมาณ
๐๓	F	G๐๑/ G๐๒	F๑ ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ	F๑.๑ คทช. จังหวัด ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	ปานกลาง	๕	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ลงพื้นที่เร่งรัดตรวจติดตาม และตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตาม ผลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาผลการใช้จ่าย งบประมาณ โดยให้รายงานผ่านทางกลุ่มไลน์ทุกสิ้นเดือน อีกทางหนึ่ง	

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล

รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓๐๐ แปลง ๒๐,๐๐๐ ไร่

รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสียง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	S	G๐๑/ G๐๒/ G๐๔/ G๐๕	S๑ ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงาน ไม่สามารถดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่นำออก น.ส.ด. แล้ว อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่มีหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดิน	๑๒ สูง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง มีการตรวจสอบตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ โดยใช้โปรแกรมในการซ้อนทับข้อมูล	ธ.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖

สำนักงานการออกหนังสือสำคัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
โครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ย๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก, น.ส.๓ ข) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กำหนดเป้าหมายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๘๕ แปลง/สายสำรวจ/เดือน
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	S	S๑ การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่ไปเปิดตามเป้าหมายของแผนงาน โครงการที่กำหนด	S๑.๑ แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก น.ส.ล. อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่มีสิ่งกีดขวางแสดงสิทธิ ในที่ดิน	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย เป็นงบเดือน และกำหนดรูปแบบการรายงานผล ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงาน ผลงานรายแปลงที่ดำเนินการเดินสำรวจ และรายงาน ปัญหาอุปสรรคให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินรับทราบ เพื่อตรวจติดตาม	ธ.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
๐๒	O	O๑ ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก การโยกย้ายและไม่มีเจ้าหน้าที่ทดแทน	O๑.๑ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ยังยึดหลักเกณฑ์เดิม มีไม่เพียงพอ	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. นำข้อมูล (Sur ๓๒) มาติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อทราบว่าการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หากมีปัญหา อุปสรรค ให้ประสานผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) จัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ไปร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๒. มีการปรับแผนอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เดินสำรวจฯ เพื่อกำหนดเป้าหมายรายได้รวม และกำหนดรูปแบบ การรายงานผล ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก รายงานผลงานรายแปลงที่ดำเนินการเดินสำรวจฯ	ธ.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
โครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (สทส.)

เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและข้อมูลที่ดีเก็บในระบบมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	๐	๐๑ การให้บริการฐานข้อมูล อาจไม่ต่อเนื่องทำให้บริการ เกิดความล่าช้า	๐๑.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดินทั่วประเทศ แบบรวมศูนย์ และมีการทำธุรกรรม อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ยังไม่มีการบริหาร จัดการข้อมูลที่ดีเก็บและระยะเวลาที่ต้อง จัดเก็บในระบบ	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	- กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บฐานข้อมูลที่ไม่จำเป็น ให้ชัดเจน เพื่อบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ - ขอบงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบ เพื่อแก้ไขปัญหามาระยะยาว	ม.ค. - ก.ย. ๖๖
๐๒	๐	๐๒ ระบบสำรองข้อมูลทะเบียน ถูกทำลาย	๐๒.๑ ถูกภัยคุกคามภายนอกเข้ามาทำลาย ข้อมูลแบ็คอัพในเครื่อง	๘ ปานกลาง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	- ทำการสำรองข้อมูลมากกว่า ๑ ชุด (สำเนา) สำรองบนเทปและแยกเก็บนอกสถานที่	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

๑. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย (สทส.)

๑. เพื่อให้ระบบงาน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารของกรมที่ดิน ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในส่วนกลาง ภายใต้การดูแลของส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารของกรมที่ดิน มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีการจัดจ้างผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๒	๐	๐๑/๐๑๐๓/๐๑๐๔	๐๑ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เกิดขึ้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกรมที่ดินไม่มีผู้เฝ้าภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอดเวลา และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๒๐ สูงมาก	๑๐ สูง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำ/เข้าใช้บริการศูนย์เฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Security Operation Center (SOC) เพื่อดำเนินการดังนี้ - เฝ้าระวัง (Monitor) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จากผู้ช่วยชาวเฉพาะด้าน - มีแผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - มีแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ - มีการตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน ๒. จัดทำ Software ที่เป็น Version ปัจจุบัน หรือ Update ล่าสุด เพื่อปิดช่องโหว่	ก.ค. - ก.ย. ๖๖
๐๒	๐	๐๑/๐๑๐๓/๐๑๐๔	๐๒ เกิดภัยคุกคามภายในระบบสารสนเทศ จากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง	๑๒ สูง	๕ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดฝึกอบรมเพิ่มความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้เจ้าหน้าที่ ๒. เพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ติดตั้ง Firewall ในสำนักงานที่ดินจาก ๒๙ แห่ง เป็น ๘๔ แห่ง ในจังหวัดเป้าหมายที่จะจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖	

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
								๓. เพิ่มความเร็วของวงจรรีเสิร์ชข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินมายังศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ส่วนกลางจาก ๑๖ เป็น ๒๐ Mbps	

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

๒. พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (สทส.) เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการจดทะเบียนตงสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ

จำนวนสำนักงานที่ดินที่เปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงาน ไม่น้อยกว่า ๔๐ สำนักงาน

พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	O	G๐๗/ G๐๘	O๑ ระบบยังไม่รองรับการสร้างสารบัญญ จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ในบางธุรกรรม เนื่องจากการดำเนินการ ด้วยระบบไม่สามารถทำได้เหมือนกับ ระบบมือ เช่น การจัดหา แก๊วเชื้อ การซื้อสารยาการจดทะเบียนเดิม ในกรณีที่เกิดก่อนการจดทะเบียนและ การจดทะเบียนแบ่งแยก เป็นต้น	O๑.๑ การดำเนินการด้วยระบบการจดทะเบียน บางประเภท ไม่สามารถทำได้เหมือนกับ ระบบมือ	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	หรือสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ	ม.ค. - ก.ย. ๖๖
๐๑	C	G๐๗/ G๐๘	C๒ ระบบยื่นด้านกรจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ยังไม่ครอบคลุม การทำงานทุกประเภท	C๒.๑ การดำเนินการด้วยระบบการจดทะเบียน บางประเภทไม่สามารถทำได้เหมือนกับระบบมือ				

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
โครงการ ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
วัตถุประสงค์หลัก การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน สำหรับใช้ในระบบงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒
กิจกรรม นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน ๕ จังหวัด ๒๙ สำนักงาน จำนวน ๙,๙๒๑ ล้านแผ่น
การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ		ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๒	๐	Go๑/ Go๒	๐๑ หลักฐานการรังวัดในระบบ สารสนเทศไม่ครบถ้วน	๐๑๑ บริษัทผู้รับจ้างนำเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วน	๙ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	กำกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ สมส. ติดตามผลการดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

- ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
- โครงการ
- วัตถุประสงค์หลัก
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- กิจกรรม
- ย. ๔ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และส่งเสริมธุรกิจสิทธิทรัพย์สิน ที่เป็นเลิศในระดับสากล
- การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ E-Contacts DC
๑. เพื่อพัฒนาการจัดการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามภารกิจด้านที่ดิน
๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการ
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบฯ ให้มีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ E-Contacts DC

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสียหาย	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๒	๐	Go๑/ Go๒/ Go๔	๐๑ สถานะงาน/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชีคุมงานของสำนัก/กอง	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบสถานะงาน/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) และจัดพิมพ์รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แยกจังหวัดตามเขตตรวจราชการ กรณีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะแยกตามพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก/กอง/กอง ตรวจสอบข้อมูลงานค้างดำเนินการแล้วแจ้งสำนัก/กอง ให้ถูกต้องตรงกับจำนวนเรื่องทุกสิ้นปีงบประมาณให้ถูกต้องตรงกับจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงานค้างดำเนินการในระบบ E-Contacts DC ๒. ให้สำนัก/กอง ยืนยันความต้องการสถานะงาน/จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยังค้างดำเนินการ และเมื่อสำนัก/กอง ได้ดำเนินการประการใด ๆ กับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงได้ดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นที่ยุติแล้ว ให้สำนัก/กอง บันทึกสถานะงานในระบบ E-Contacts DC ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งแจ้ง กตร. ทราบเพื่อให้ปริมาณงานค้างถูกต้องตรงกัน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่دين
โครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ย. ๔ ยกกระดับบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
การจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำนักงานที่ดินของประชาชนผู้รับบริการ
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
การจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ		ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	C	G๐๑ ยังไม่ครบถ้วน	C๑ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน	C๑.๑ ไม่มีการวางแผนปฏิบัติงานในการแก้ไข สารบัญญัตการจัดทะเบียนในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑. รวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อแจ้งสำนักงานมาตรฐาน การจัดทะเบียนที่ดินพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบหรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. ติดตามประเด็นปัญหาที่ได้แจ้งกับทางสำนักงานมาตรฐาน การจัดทะเบียนที่ดินและนำประเด็นปัญหาที่ได้รับทราบ มาใช้ในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	เม.ย. - ก.ย. ๖๖

กองคลัง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
โครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ย.๕ พัฒนากลุ่มองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ New GFMS Thai
๑. เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง นำเชื่อถือและนำไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาคีของกรมบัญชีกลาง
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
การบันทึกการทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ New GFMS Thai

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	
ด้าน	ประเภท			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม		
๐๒	๐	G๐๑ G๐๒/ G๐๔/ G๐๕	O๑ งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง ๕ บัญชี	O๑.๑ มีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอมาประกอบ การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูล ทางบัญชีของปีก่อนๆ	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ทำหนังสือกำชับสำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่าย ที่มีบัญชีคลาดเคลื่อน ๕ บัญชี เร่งรัด	ทุกวัน ที่ ๑๕ ของ ทุกเดือน
				O๑.๒ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี อย่างต่อเนื่อง	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ในระบบ New GFMS Thai และปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง กำหนดอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการฯ จากปีก่อน และรายงานให้กรมที่ดิน ทราบภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
				O๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. รวบรวมประเด็นคำถามพร้อมแนวทางปฏิบัติ แจ้งเวียนหรือเผยแพร่ในช่องทางให้หน่วยเบิกจ่ายใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องแนวทาง การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี	เม.ย. ๖๖

สำนักกฎหมาย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านทะเบียนโฉนดที่ดินให้สะดวก มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การดำเนินงานด้านคดี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

งานคดีลงเหลือ จำนวน ๔,๕๓๕ เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี

๑. การตรวจสอบหลักทรัพย์

๒. การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	O	G๐๑/ G๐๒/ G๐๓	O๑ จำนวนลูกหนี้ของกรมที่ดิน มีจำนวนมาก และจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	กิจกรรม การตรวจสอบหลักทรัพย์ สอนแนะโดยหัวหน้างานและนิติกรด้วยกัน เพื่อเพิ่มทักษะ ให้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีให้เกิดความชำนาญ	ก.ย. ๖๖
๐๓	F	G๐๒	F๑ การบังคับใช้กฎหมายคดีพิพาทฯ หรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	กิจกรรม การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ๑. ให้นิติกรดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา ๒. กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดินให้ตรวจสอบ หลักทรัพย์ให้รวดเร็วภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต่าง ๆ	ก.ย. ๖๖

ความเสี่ยง			ความเสียง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	C	G๐๘/ G๐๙	C๑ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	C๑.๑ นิติกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ๑. ประสานงานกองฝึกอบรม เพื่อส่งนิติกรเข้ารับ การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน ๓. มีการสอนแนะ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ หัวหน้างาน	ก.ย. ๖๖

ภาคผนวก

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง (RM)	ค่า คะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	หลักทรัพย์				
ย.๑ พัฒนาระบบ การจัดการที่ดินของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและ ประเทศชาติ	๑. สนับสนุนคทช. จังหวัดในการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(S) กลยุทธ์ (F) การเงิน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง Go๔ ภาระรับผิดชอบ Go๘ นิติธรรม	ปานกลาง ปานกลาง	๙ ๖	- การลด/ ควบคุม	สจร.
ย. ๒ พัฒนาระบบ การออกเอกสารสิทธิ ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ	๒. เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน	(๐๑) ระดับกรม (๐๒) ระดับโครงสร้าง	(S) กลยุทธ์ (O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง Go๔ ภาระรับผิดชอบ Go๕ ความโปร่งใส Go๖ การมีส่วนร่วม Go๗ การกระจาย อำนาจ Go๘ นิติธรรม Go๑๐ การมุ่งเน้น ฉันทามติ	ปานกลาง	๙	- การยอมรับ - การควบคุม	สนส.

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง (RM)	ค่า คะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	ผลกระทบ				
ย.๓ พัฒนาระบบ ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านที่ดินและแผนที่ ให้มีศักยภาพ รองรับ การพัฒนาประเทศ และการบริการ ในระดับสากล	๓. รังวัดออกและ ตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	(๐๑) ระดับกรม	(S) กลยุทธ์	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๔ ภาระรับผิดชอบ Go๕ ความโปร่งใส	สูง	๑๒	- การยอมรับ - การควบคุม	สจร.
	๔. บริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล	(๐๑) ระดับกรม (๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง	สูง ปานกลาง	๑๒ ๘	- การยอมรับ - การควบคุม	สทส.
ย.๔ ยกระดับ การบริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริการ ที่ทันสมัย และ ส่งเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเลิศในระดับ สากล	๕. การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษา ความปลอดภัย	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง Go๔ ภาระรับผิดชอบ	สูงมาก สูง	๒๐ ๑๒	- การลด/ ควบคุม	สทส.
	๖. พัฒนาระบบ จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในสำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงาน แบบออนไลน์	(๐๑) ระดับกรม	(O) การดำเนินงาน	Go๓ การตอบสนอง Go๘ นิติธรรม	ปานกลาง	๖	- การยอมรับ	สทส.

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง (RM)	ค่า คะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	ผลกระทบ				
	๗. การรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่าย การรังวัดด้วย ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง	ปานกลาง	๖	- การลด/ ควบคุม	กทพ.
	๘. การนำเข้าข้อมูล ภาพลักษณ์หลักฐาน การรังวัดของ สำนักงานที่ดิน	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ	สูง	๑๒	- การยอมรับ - การควบคุม	สมส.
	๙. การดำเนินการ เรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๔ การรับผิดชอบ	ปานกลาง	๙	- การลด/ ควบคุม	กตร.
	๑๐. การจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์และ สำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงาน แบบออนไลน์	(๐๑) ระดับกรม	(C) การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ	Go๑ ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	๙	- การยอมรับ	สกทม.

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (RM)	ค่าคะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	ผลกระทบ				
๕. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	๑๑. การตรวจสอบรายงานบททดลองกรรมที่ดินในระบบ New GFMIS Thai	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๔ การรับผิดชอบ Go๕ ความโปร่งใส	ปานกลาง	๙	- การลด/ ควบคุม	คล.
	๑๒. การดำเนินคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครองทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมที่ดิน	(๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน (F) การเงิน (C) การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง Go๘ ความเสมอภาค Go๙ การมุ่งเน้นฉันทามติ	ปานกลาง	๖	- การยอมรับ - การควบคุม	สกม.