

พ.ศ.
2564

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรและของฝ่ายบริหารที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารของกรมที่ดินให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผลและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริงและจะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาส/ผลกระทบที่รุนแรง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลต่อองค์กรในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งกรมที่ดินได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๑๔ หน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและบุคลากรจะให้ความสำคัญและนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

กองแผนงาน กรมที่ดิน

มิถุนายน ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง

๒

๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๒

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง

๓

๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่

๕

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๕

๒.๖ การติดตามผล

๕

๒.๗ การรายงาน

๕

ส่วนที่ ๓ แผนติดตามการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

๓.๑ กรอบกำหนดแนวทาง

๖

๓.๒ การดำเนินการ

๖

๓.๓ แผนติดตามการจัดการความเสี่ยง

๖

๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

๖

๓.๕ ตารางแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนด มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง กรมที่ดินจึงได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง 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 ต่ำ	ระดับ ๑ ผลกระทบของ ความเสี่ยง ต่ำ	คะแนนความเสี่ยง ๑-๒ ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ปานกลาง	ระดับ ๒ ผลกระทบของ ความเสี่ยง ปานกลาง	คะแนนความเสี่ยง ๓-๖ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม ความเสี่ยง)
ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง สูง	ระดับ ๓ ผลกระทบของ ความเสี่ยง สูง	คะแนนความเสี่ยง ๘ ระดับความเสี่ยง สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุม ความเสี่ยง)

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกระบวนการที่สำคัญ

๒) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของกรมที่ดิน

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรอบนโยบายและแนวทาง

กรมที่ดิน โดยผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ระดับ ๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำ
- ระดับ ๒ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ปานกลาง
- ระดับ ๓ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูง

๒.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ระดับ ๑ ผลกระทบของความเสี่ยง ต่ำ
- ระดับ ๒ ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง
- ระดับ ๓ ผลกระทบของความเสี่ยง สูง

๒.๓ ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์จัดแบ่งระดับความเสี่ยง

- คะแนนความเสี่ยง ๑-๒ ระดับความเสี่ยง ต่ำ คือ การยอมรับความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๓-๖ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง คือ ยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตามความเสี่ยง
- คะแนนความเสี่ยง ๗ ระดับความเสี่ยง สูง คือ ควบคุมความเสี่ยง โดยมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๒.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง หน่วยงานในสังกัดได้พิจารณาถึงความเสี่ยง (เหตุการณ์) สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานหรือวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

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

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

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

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

/๓.๓ การประเมิน...

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง

ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

๑) กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือ จำนวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑.๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	ด้าน	คำอธิบาย
๓	สูง	เชิงปริมาณ	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
		เชิงคุณภาพ	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๒	ปานกลาง	เชิงปริมาณ	๑ ปีต่อครั้ง
		เชิงคุณภาพ	มีโอกาสในเกิดบางครั้ง
๑	ต่ำ	เชิงปริมาณ	๓ ปีต่อครั้ง
		เชิงคุณภาพ	มีโอกาสในการเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

๑.๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	ด้าน	คำอธิบาย
๓	สูง	เชิงปริมาณ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ %
		เชิงคุณภาพ	เกิดความเสียหายสูง
๒	ปานกลาง	เชิงปริมาณ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๒๐ %
		เชิงคุณภาพ	เกิดความเสียหายบ้าง
๑	ต่ำ	เชิงปริมาณ	ผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๕ %
		เชิงคุณภาพ	เกิดความเสียหายน้อย

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

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๑ - ๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
๓ - ๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)
๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

/ระดับ...

		ระดับความเสี่ยง				
ผลกระทบความเสี่ยง	๓ ๒ ๑	M	M	H	H	สูง
		L	M	M	M	ปานกลาง
		L	L	M	L	ต่ำ
		๑	๒	๓	โอกาสที่จะเกิด	

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ อัตรากำลัง หรือเวลาที่มีจำกัด ซึ่งขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 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) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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

๒.๔ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือ ปักจายเสียง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมที่ดิน/หน่วยงานในสังกัด ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลอย่างไร

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

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ มาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบความเสี่ยงขององค์กรที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้นำกิจกรรมควบคุมนั้น มากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนต่อไป

๒.๖ การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ โดยเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ และติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากวิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการต่อไป หรือหากมีวิธีการอื่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แล้วนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒.๗ การรายงานผล

การรายงานผลเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงว่ายังมี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ และใช้เป็นเครื่องมือและข้อมูลประกอบการบริหารราชการของกรมที่ดิน

ส่วนที่ ๓ แผนติดตามการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน

๓.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง

กรมที่ดิน ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 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 และประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเภท โดยได้ระบุประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ์) และปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามแผน/วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยมีประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ์) จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ ประเด็น/เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๓ ประเด็น/เรื่อง รวมทั้ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) (I) และระดับความเสี่ยง (R) ซึ่งแบ่งเกณฑ์ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ (คะแนน ๑-๒) ระดับปานกลาง (คะแนน ๓-๖) และระดับสูง (คะแนน ๙) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว้

จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน สรุปได้ว่า ความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนเท่ากับ ๔ และ ๖) แนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ ยอมรับความเสี่ยง โดยจะต้องมีมาตรการการติดตาม เพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับสูงขึ้น ซึ่งการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับเมื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ของหน่วยงานอื่น จำนวน ๑๔ หน่วยงาน จากรายงานการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในกรมที่ดิน กองแผนงานจึงได้นำความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ดังกล่าว มาดำเนินการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของกรมที่ดิน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดทำแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓.๓ แผนติดตามการจัดการความเสี่ยง

หลังจากดำเนินการตามข้อ ๓.๒ แล้ว มีหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑๔ หน่วยงาน และหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ได้จัดทำแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและจัดการตามมาตรการ/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้ความเสี่ยง (เหตุการณ์) นั้นส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

เมื่อกรมที่ดินได้จัดทำแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และหน่วยงานมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นห้วงระยะเวลา และมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

/ที่ได้มี...

ที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงนั้นหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ความเสี่ยง นั้นมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารทราบต่อไป

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล) จะมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เป็น ๒ ช่วงระยะเวลา คือ รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก /กอง และสภท.และสาขา รับผิดชอบตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ที่กำหนดไว้ในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ตารางแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงกรณที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๑. ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และสารบบในระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ที่จะรองรับ การจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงาน	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๖ การใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบ Online ซึ่งกรมที่ดินมีนโยบายนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้ ผู้ใช้ระบบงานยังขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงของแต่ละระบบงานและภาพรวมการพัฒนากระบวนงานและภาพรวมการพัฒนากระบวนงานและภาพรวมการพัฒนากระบวนงาน	๐๖.๖ อยู่ระหว่างดำเนินการร่างระเบียบและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางวิธีปฏิบัติและระบบที่จะนำมาใช้ นอกจากนี้ระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนาของผู้รับจ้าง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำโครงการตรวจสอบและนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ/สารบบ ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงข้อมูลการจดทะเบียนในทันที เพื่อให้กรมที่ดินสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องไปเชื่อมโยงระบบงานต่อไป	ต.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	-	สทท/สช.
	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑ บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดได้	๐๑.๒ บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และการนำมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางาน	-	-	
			๐๑.๓ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้ปฏิบัติไม่คุ้นชินมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	- ให้เจ้าหน้าที่อบรมตามที่กรมที่ดินกำหนด หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายสอนแนะการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ			
			๐๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสม	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งาน เกิน ๑๐ ปี ทำให้การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ			
		๐๑.๕ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสม	๐๑.๕.๑ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งาน เกิน ๑๐ ปี ทำให้การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งาน เกิน ๑๐ ปี ทำให้การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
		๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัดมี ปัญหา ไม่สามารถดำเนินการ ได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	- ขอรับการสนับสนุนบุคลากร เพื่อช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ตามโครงการจากกรมที่ดินให้ บุคลากรทำงานนอกเวลา/ สอนแนะความรู้เพิ่มเติม แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ			
๒. กล้องวงจรปิด ที่มีอยู่เดิม ชำรุด เสื่อมสภาพ และ มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับ การใช้งาน	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ มีสภาพเก่า หรือมีไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน ทำให้ การดำเนินงาน ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ตามที่วางแผน	๐๑๑.๑๑ ขาดแผนการบำรุง รักษาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และไม่มีการจัดซื้อเพิ่มเติม/ ทดแทนให้เพียงพอ ๐๑๑.๑๒ เครื่องมือ/ เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานล้าสมัย และ เป็นรุ่น/โปรแกรม เก่าเกิน ๑๐ ปี และมีความเสียหาย ๐๑๑.๑๓ เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่การเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ มีไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอตังงบประมาณ ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จึงจัดทำคำขอตังงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม่อีกครั้ง	ปี ๒๕๖๕	๑๕๐,๐๐๐	กพ.
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ มีสภาพเก่า อัปเดตไม่ได้ เนื่องจากใช้งานมานาน ตกรุ่น ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๒. ระดับ โครงสร้าง (DiR)	๐๙ การออกแบบต้นฉบับ ล่าช้า ไม่ทันสมัย เสร็จไม่ทัน ตามกำหนดเวลา	๐๙.๒๔ เครื่องที่ใช้ใน การปฏิบัติงานในปัจจุบัน ไม่สามารถทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็น เครื่องรุ่นเก่า เครื่องที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้นฉบับเป็นเครื่องรุ่นเก่า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอตังงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (MAC) มาทดแทนเครื่องเก่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จึงจัดทำคำขอตังงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม่่อีกครั้ง	ปี ๒๕๖๕	๔๘๗,๙๒๐	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
			ซึ่งในปัจจุบันต้องปรับเป็น ขนาด A๔ ทำให้ต้องนำมา ยกร่างใหม่ทั้งหมด รวมทั้ง มีการแก้ไขปรับปรุง			- ประสานงานกองแผนงาน เพื่อรายงานความคืบหน้า เรื่องงบประมาณแล้ว			
๔. เครื่องพิมพ์ออฟเซต ที่ใช้งานอยู่ มีอายุการใช้งาน เกิน ๒๐ ปี ระบบการพา กระดาษเข้าทำการพิมพ์ ไม่ตรงฉาก และไม่มีย่อไหล่ มาทดแทนได้ ทำให้กระดาษ ที่ใช้เสียหาย จึงต้องนำ กระดาษมาทำการพิมพ์เพิ่ม เพื่อให้ได้แบบพิมพ์ครบตาม จำนวนที่ขอ	๒.ระดับ โครงสร้าง (DIR)	๐๘ การจัดทำเอกสารหนังสือ หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ มีความ ล่าช้า มีกระบวนการ ในการจัดทำหลายขั้นตอน ทำให้งานไม่สำเร็จ ตรงตาม แผนที่กำหนดไว้	๐๘.๒๑ เครื่องพิมพ์ออฟเซต ที่ใช้งาน มีอายุการใช้งาน เกิน ๒๕ ปี ไม่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ๐๘.๒๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบและ สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เพียงพอ ๐๘.๒๓ การตรวจสอบ ความถูกต้องของต้นฉบับ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และออกแบบให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนจะดำเนินการจัดพิมพ์	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอตีงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ออฟเซต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๕	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	
๕. เอกสารสูญหาย การเบิกจ่ายล่าช้าประกอบ กับเอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง ขาดความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และ วิธีเบิกจ่ายฯ	๑. ระดับ กรม (DeR)	F๑ การบริหารงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และงบประมาณไม่เพียงพอ	F๑.๕ การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- เมื่อได้รับเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เร่งรัด การเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการตามระเบียบฯ และ หากกรณีมีการแก้ไขเอกสารได้ใช้ วิธีการประสานงาน เพื่อความเร็วในการเบิกจ่าย ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในการควบคุมภายใน	-	-	คณ.

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๖. ยังไม่ได้กำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและ บัญชี กรณีการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงาน	๑.ระดับกรม (DeR)	C๑ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน มีการปรับ เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา C๔ กฎหมาย ระเบียบที่บังคับใช้ ต้องปรับแก้ เนื่องจาก การปฏิบัติตามประสบปัญหา ไม่ทันต่อบริบทสังคมที่มี เปลี่ยนแปลง	C๑.๒ ยังไม่มีระเบียบ ในการปฏิบัติงาน กรณีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงาน กำหนดว่า จะเริ่มใช้เมื่อใด	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ร่วมพิจารณาแนวปฏิบัติระเบียบ คำสั่งที่มีอยู่ว่าสอดคล้องกับ กรณีการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงาน หรือไม่อย่างไร - ประสานหารือกรมบัญชีกลาง/ กรมสรรพากร/กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ แนวทางการรับเงินและนำส่งเงิน ในกรณีดังกล่าว - นำผลการหารือกับ กรมบัญชีกลาง/กรมสรรพากร/ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น มาร่วมกันพิจารณา หลักเกณฑ์และกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานต่อไป	ปี ๒๕๖๔	-	สจร.
๗. ระเบียบมาตรา ๙ ใช้บังคับ มานานแล้ว ข้อกำหนด ในระเบียบส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	๑.ระดับกรม (DeR)	C๔ กฎหมาย ระเบียบ ที่บังคับใช้ ต้องปรับแก้ เนื่องจากการปฏิบัติตามประสบ ปัญหาไม่ทันต่อบริบทสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลง	C๔.๑๐ เจ้าหน้าที่ต้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบต่อไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	- ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบให้เป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการ โดยคณะทำงานหรือ คณะกรรมการ	ปี ๒๕๖๔	-	
๘ ผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานรังวัดทำ แผนที่เพื่อออก นส.๓.	๑.ระดับกรม (DeR) ๓.ระดับ บุคคล (InR)	O๒ ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดขององค์กร O๑ บุคลากรขาดทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน	O๒.๓ ไม่ได้รับการจัดสรร ช่างรังวัดฯ ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง O๑.๘ ขาดการสนับสนุน ช่างรังวัดที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การเสมือนการปฏิบัติงานจริง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย - แต่งตั้งสนับสนุนบุคลากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ด้านงานรังวัดเป็นผู้รับผิดชอบและ ตรวจติดตามปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	ตลอด ปีงบประมาณ	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๙. แปลงที่ดินที่นำมา ดำเนินโครงการฯ ไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์ น.ส.ส. ได้	๑.ระดับ กรม (DeR)	S๙ แผนปฏิบัติการ ไม่สามารถนำไปสู่ การบรรลุวัตถุประสงค์ได้	S๙.๑๐ ไม่ได้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบ แปลงที่ดินฯ เพื่อให้ได้ข้อมูล สาระสำคัญครบถ้วนก่อนดำเนินการ หรือในระหว่างดำเนินการ และ จัดหาแปลงที่ดินเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ กระทบกับการดำเนินการตาม โครงการ/แผนปฏิบัติการ	ตลอด ปีงบประมาณ	-	
	๓.ระดับ บุคคล (InR)	O๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	O๑๖.๒๗ ข้อมูลที่ดิน มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตรวจสอบได้	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ตรวจสอบข้อมูลที่ดินฯ กับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่			
๑๐. เจ้าหน้าที่เดินทางไป ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด อื่นๆ ที่รับผิดชอบล่าช้า อาจทำให้ผลงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.ระดับกรม (DeR)	S๑๑ การดำเนินการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดและ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	S๑๑.๒๔ เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขาดการวางแผน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่มีประสิทธิภาพ	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	ให้ผู้ควบคุมตรวจติดตาม การปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการตรวจ เรื่องและรับผิดชอบการปฏิบัติ งานทั้งหมด และรายงานเสนอ ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยตรงเพื่อเป็นการแบ่งเบา ภาระของเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานที่ดิน ทั้งนี้ ควรตรวจ อย่างละเอียด รอบคอบและถูกต้อง โดยไม่มีข้อผิดพลาดบกพร่อง ที่ต้องส่งคืนแก้ไขภายหลัง	ตลอด ปีงบประมาณ	-	
	๓.ระดับ บุคคล (InR)	O๕ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่เต็มศักยภาพ O๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ เสร็จล่าช้า							
๑๑. เครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๒.ระดับ โครงสร้าง (DiR)	O๔ เครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) ไม่เพียงพอฯ	O๔.๑๗ ไม่มีเครื่องมือวัด	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	คะแนน ๐ ไม่มีความเสี่ยง	ขอสนับสนุนเครื่องมือรังวัดฯ ที่ทันสมัยสามารถรองรับ การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้	ตลอด ปีงบประมาณ	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๑๒. กล้องถ่ายรูปและ กล้องวิดีโอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ล้ำสมัย ไม่รองรับ เทคโนโลยีใหม่	๑.ระดับกรม (DeR)	๐๙ เทคโนโลยีไม่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ทำให้ การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๐๙.๑๐ เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่การเรียนรู้ผ่าน ระบบ ออนไลน์มีไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมและเอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอตังงบประมาณ เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูปกล้อง วิดีโอ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๔	๕๐๐,๐๐๐	ผอ.
		๐๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ มีสภาพเก่า หรือมีไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน ทำให้ การดำเนินงาน ไม่เต็ม ประสิทธิภาพตามที่วางแผน				- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมและการ ประชุมออนไลน์		๑๔,๕๐๐	
	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑๔ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอและเหมาะสม	๐๑๔.๑๔ อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ทำให้การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการปฏิบัติงาน ไม่เกิด ประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอตังงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา		๕๐๐,๐๐๐	
๑๓. ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในการซ่อมแซม อาคารสถานที่	๑.ระดับ กรม (DeR)	๐๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ มีสภาพเก่า	๐๑๑.๑๔ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างซ่อม เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ที่ชำรุด	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอของบประมาณ ประจำปี และขออนุมัติเงินนอก งบประมาณ เพื่อซ่อมแซม	ปี ๒๕๖๔	๕,๗๖๖,๖๐๐	
๑๔. เครื่องสูบน้ำมีไม่เพียง พอที่จะระบายน้ำออกฯ	๒. ระดับ โครงสร้าง (DiR)	F๒ การดำเนินงานติดขัดและ ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	F๒.๔ เสื่อมสภาพ ไม่ได้รับ การจัดสรรงบลงทุน ในการจัดซื้อใหม่ ทำให้ การปฏิบัติงาน มีปัญหา อุปสรรคและล่าช้า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำคำขอตังงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม	ปี ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๑๕. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ในการทำงาน และมีการโยกย้ายบ่อย ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ไม่ต่อเนื่อง	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑ บุคลากรขาดทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงานทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดได้	๐๑.๒ บุคลากร ขาดการพัฒนาทักษะ ในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- มีการสอนแนะนำงานโดยหัวหน้า	ปี ๒๕๖๔	-	สมท.
			๐๑.๔ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน/เพิกถอน ซึ่งเป็นงาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ประสานขอความร่วมมือ กองการเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา โยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์	ไตรมาสที่ ๓		
		๐๑๐ บุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพในทันที หากเกิด กรณีขาดแคลนอัตรากำลัง เนื่องจากการลาออก เกษียณ อายุ หรือไม่มาปฏิบัติราชการ	๐๑๐.๑๘ ขาดการวางแผน ในเรื่องอัตรากำลัง และ การสอนงาน/สอนแนะ ตลอดจนบุคลากร ขาดความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- มีการสอนแนะนำงานโดยหัวหน้า และใส่ใจในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	ปี ๒๕๖๔	-	
๑๖. ปริมาณงานเกิด มีจำนวนมาก และไม่อาจ คาดหมายได้ล่วงหน้า จากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานที่ดิน หรือ ผู้ร้องเรียน ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการเพื่อให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.ระดับ กรม (DeR)	C๒ การปฏิบัติงานล่าช้า	C๒.๓ บุคลากรขาดความรู้ และประสบการณ์ ทำให้ การตีความกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงานวินัย ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ของตัวกฎหมาย จึงก่อให้เกิดความล่าช้า ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข โดยผู้บังคับบัญชา	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- มีการสอนแนะนำงานโดยหัวหน้า	ปี ๒๕๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
		C๓ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ	C๓.๔ บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อ บังคับต่าง ๆ และยังไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- มีการสอนแนะนำงานโดยหัวหน้าฯ			
๑๗. มีงานค้างดำเนินการ จำนวนมาก	๑.ระดับ กรม (DeR)	S๖ การบริหารจัดการ งานค้างยังไม่มีประสิทธิภาพ	S๖.๘ ขาดการทบทวน และวางแผนจัดการงานค้าง อย่างเป็นระบบ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ในการพิจารณาเรื่องที่เกิด ตามลำดับก่อนหลัง การพิจารณา เรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน - ปรับปรุงรูปแบบการรายงาน ผลการปฏิบัติงานให้สามารถ ตรวจสอบงานเกิด งานเสร็จ งานค้าง ว่าเป็นงานที่เกิดก่อน หรือหลัง เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ว่างานเสร็จเป็นไป ตามลำดับงานที่เกิดก่อนหลัง หรือไม่ - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ บัญชีงานของตนซึ่งสามารถ ติดตามโดยทันทีได้ว่าสถานะ การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด - กำหนดตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล สถานะการดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๒	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๑๘. หลักฐานทะเบียนที่ดินมีรายละเอียด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือมีสภาพเก่าหรือมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้การดำเนินงาน ไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่วางแผน	๐๑๑.๑๒ เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานล้าสมัยและเป็นรุ่น/โปรแกรมเก่า ๑๐ ปี และมีความเสียหาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ขอบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ปี ๒๕๖๕	-	
		๐๑๒ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้	๐๑๒.๑๕ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ บางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่มีทักษะความเชี่ยวชาญงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- มีการสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ดินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนดำเนินการจัดเก็บ			
๑๙. ไม่โครฟิล์มสำหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนที่ดินไม่เพียงพอ	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๑๔ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสม	๐๑๔.๒๓ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ทำให้การค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ขอบประมาณในการจัดซื้อไมโครฟิล์มให้เพียงพอต่อการใช้งาน - ศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยวิธีการอื่นทดแทนการจัดเก็บด้วยไมโครฟิล์ม	ปี ๒๕๖๕	-	
๒๐. แนวทางในการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนที่ดินที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	๑. ระดับ กรม (DeR)	C๔ กฎหมาย ระเบียบที่บังคับใช้ ต้องปรับแก้ เนื่องจากการปฏิบัติตาม ประสบ ปัญหาไม่ทันต่อบริบทสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง	C๔.๙ หน่วยงานขาดการทบทวนกฎหมาย และระเบียบที่บังคับใช้ซึ่งประสบ ปัญหาในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ดำเนินการยกร่างระเบียบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	ปี ๒๕๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๒๑. รายการในทะเบียนการครอบครองที่ดินของทางส่วนกลางและสำนักงานที่ดินไม่ตรงกัน	๓. ระดับบุคคล (InR)	๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จำนวนบุคลากรและระยะเวลาการดำเนินการไม่สอดคล้องกับการะงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนการครอบครองที่ดินของสำนักงานที่ดินกับทางส่วนกลางให้มีความถูกต้องตรงกัน	ปี ๒๕๖๔	-	
๒๒. บางรายงานในระบบบริหารงานบุคคล แสดงผลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๓. ระดับบุคคล (InR)	๐๑๓ การเรียกใช้ข้อมูลในระบบบริหารงานบุคคลและระบบสนับสนุนงานการคลังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและมีปัญหาในการเรียกใช้งาน เช่น ระบบการพิจารณาเงินเดือน การเรียกใช้ประวัติบุคคล และการดำรงตำแหน่ง เป็นต้น	๐๑๓.๒๒ การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การประมวลผลข้อมูลยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนระบบที่แสดงข้อมูลเชื่อมโยง ไม่ชัดเจน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ตรวจสอบการแสดงผลของรายงาน ภายหลังจากที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งบริษัท อีฟวาแลนท์ จำกัด (ผู้ดูแลรักษาระบบ) ดำเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานในระบบสามารถใช้งานได้จริง	ปี ๒๕๖๔	-	กจ.
๒๓. ระบบป้องกันอัคคีภัยยังเป็นระบบดับเพลิงด้วยน้ำซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งานในห้อง Server	๑. ระดับกรม (DeR)	๐๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือมีสภาพเก่า หรือมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้การดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่วางแผน	๐๑๑.๑๕ ระบบดับเพลิงภายในห้อง มีความล้าสมัยและไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ภายในห้อง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ขอบงบประมาณในการจัดทำระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยสารสะอาด (NOVEC ๑๒๓) ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ภายในห้อง	ปี ๒๕๖๕	๔๘๑,๕๐๐	กทผ.

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๒๔. มีสถานี (CORS) ที่ต้อง ติดตั้งบริเวณสำนักงานที่ดิน อำเภอ จำนวน ๑๗ แห่ง อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ พื้นที่ ทำให้ระยะห่างระหว่าง สถานีไม่เหมาะสม	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๑๕ การให้บริการข้อมูล ไม่สามารถให้บริการ ได้เต็มประสิทธิภาพ	๐๑๕.๒๐ การให้บริการ ข้อมูลไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากหากระบบของ หน่วยงานภายนอก ที่มี การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน มีปัญหา	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ได้งบประมาณ ในการดำเนินการติดตั้ง ในปี ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง	ปี ๒๕๖๔	๘๙,๑๙๑,๙๐๐	
	๒. ระดับ โครงสร้าง (DIR)	๐๓ สถานีรับสัญญาณ ดาวเทียมอ้างอิง (CORS) ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	๐๓.๑๕ ช่างรังวัดปฏิบัติงาน ในการรับสัญญาณได้ยาก เนื่องจากระยะห่างของ CORS	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ				
๒๕. เครื่องกราฟภาพชำรุด ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากอายุ การใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ทำให้การสำรวจวางแผน ล่าช้า	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๔ เทคโนโลยีไม่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ทำให้ การปฏิบัติงาน ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๐๔.๙ ความก้าวหน้าและล้ำ สมัยของเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ขอเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการจัดซื้อ ทดแทน หากไม่มีเงินเหลือจ่าย จะทำคำขอของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป	ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	๘,๕๙๔,๗๐๐	
		๐๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ มีสภาพเก่า หรือมีไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน ทำให้ การดำเนินงาน ไม่เต็ม ประสิทธิภาพตามที่วางแผน	๐๑๑.๑๑ ขาดแผนการบำรุง รักษาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และไม่มีการจัดซื้อ เพิ่มเติม/ทดแทน ให้เพียงพอ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง				
๒๖. สำนักงานที่ดิน จำนวน ๒๑ จังหวัด ๙๔ สาขา มีเลขที่ดินซ้ำในฐานข้อมูล รูปแปลงที่ดิน ซึ่งยังไม่ ดำเนินการตรวจสอบและ แก้ไข ทำให้การเชื่อมโยง ข้อมูลผิดพลาด	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๐๑.๒ บุคลากรขาด การพัฒนาทักษะ ในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๑ ระดับต่ำ	- วางแผนดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ	ปี ๒๕๖๔	-	
		๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการ ได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๑ ระดับต่ำ				

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๒๗. แปลงที่ดินที่มี การปรับปรุงรูปร่างและ ตำแหน่งของรูปแปลงที่ดิน แล้ว หากเป็นพื้นที่ที่รังวัด โดยใช้วิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วย ระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) ต้องดำเนินการ ปรับปรุงและตำแหน่งของ รูปแปลงที่ดินอีกครั้ง	๑. ระดับ กรม (DeR)	S๑๑ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดและไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์	S๑๑.๒๓ กำหนดกลยุทธ์ ผิดพลาด ทำให้การ ดำเนินงานไม่บรรลุผล	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ปรับแผนการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ที่ดำเนินการรังวัด โดยวิธีแผนที่ ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑,๔๕๗,๕๐๐	
๒๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรูปร่างและตำแหน่ง ของรูปแปลงที่ดินเป็นเครื่อง เก่า ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าอาจทำให้ผลงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. ระดับ กรม (DeR)	O๑๐ เทคโนโลยีของกรม ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับ การใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	O๑๐.๑๐ ระบบเทคโนโลยี ยังไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ทำให้การทำงานล่าช้า ไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ขอบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทดแทน	อยู่ระหว่าง รอบ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑,๐๙๒,๑๐๐	
		O๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ มีสภาพเก่า หรือมีไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน ทำให้ การดำเนินงานไม่เต็ม ประสิทธิภาพตามที่วางแผน	O๑๑.๑๒ เครื่องมือ/ เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่ล้าสมัยและ เป็นรุ่น/โปรแกรมเก่าเกิน ๑๐ ปี และมีความเสียหาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ				
๒๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๑๕ เครื่อง ไม่มี การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (จัดซื้อพร้อมระบบโครงสร้าง พื้นฐานสำรวจรังวัดด้วย ระบบโครงข่ายดาวเทียมจลน์ (RTK GNSS Network) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐	๓. ระดับ บุคคล (InR)	O๒๓ การควบคุมพัสดุ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุ แบบพิมพ์ต่างๆ มีความคลาดเคลื่อน	O๒๓.๔๗ มีการจัดสรร ให้เจ้าหน้าที่ในกองฯ ไม่เป็นไปตามลำดับ การได้มาของครุภัณฑ์ ก่อน - หลัง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๐ ไม่มีความเสี่ยง	- จัดสรรให้เจ้าหน้าที่ในกองฯ ที่มีความจำเป็นใช้และ ให้สำนัก/กอง ยืมใช้พร้อมกับ Rover ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้และ มีแผนการจัดส่งซ่อมประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๓๐. ตรวจสอบ การจัดทำสารบัญโค ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงการ	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย เช่น จำนวน บุคลากร และระยะเวลา การดำเนินการไม่สอดคล้อง กับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- วิเคราะห์ รวบรวม สรุปสาเหตุ ของปัญหา และอุปสรรค - ประชุมให้ความรู้แก่ทีมงาน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	สสร.
			๐๑๖.๒๖ ข้าราชการที่มี ประสบการณ์สูงเกษียณ อายุหรือมีการโยกย้าย และขาดการวางแผน ด้านบุคลากร ที่จะมารับ ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้มีประสบการณ์ ทำให้ ข้าราชการใหม่ต้องเริ่มต้น ใหม่และขาดประสบการณ์	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๕ ระดับปานกลาง	- สลับหมุนเวียนและมอบหมาย งานให้ข้าราชการปฏิบัติงาน ในทุกส่วนของหน่วยงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจงาน ในหลายๆ ด้าน เพื่อจะได้ทดแทน ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือ มีการโยกย้ายได้			
๓๑. ไม่มีระเบียบกำหนด การนำเงินที่ได้รับ จากธนาคารไปใช้ ในการดำเนินการจัดทำ สารบัญโค	๑. ระดับ กรม (DeR)	C๔ กฎหมาย ระเบียบที่บังคับ ใช้ต้องปรับแก้ เนื่องจาก การปฏิบัติตามประสบปัญหา ไม่ทันต่อบริบทสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง	C๔.๙ หน่วยงานขาด การทบทวนกฎหมาย และ ระเบียบที่บังคับใช้ซึ่งประสบ ปัญหาในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนงาน ที่รับผิดชอบให้คำแนะนำและ คำปรึกษาให้เกิดความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	
๓๒. ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลของสำนักงาน ที่ดิน และการจัดส่งข้อมูล ของสำนักงานที่ดินล่าช้า	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากรขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จำนวนบุคลากร และ ระยะเวลาการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ศึกษา หาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค - ประชุมทีมงานเพื่อร่วมกันหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
			๐๑๖.๒๖ ข้าราชการที่มี ประสบการณ์สูงเกษียณอายุ หรือมีการโยกย้าย และการ ขาดการวางแผนด้านบุคลากร ที่จะมารับถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ ทำให้ ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ต้องเริ่มต้นใหม่ และ ขาดประสบการณ์	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- สลับหมุนเวียนและมอบหมายงาน ให้ข้าราชการปฏิบัติงานในทุกส่วน ของหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจงานในหลายๆ ด้าน เพื่อจะได้ทดแทนข้าราชการที่ เกษียณอายุหรือมีการโยกย้ายได้			
		C๑๑ การรายงานข้อมูลธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของสำนักงาน ที่ดินจังหวัดลำปางและ ไม่ครบถ้วนตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ เช่น ระเบียบ กรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑(๑) เป็นต้น	C๑๑.๑๘ เจ้าหน้าที่มี ภาระงานเป็นจำนวนมาก และการสื่อสารแนวทาง ปฏิบัติไม่ทั่วถึง และไม่มี ความต่อเนื่อง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตาม พร้อมทั้งชี้แจงแนวทาง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรายงานข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ของจังหวัด ทางโทรศัพท์อีกทางหนึ่ง - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเวียน เพื่อชักชวนความเข้าใจ แนวทาง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรายงานข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ พร้อมแนบข้อมูล ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนัก ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดยืนยัน ความถูกต้อง และแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อนำ ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดมาแก้ไขฐานข้อมูล ให้ถูกต้องตรงกัน	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๓๓. กฎหมายบางฉบับเก่า หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน	๑.ระดับ กรม (DeR)	C๔ กฎหมาย ระเบียบที่บังคับใช้ ต้องปรับแก้ไข เนื่องจาก การปฏิบัติตามประสบปัญหา ไม่ทันต่อบริบทสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลง	C๔.๑๐ กฎหมาย ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา กฎหมายและกฎกระทรวง ที่อยู่ในภารกิจของกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ๒. ออกหนังสือเวียนเรื่อง การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะ จากสำนัก/กอง และสำนักงาน ที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดิน จังหวัดสาขา และสำนักงานที่ดิน ส่วนแยก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขกฎหมายและกรอบระยะ เวลาเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากฎหมาย ๔. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายและ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทุก ๕ ปี	-	-	สกม.

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๓๔. ข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองพัสดุกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไม่ตรงกันและไม่ตรงกับข้อมูลจริงของครุภัณฑ์และศูนย์ต้นทุนของครุภัณฑ์ยังไม่มีการโอนไปหน่วยงานที่ใช้งานจริง โดยศูนย์ต้นทุนยังคงเป็นของหน่วยงานที่จัดซื้อ	๓. ระดับบุคคล (InR)	๐๒๓ การควบคุมพัสดุที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ วัสดุมีความคลาดเคลื่อน	๐๒๓.๔๑ ข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองพัสดุกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่ตรงกันและไม่ตรงกับข้อมูลจริงของครุภัณฑ์	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ดำเนินการประสานงานกับสำนัก/กอง/สำนักงานที่ดินส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อเร่งรัดการตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานตนเองให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองพัสดุ	พ.ศ. ๒๕๖๔	-	พต.
			๐๒๓.๔๒ ไม่มีการโอนศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMS จึงไม่สามารถออกหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ได้	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการออกหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ได้			
๓๕. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเหมาะสมของแบบแปลน อาจไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	๒. ระดับโครงสร้าง (DeR)	๐๑ การกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและมีไม่ครบตามกรอบอัตราค่าจ้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลาหรืออาจทำให้งานนั้นล่าช้า	๐๑.๕ บุคลากรที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- เร่งติดตามกองการเจ้าหน้าที่ให้สรรหาอัตราค่าจ้างทดแทนอัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา	พ.ศ. ๒๕๖๔	-	
๓๖. เครื่องกลึงไม่ทันสมัย เป็นแบบเก่า มีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี ทำให้การผลิตล่าช้าและวัสดุสูญเสียเป็นจำนวนมาก	๓. ระดับบุคคล (InR)	๐๒๕ การผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง (ข.ท.ด.) และหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดทองเหลือง (ก.ร.ว.) ไม่เพียงพอกับความต้องการ	๐๒๕.๔ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตหมุดใช้งานมานานหลายปี ทำให้การผลิตไม่ได้มาตรฐานและผลิตได้จำนวนจำกัดไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดและออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร จึงจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหม่อีกครั้ง	พ.ศ. ๒๕๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๓๗. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๒. ระดับ โครงสร้าง (DeR)	O๒ บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญ และความรู้ เฉพาะทาง	O๒.๑๔ บุคลากร ขาดการพัฒนาทักษะและ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- พัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยการส่งไปอบรม/พัฒนา ทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ มีการสอนแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ	ไตรมาสที่ ๓	๑๔,๔๐๐ (๓,๖๐๐/ คน)	
	๓. ระดับ บุคคล (InR)	O๒๒ ความเสี่ยงเกิดจาก การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่ เกี่ยวกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร	O๒๒.๓๔ หน่วยงาน ไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่นำข้อมูลที่สำคัญมา จัดทำแผน	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	คะแนน ๐ ระดับไม่มี	- กำหนดกฎระเบียบหรือ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง กำหนดความต้องการใช้พัสดุ	ไตรมาสที่ ๓	-	
		F๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ เกิดความล่าช้า/ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	F๑.๖ การกักหนัผู้กักกันและ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย/ล่าช้า	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	คะแนน ๐ ระดับไม่มี	- กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง			
		C๔ การปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมาย หรือ ข้อบังคับ ความเข้าใจ ไม่ตรงกัน ในกฎระเบียบ	C๔.๑๕ เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติ	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- มีการให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย/หนังสือเวียนตอบ ข้อหารือ/แนวทางปฏิบัติ แต่งตั้ง บุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการ			
๓๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่จัดส่งข้อมูลตามกำหนด ระยะเวลา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้พิจารณาไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้	๑. ระดับ กรม (DeR)	S๑๑. การดำเนินการไม่เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนดและ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	S๑๑.๒๒ เครื่องมือ ในการรังวัดไม่เพียงพอ เช่น เครื่องรับสัญญาณ Rover	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- บริหารจัดการโดยการวางแผน การใช้เครื่องมือรังวัด โดยให้ เจ้าหน้าที่เรียงลำดับความจำเป็น ในการใช้เครื่องมือรังวัดก่อนและหลัง	ปี ๒๕๖๔	-	สนส.
		O๑๒ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้	O๑๒.๑๔ มีการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผู้ปฏิบัติ ไม่คุ้นชิน มาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ผูกอบรมการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใช้ วิทยากรภายในสำนักฯ หรือ ภายนอกสำนักฯ			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
			๐๑๒.๑๕ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ บางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่มีทักษะความชำนาญงานในการให้บริการประชาชน	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๕ ระดับปานกลาง	- ส่งตัวเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ให้ไปเรียนรู้งานจริงจากการทำงานจริง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาที่ใกล้กับภูมิสำเนา			
๓๙. รูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้ไม่ทราบสถานะดำเนินการเพื่อติดตามงานได้	๓. ระดับบุคคล (กปร)	๐๑ บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดได้	๐๑.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญเฉพาะด้าน	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๕ ระดับปานกลาง	- สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง จากระบบ E-learning และการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา	ปี ๒๕๖๔	-	
			๐๑.๓ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้ปฏิบัติ ไม่คุ้นชินมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใช้วิทยากรภายในสำนักฯ หรือภายนอกสำนักฯ			
			๐๑.๔ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เพิกถอนซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- สอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ภายหลังจากการประชุมประจำเดือนเสร็จสิ้น - ให้หัวหน้ากลุ่มของแต่ละภาคสอนแนะการปฏิบัติงานในลักษณะพี่สอนน้อง			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๔๐. ใบสำคัญการขอเบิก ระบุนายการไม่ครบและ ไม่ถูกต้อง	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถ ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้า กว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย เช่น จำนวน บุคลากร และระยะเวลา การดำเนินการไม่สอดคล้อง กับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ฝ่ายการเงินรวบรวมปัญหา ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ใบสำคัญแจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนำปัญหาดังกล่าว แจ้งที่ประชุมศูนย์ฯ เพื่อสั่งการ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ เอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง รวมทั้งให้มีการสอบถาม การปฏิบัติงาน เพื่อลด ข้อผิดพลาด มีผลให้เบิกจ่าย ได้ทันตามกำหนด	ปี ๒๕๖๔	-	
			๐๑๖.๒๖ ข้าราชการที่มี ประสบการณ์สูงเกษียณอายุ หรือมีการโยกย้ายและ การขาดการวางแผน ด้านบุคลากร ที่จะมารับ ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้มีประสบการณ์ ทำให้ ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ต้องเริ่มต้นใหม่และ ขาดประสบการณ์	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- วางแผนด้านบุคลากร ก่อนที่จะเกษียณอายุ โดยให้มีการสอนงาน/สอนแนะ แก่บุคลากรที่จะไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่และระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องมีการประสาน - ชักซ้อม ความเข้าใจด้านระเบียบ/ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้นเบื้องต้น			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๔๑. การเบิกจ่าย เงินงบประมาณล่าช้า	๓. ระดับ บุคคล (InR)	F๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ เกิดความล่าช้า/ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	F๑.๑ บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญและความรู้ เฉพาะทาง ในด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ปี ๒๕๖๔	-	
			F๑.๕ งบประมาณ ไม่เพียงพอ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีการจัดซื้อ หรือมีการซ่อมแซม เพิ่มมากขึ้น และในบางครั้ง ราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนไป ตามราคาปัจจุบัน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- บำรุงดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ และใช้งาน เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น			
๔๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่จัดส่งข้อมูลตามกำหนด ระยะเวลา	๑. ระดับ กรม (DeR)	S๔ แผนปฏิบัติการไม่สามารถ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้	S๔.๑๐ ขาดข้อมูล ตามสภาพเป็นจริง สำหรับ ใช้ในการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำหนังสือเวียนถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดให้รายงาน ตามกำหนดเวลา - ส่งรายชื่อสำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ไม่มีการรายงานตามกำหนดเวลา แจ้งสำนักผู้ตรวจฯ เพื่อติดตาม และกำชับให้ดำเนินการตาม หนังสือเวียน	ก.พ. ๖๔	-	
			S๔.๑๓ การไม่ได้งบประมาณ ตามคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ปรับลดจำนวนเป้าหมายงาน โครงการเดินสำรวจให้สอดคล้อง กับวงเงินงบประมาณที่ได้รับและ วางแผนการใช้เงินงบประมาณ เป็นรายเดือน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่ากับภารกิจของรัฐ			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
			S๙.๑๔ การวางแผน การปฏิบัติงานตามโครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และโครงการเดินสำรวจ รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออก โฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วทั้งจังหวัด กำหนด เป็นท้องที่ทำการเดินสำรวจ เนื่องจากแนวเขตที่ดิน ของรัฐไม่ชัดเจน เช่น เขตป่าไม้ทุกประเภท ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- นำข้อมูลโครงการ “บอกดิน” และโครงการ “บอกดิน ๒” ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีตำแหน่งที่ดิน ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินมาตรวจสอบ หากอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวางแผนงานโครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน			
			S๙.๑๕ พื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ เสี่ยงต่อความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ แม้ว่าปัจจุบัน สถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จะดีขึ้นตามลำดับ ก็ตาม	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการ รวมทั้งประสานงานกับ ผู้นำศาสนาและปกครองท้องถิ่น			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
			S๙.๑๖ พื้นที่ตกค้าง การเดินสำรวจฯ ส่วนใหญ่ จะกระจุกกระจายทั่ว ประเทศ ใกล้เคียงกับ แนวเขตที่ดินของรัฐ ที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- นำข้อมูลโครงการ “บอกดิน” และโครงการ “บอกดิน ๒” ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีตำแหน่งที่ดิน ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินมาตรวจสอบ หากอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวางแผน งานโครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน			
			S๙.๑๗ ประชาชนร้องเรียน ขอให้ทำการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินส่วนใหญ่ อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ เช่น เขต ส.ป.ก. ที่ป่าไม้ทุกประเภท ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๕ ระดับปานกลาง	- นำข้อมูลโครงการ “บอกดิน” และโครงการ “บอกดิน ๒” ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีตำแหน่งที่ดิน ที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินมาตรวจสอบ			
	๓. ระดับ บุคคล (InR)	S๖ การบริหารจัดการงานค้าง ยังไม่มีประสิทธิภาพ	S๖.๖ ขาดการทบทวนและ วางแผนจัดการงานค้าง อย่างเป็นระบบ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำหนังสือเวียนถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดให้รายงาน ตามกำหนดเวลา - ส่งรายชื่อสำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ไม่มีการรายงานตามกำหนด เวลา แจ้งสำนักผู้ตรวจฯ เพื่อติดตามและกำชับให้ ดำเนินการตามหนังสือเวียน	ก.พ. ๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๔๓. การส่งข้อมูล รูปแปลงที่ดิน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของตำแหน่ง แปลงที่ดินล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑ บุคลากรขาดทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดได้	๐๑.๑ ขาดบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญ เฉพาะด้าน เช่น งานดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน เป็นต้น	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ให้ผู้กำกับการรังวัดสอนแนะ การปฏิบัติงานในลักษณะ พี่สอนน้อง	ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	-	
			๐๑.๓ มีการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่ ที่ผู้ปฏิบัติ ไม่คุ้นชิน มาใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ หรือผู้กำกับการรังวัด สอนแนะ การใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยี สมัยใหม่ เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	ปี ๒๕๖๔		
			๐๑.๔ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน/เพิกถอน ซึ่งเป็นงาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- สอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานการออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน ภายหลังจาก การประชุมประจำเดือนเสร็จสิ้น			
			๐๑.๖ ช่างรังวัดขาด การอบรมให้ความรู้ในการใช้ เครื่องมือรังวัดที่ทันสมัย	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ให้หัวหน้ากลุ่มของแต่ละภาค สอนแนะการปฏิบัติงาน ในลักษณะพี่สอนน้อง - ให้ผู้กำกับการรังวัดสอนแนะ การปฏิบัติงานในลักษณะ พี่สอนน้อง	ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔		
		๐๕ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่เต็มศักยภาพ	๐๕.๑๓ ขาดความรู้ ความรอบคอบในการตรวจ สอบทานผลการปฏิบัติงาน ของผู้ได้บังคับบัญชา	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ให้ผู้กำกับการรังวัดสอนแนะ การปฏิบัติงานในลักษณะ พี่สอนน้อง			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๔๔. ผู้เบิกแต่ละสายสำรวจ เป็นผู้บันทึกการเบิกจ่าย แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน	๑. ระดับ กรม (DeR)	C๒ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ	C๒.๓ การดำเนินงานต้อง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับและอยู่กระจัด กระจาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ทำหนังสือชักข้อความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน ตามหนังสือ สนส. ที่ มท ๐๕๑๖.๓๔/ว ๑๘๒๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการควบคุมและการเบิกจ่าย แบบพิมพ์โฉนดที่ดินในศูนย์ฯ	ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	-	
๔๕. ไม่มีการสอบทาน ความถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวกับการลงบัญชีรับจ่าย แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (บ.ท.ด.๒๔)	๓. ระดับ บุคคล (InR)	C๓ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ	C๓.๔ บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และยังไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำแผนตรวจและติดตาม ประเด็นการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ โฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นไปตาม รายงานและข้อสังเกตของ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมที่ดิน ตามหนังสือ ที่ มท ๐๕๒๐/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการเดินสำรวจฯ	ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	-	
๔๖. การเบิกแบบพิมพ์โฉนด ที่ดินไม่มีหลักฐานการอนุมัติ จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ	๓. ระดับ บุคคล (InR)	C๓ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ	C๓.๔ บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ให้ผู้ควบคุมการเบิกจ่าย แบบพิมพ์ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๔๗. เจ้าหน้าที่มีการส่งงานล่าช้าและจะส่งงานจำนวนมาก ในช่วง ๑-๒ เดือนสุดท้ายของโครงการ	๓. ระดับบุคคล (InR)	O๒ บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดความตั้งใจ ขาดความรับผิดชอบ	O๒.๘ ขาดทักษะประสบการณ์ ความสามารถ ไม่เพียงพอ/ไม่ตรงกับลักษณะของงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ, ผู้กำกับการเดินสำรวจ, ผู้กำกับการรังวัด สอนแนะการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทำงาน	ปี ๒๕๖๔	-	
		O๕ การปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ	O๕.๑๓ ขาดความรู้ ความรอบคอบในการตรวจ สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ, ผู้กำกับการเดินสำรวจ, ผู้กำกับการรังวัด สอนแนะการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทำงาน			
๔๘. แนวเขตป่าไม้ที่ต้องถ่ายทอดและลงนามรับรองในระวางแผนที่ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน ทำให้การเดินสำรวจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	๓. ระดับบุคคล (InR)	C๓ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ	C๓.๖ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ก.พ. และข้อสั่งการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	- ประสานการดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ เมื่อโครงการ One Map ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐไว้แล้ว	ปี ๒๕๖๔	-	
๔๙. แนวทางปฏิบัติที่ต้องดำเนินการต่อ เนื่องจากโครงการ One Map ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการ One Map	๓. ระดับบุคคล (InR)	C๓ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ	C๓.๖ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ก.พ. และข้อสั่งการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ติดตามผลการประชุม คณะอนุกรรมการ One Map ในคณะกรรมการ คทช. เพื่อปรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย	ปี ๒๕๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๕๐. แบบรายงาน บ.ท.ด. ๑๙ ยังไม่สามารถเก็บข้อมูล งานค้างได้ทั้งหมด	๑. ระดับ กรม (DeR)	S๑๐ การบริหารจัดการคำขอ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ รับรองการทำประโยชน์จาก หลักฐาน ส.ค. ๑	S๑๐.๑๘ ไม่มีการกำหนด แผนบริหารจัดการคำขอ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ รับรองการทำประโยชน์จาก หลักฐาน ส.ค.๑ อย่างต่อเนื่อง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- มีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักงาน ที่ดินจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาคำขอ ส.ค. ๑ ที่ค้างอยู่	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	๑,๙๐๐,๐๐๐	
			S๑๐.๑๙ ปัจจุบันมีคำขอ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ รับรองการทำประโยชน์จาก หลักฐาน ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ จำนวน ๓๑๘,๔๕๔ ราย (ข้อมูลเดือน มิ.ย. ๕๓) โดยเป็นคำขอที่ยื่นขอไว้ ภายในวันที่ ๘ ก.พ. ๕๓	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ให้ทุกสำนักงานที่ดิน จัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไข ปัญหาคำขอ ส.ค.๑ ที่ค้างอยู่ - สรุปผลดำเนินการเมื่อสิ้นสุด โครงการและนำเสนอปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไข	-	-	
๕๑. การรายงานผล การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากจังหวัดไม่ส่งแบบ รายงานตามกำหนดเวลา หรือข้อมูลตัวเลขที่รายงาน ไม่ถูกต้อง จึงต้องประสาน ให้ปรับแก้หลายครั้ง	๑. ระดับ กรม (DeR)	C๒ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ	C๒.๕ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บางอย่าง มีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำหนังสือเวียนถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดให้รายงาน ตามกำหนดเวลา - ส่งรายชื่อสำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ไม่มีการรายงานตาม กำหนดเวลา แจ้งสำนักผู้ตรวจฯ เพื่อติดตามและกำชับให้ ดำเนินการตามหนังสือเวียน	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	
๕๒. คำขอ ส.ค. ๑ ที่ค้างอยู่ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ	๓. ระดับ บุคคล (InR)	S๖ การบริหารจัดการงานค้าง ยังไม่มีประสิทธิภาพ	S๖.๖ ขาดการทบทวนและ วางแผนจัดการงานค้าง อย่างเป็นระบบ	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ให้ทุกสำนักงานที่ดินจัดทำ แผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา คำขอ ส.ค. ๑ ที่ค้างอยู่ - สรุปผลดำเนินการ เมื่อสิ้นสุด โครงการ และนำเสนอปัญหาพร้อม ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๕๓. การวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบ สารสนเทศ ๑ ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ถูกต้อง ตาม TOR และล่าช้ากว่าแผนงาน ๒ การตรวจรับใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเป็นระบบงานที่มี ความต่อเนื่อง เมื่อต้องแก้ไข ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้องของฟังก์ชัน การทำงานสืบเนื่องกัน ๓. ระบบที่อยู่ระหว่างพัฒนา อาจมีกระบวนการในการทำงาน ใหม่ที่ยังไม่สอดคล้องหรือไม่ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจดทะเบียนออนไลน์ ต่างสำนักงาน) ๔ สำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในการควบคุมการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง ๕. สำนักงานที่ดิน ขาดการวางแผนการรับงาน ที่ส่งมอบ (โครงการนำเข้า ข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียน ออนไลน์ทั่วประเทศ ระยะที่ ๑)	๑. ระดับ กรม (DeR)	๐๕. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	๐๕.๕ กระบวนการในการ จัดซื้อจัดจ้างมีผู้ถือหุ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการ จัดหา เป็นผลให้ผลงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับปานกลาง	- ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา การอุทธรณ์โดยเร็วที่สุดและ พิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางที่คณะกรรมการ วินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง เช่น ขอเอกสารเพิ่มหรือพิจารณา ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	ปี ๒๕๖๔	-	สทส.
		๐๖. การใช้งานระบบ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แบบ Online ซึ่งกรมที่ดิน มีนโยบายนำมาใช้ในอนาคต อันใกล้ ผู้ใช้ระบบงานยังขาด ความเข้าใจในการเชื่อมโยงของ แต่ละระบบงานและภาพรวม การพัฒนากระบวนการที่ดิน กรมที่ดิน	๐๖.๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร่างระเบียบและวิธีปฏิบัติ ให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีปฏิบัติและระบบ ที่จะนำมาใช้ นอกจากนี้ ระบบยังอยู่ระหว่าง การพัฒนาของผู้รับจ้าง	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- จัดตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบ และวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติและ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
	๒. ระดับ โครงสร้าง (DIR)	F๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ เกิดความล่าช้า/ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	F๑.๒ ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงาน/ แก้ไขงาน ตามเวลาที่กำหนด ในสัญญา	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- นำปัญหาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการกำกับฯ เพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ปี ๒๕๖๔	-	
			F๑.๓ มีการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ให้คณะทำงานและคณะกรรมการ กำกับฯ ติดตามงานผู้รับจ้าง อย่างใกล้ชิด			
			F๑.๔ แผนงานที่ตั้งไว้ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจาก อาจจะต้องเบิกจ่ายในส่วนที่มี ความจำเป็นและเร่งด่วน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่ตั้งไว้ตามเดิม	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ปรับแผนการออกตรวจรับงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา (Covid-๑๙)			
			F๑.๖ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงานในการจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ในการจัดซื้อใหม่ ทำให้ การปฏิบัติงานมีปัญหา อุปสรรคและล่าช้า	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- เร่งรัดการส่งมอบและ การตรวจรับเพื่อให้สามารถ นำเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ออกมาใช้ทดแทนของเดิม ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ			
		F๒ การดำเนินงานติดขัดและ ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	F๒.๗ งบประมาณที่ได้ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/ เวลาในการอนุมัติงบประมาณ หรือโครงการนานเกินไป	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ขอรับการสนับสนุน เงินงบประมาณในการซ่อม เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ ที่ชำรุดเป็นครั้งคราวไป			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย เช่น จำนวนบุคลากรและระยะ เวลาการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน - ขอรับการจัดสรรบุคลากร เพิ่มเติม	ปี ๒๕๖๔	-	
			๐๑๖.๒๖ ข้าราชการที่มี ประสบการณ์สูง เกษียณ อายุหรือมีการโยกย้าย และ การขาดการวางแผน ด้านบุคลากรที่จะมารับ ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้มีประสบการณ์ ทำให้ ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ต้อง เริ่มต้นใหม่และขาด ประสบการณ์	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- วางแผน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานและเรียนรู้ เพื่อให้ สามารถทดแทนกันได้			
		C๓ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ	C๓.๔ บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยังไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- หัวหน้าฯ ควรมีความรอบรู้ ในงาน/มีความรอบคอบและ ใส่ใจในการตรวจทาน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๕๔. การกำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑. ไม่มีการรวบรวมข้อมูล ประวัติการบำรุงรักษา เพื่อใช้ วิเคราะห์ความจำเป็นเหมาะสม ในการจัดจ้าง บำรุงรักษา และการจัดสรรงบประมาณ ๒. ไม่มีหลักเกณฑ์ ในการกำหนดระดับของ ปัญหาและผลกระทบที่ต้อง รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้บริหาร รับทราบ ๓. การเปลี่ยนผู้รับจ้าง ในการบำรุงรักษาระบบ ประจำปีจากการ bidding อาจทำให้ระบบงานได้รับการแก้ไขล่าช้า และหยุดชะงักได้ เนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่ พัฒนาระบบเดิมต้องใช้เวลา ในการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข ๔. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการบำรุงรักษาระบบ อย่างเพียงพอ ทำให้ไม่มี การบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้ การบริการประชาชนหน่วยงาน ภายใน/สำนักงานล่าช้า	๓. ระดับ บุคคล (InR)	0๑๖ การปฏิบัติงานติดขัดมี ปัญหา ไม่สามารถดำเนินการ ได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	0๑๖.๒๕ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย เช่น จำนวนบุคลากรและระยะ เวลาการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน - ขอรับการจัดสรรบุคลากร เพิ่มเติม	ปี ๒๕๖๔	-	
	๒. ระดับ โครงสร้าง (DIR)		F๒ การดำเนินงานติดขัดและ ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	0๑๖.๒๖ ข้าราชการที่มี ประสบการณ์สูง เกษียณอายุ หรือมีการโยกย้าย และการขาด การวางแผนด้านบุคลากร ที่จะมารับถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ ทำให้ ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ ต้องเริ่มต้นใหม่และ ขาดประสบการณ์	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง			
			F๒.๗ งบประมาณที่ได้ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/ เวลาในการอนุมัติงบประมาณ หรือโครงการนานเกินไป	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ขอรับการสนับสนุนเงิน งบประมาณในการซ่อมเครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดเป็นครั้ง คราวไป	ปี ๒๕๖๔		

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๕๕. การให้บริการข้อมูล ทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูป แปลงแผนที่แก่หน่วยงาน ภายในและภายนอก - ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก สำนักงานที่ดินยังไม่ให้ ความสำคัญในการปรับปรุง ข้อมูล	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๕ การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ	๐๕.๑๓ ขาดความรู้/ ความรอบคอบในการตรวจสอบ สอบทานผลการปฏิบัติงาน ของผู้ได้บังคับบัญชา	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- จัดทำคู่มือและวิธีการ แนวทาง ปฏิบัติ	ปี ๒๕๖๔		
		๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการ ได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย เช่น จำนวน บุคลากรและระยะเวลา การดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่			
๕๖. การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล - ขาดการกำหนด หลักเกณฑ์ในการจัดการ ฐานข้อมูลสารสนเทศ	๓. ระดับ บุคคล (InR)	๐๑๖ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	๐๑๖.๒๕ บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จำนวนบุคลากรและ ระยะเวลาการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่	ปี ๒๕๖๔		
๕๗. การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบการรักษา ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่มีอยู่อาจยังไม่เพียงพอ เมื่อมีการใช้ระบบจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงานในอนาคต	๑. ระดับ กรม (DeR)	C๑ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	C๑.๑ กระทบกับระบบงาน คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถ แก้ไขได้ทันเวลา เนื่องจาก ต้องมีระยะเวลาในการ วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ระบบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ประสานสำนักกฎหมาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางที่ชัดเจน กฎ ระเบียบ และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทบต่อระบบงาน	ปี ๒๕๖๔		

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๕๘. การบริหารจัดการ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน การสำรองข้อมูลและ ตรวจสอบ จัดเก็บเทป สำรองข้อมูล - ขาดความเข้าใจระบบ การควบคุมอุปกรณ์ของ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ เมื่อระบบโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เริ่มใช้งาน	๓. ระดับ บุคคล (InR)	0๑ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฯ	0๑.๒ บุคลากรขาดการพัฒนา ทักษะในการปฏิบัติงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และ นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ปี ๒๕๖๔		
๕๙. ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - อัตราค่าจ้างของนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับ ปริมาณงานในความรับผิดชอบ	๒. ระดับ โครงสร้าง (DiR)	0๑ การกำหนดกรอบอัตราค่าจ้าง ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้นและไม่ครอบคลุมกรอบ อัตราค่าจ้าง ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลา หรืออาจทำให้งานนั้นล่าช้า	0๑.๓ การวางระบบและ ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- เสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน	ปี ๒๕๖๔	-	
			0๑.๔ ไม่มีบุคลากร มาทดแทนบุคลากรที่เกษียณ และโยกย้าย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ขอรับการจัดสรรตำแหน่งจาก กองการเจ้าหน้าที่มาทดแทน ในตำแหน่งว่าง			
๖๐. การบริหารโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการ ฯ มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	๑. ระดับ กรม (DeR)	0๔ การดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ ล่าช้า	0๔.๔ ผู้รับจ้างดำเนินการ ล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ทำให้ผลงานของโครงการ ยังไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	คะแนน ๖ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของ บริษัทให้เป็นไปตามแผนในการ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ฯ	ปี ๒๕๖๔	-	
		F๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา	F๒.๕ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- เร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนใน การประชุมคณะกรรมการกำกับ ฯ			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
		C๑ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน มีการปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา	C๑.๑ กระทั่งกับระบบงาน คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถ แก้ไขได้ทันเวลา เนื่องจาก ต้องมีระยะเวลาในการ วิเคราะห์และ ปรับปรุงแก้ไข ระบบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๓ ระดับปานกลาง	- ประสาน สำนัก/กอง เจ้าของ เรื่องเพื่อออกกฎหมายหรือระเบียบ แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาระบบ			
๖๑. การรายงานข้อมูล ของสำนักงานที่ดินรายงาน ล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด ตามระเบียบ กรมที่ดินว่าด้วยการรายงาน ผลการปฏิบัติงานและ การจัดการงานค้างของ สำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. ระดับ กรม (DeR)	S๑๑ การดำเนินการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด และ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	S๑๑.๒๓ กำหนดกลยุทธ์ ผิดพลาด ทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุผล	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- เตรียมการประชุมหารือ สำนัก/กอง พิจารณาแก้ไข ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดการงานค้างของ สำนักงานที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ การรายงาน Mis ตามโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒	๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	-	กผ.
		S๑๓ ตัวชี้วัดและรูปแบบ การประเมินผลใช้เชิงปริมาณ เพียงด้านเดียว	S๑๓.๒๕ การประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยึดติดกับตัวเลข เพียงด้านเดียว						
๖๒. สำนักงานที่ดิน ไม่ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลการรายงานผล การปฏิบัติงานในระบบ MIS และบางแห่งไม่ยืนยันข้อมูล ในระบบ MIS ส่ง กรมที่ดิน	๓. ระดับ บุคคล (InR)	O๑ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงาน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	O๑๒.๑๔ มีการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ปฏิบัติ ไม่คุ้นชินมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- หัวหน้าฯ ควรมีความรู้ ในงาน/มีความรอบคอบ และ ใส่ใจในการตรวจสอบทาน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา	ปี ๒๕๖๔	-	
		O๕ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่เต็มศักยภาพ	O๕.๑๓ ขาดความรู้/ ความรอบคอบ ในการตรวจสอบทาน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา			- สำนักงานที่ดินทุกแห่ง ควรกำชับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีการปรีณรายงานข้อมูล งบเดือน ในแต่ละชุดรายงาน มาตรวจสอบ ก่อนให้มีการยืนยัน ในระบบ Mis เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ครบถ้วนและถูกต้อง			

ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ด้าน (๒)	ประเภท/ประเด็นความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)		วิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) (๖)	ระยะเวลา (๗)	งบประมาณ (บาท) (๘)	หน่วยงาน (๙)
				คะแนน/ ระดับ (ก่อน)	คะแนน/ ระดับ (หลัง)				
๖๓. สำนักงานที่ดินรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกระดาษกับข้อมูลที่ยรายงานในระบบ MIS ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกัน	๓. ระดับบุคคล (InR)	๐๑๒ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๐๑๒.๑๗ องค์กรขาดอัตรากำลังและปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ขาดความหลากหลาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ยกเลิกการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน หรือ บทด.๗-๗๓, กข.๐๕-๐๖ ทางกระดาษ ตั้งแต่วันที่ ๖๔ โดยให้สำนักงานที่ดินรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานผ่านทาง Mis เพียงช่องทางเดียว	ก.พ. ๒๕๖๔	-	
๖๔. ข้อมูลมีความล่าช้าไม่ทันสมัย	๑. ระดับกรม (DeR)	๕๑๑ การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	๕๑๑.๒๓ กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาด ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผล	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- ร่วมหารือกับ สทส. ในการจัดทำระบบเกี่ยวกับการเรียกใช้ข้อมูลปริมาณงานและรายได้ และปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินที่เป็นปัจจุบัน (แบบ Real Time)	ปี ๒๕๖๔	-	
	๓. ระดับบุคคล (InR)	๐๑๒ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๐๑๒.๑๗ องค์กรขาดอัตรากำลังและปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ขาดความหลากหลาย	คะแนน ๔ ระดับปานกลาง	คะแนน ๒ ระดับต่ำ	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ Mis หากพบไม่ครบถ้วนหรือตัวเลขไม่สัมพันธ์กับเดือนก่อน จะประสานสำนักงานที่ดินให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง			