



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คำนำ

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

กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดโอกาส/ผลกระทบที่รุนแรง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลต่อองค์กรในปัจจุบันหรืออนาคต 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. ๒๕๖๕

๑๐

ภาคผนวก

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (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 ทั้งทั้งองค์กร 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. ๒๕๖๕ 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 มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น

(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 โดยมุ่งเน้นการสร้างควมพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ 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)** : มีกระบวนการหรือ 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	อาจมีโอกาสดังกล่าว นาน ๆ ครั้ง	๓ - ๕ ปีต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดเลย หรือ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	น้อยกว่า ๒ ปีต่อครั้ง

๑.๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

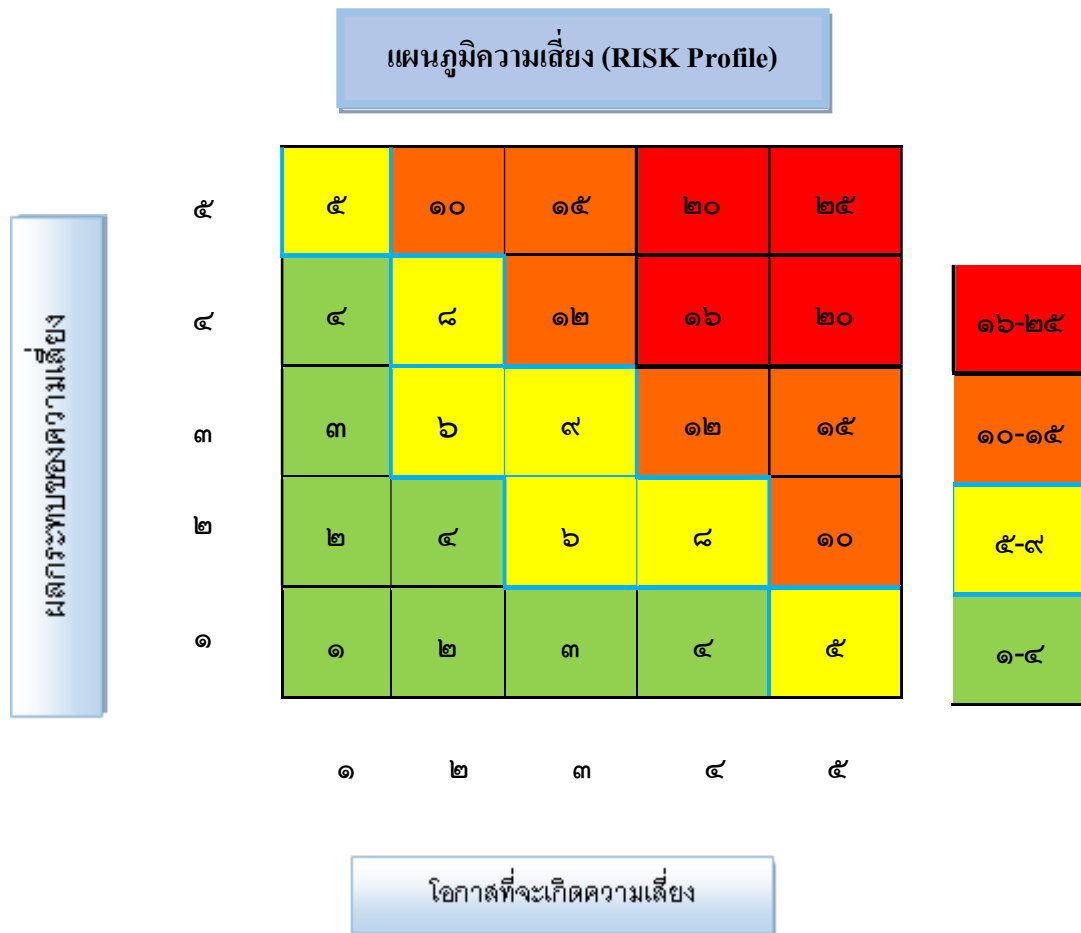
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน มากกว่า ๓๐%
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๓๐ %
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๒๐%
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน ๕ %
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน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

/แผนภูมิ...



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 (เกณฑ์การประเมินตามข้อ 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 หรือแผนงานมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือ ที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง

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

๒.๖ การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 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 ๑๙ โครงการ/กิจกรรม (ตามภาคผนวก แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ที่มีค่าคะแนนระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยู่ในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระดับปานกลาง การจัดการความเสี่ยง คือ การยอมรับความเสี่ยง จะมีมาตรการการติดตามความเสี่ยง เพื่อมิให้ระดับความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับสูงขึ้น สำหรับค่าคะแนนความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก การจัดการความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยง/การประเมินซ้ำ/การควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ กองแผนงานจึงได้นำความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มาดำเนินการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของกรมที่ดิน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากดำเนินการตามข้อ ๓.๒ แล้ว มีหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ หน่วยงาน และหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและจัดการตามมาตรการ/แนวทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้ความเสี่ยง (เหตุการณ์) นั้นส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

๓.๔ การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

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

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) จะมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกรรที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง และสภทม. รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามวิธีการจัดการ (แผนงาน/มาตรการ/แนวทาง) ที่กำหนดไว้ในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓.๕ ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ	รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ อันจะทำให้การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓๐๐ แปลง ๒๐,๐๐๐ ไร่
กิจกรรม	รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	S	Go๑/ Go๔/ Go๕	S๑ ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงาน ไม่สามารถดำเนินการได้	S๑.๑ แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก น.ส.ล. แล้ว อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่ดินหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดิน	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	กำชับ เร่งรัดให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน ตรวจสอบ ข้อมูลแปลงที่ดินให้รอบคอบว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้หรือไม่	ธ.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๕
๐๑	S	Go๑/ Go๒/ Go๔	S๒ ที่ดินแปลงใหญ่รังวัดไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาโครงการสิ้นสุด	S๒.๑ การวางแผนยังขาดความชัดเจน	๖ ปานกลาง	๒ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานและราชการที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง ภาคส่วนราชการและภาคส่วนประชาชน ในการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตที่สาธารณะ เมื่อได้ขอบเขตที่ชัดเจนแล้ว แจ้งให้กรมที่ดิน ดำเนินการรังวัดออก น.ส.ล.	ธ.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๕
๐๓	S	Go๒/ Go๔	O๑ บุคลากรขาดทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน	O๑.๑ ขาดการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ช่างรังวัดที่มีประสบการณ์	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามสอนแนะแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึง แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด	ธ.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ	สนับสนุนคทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	จำนวนแปลงที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ แปลง
กิจกรรม	สนับสนุนคทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	๐	G๐๑/ G๐๒	๐๑ พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายค้างดำเนินการเป็นจำนวนมาก	๐๑.๑ คทช.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยภายนอก	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา ในการปฏิบัติงานของคทช. จังหวัด	ธ.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ/กิจกรรม	๓. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
วัตถุประสงค์หลัก	๓.๑ เพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้แก่มุขมนตรีในลักษณะแปลงรวม โดยมีให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
	๓.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	รังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองที่ดินให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑,๓๐๐ แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน
กิจกรรม	การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	๐	Go๔	0๑ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์	0๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการทำงานที่ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย	๑๒ สูง	๖ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม จังหวัดตรวจสอบผลการดำเนินการ ก่อนรายงานผล	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๐๓	๐	Go๔	0๒ สำนักงานที่ดินส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานล่าช้า และข้อมูล ไม่ครบถ้วน	0๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม จังหวัดส่งผลการดำเนินการภายใน ปังงบประมาณ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๐๑/ ๐๓	๐	Go๑	0๓ จังหวัดจัดส่งโครงการล่าช้า	0๓.๑ มีการประสานกับหน่วยงานภายนอก หลายหน่วยงาน	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม จังหวัดคัดเลือกแปลงที่ดินและรายงานผล ภายในกำหนด	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย.๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
โครงการ	๑. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
วัตถุประสงค์หลัก	๑.๑ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล ในด้านการสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินและสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑.๒ เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ,น.ส.๓ ก ,น.ส.๓ ข.) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ๑.๓ เพื่อกระจายอำนาจการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ดำเนินการร่วมกับกรมที่ดิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการบอกดิน จำนวน ๔๓,๕๒๐ แปลง
กิจกรรม	การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	๐	Go๑/ Go๒	0๑ ตำแหน่งที่ดินตามข้อมูลโครงการ "บอกดิน" กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม ส่งผลให้ช่างรังวัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานต่อเดือน	0๑.๑ ช่างรังวัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานต่อเดือน	๒๕ สูงมาก	๑๐ สูง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. วางแผนงานให้เป็นกลุ่มพื้นที่ เพื่อสะดวกในการดำเนินการ ๒. กำหนดเป้าหมายให้สำนักงานที่ดินดำเนินการตามสัดส่วนที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งตามโครงการ "บอกดิน" โดยส่งบัญชีรายชื่อประชาชนทั้งหมดให้สำนักงานที่ดินคัดเลือก ๓. ให้สำนักงานที่ดินกำหนดแผนปฏิบัติการทุก ๆ ๒ เดือน แจ้งกรมที่ดิน	ธ.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๐๑	๐	Go๑/ Go๒	0๒ ข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดินที่เจ้าของที่ดินแจ้งไม่ตรงกับแปลงที่ครอบครอง	0๒.๑ ประชาชนไม่ได้ลงทะเบียน "บอกดิน" ขณะอยู่ในตำแหน่งแปลงที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดิน แต่ลงทะเบียนขณะอยู่ที่บ้านและผู้ครอบครองคนปัจจุบันไม่ทราบตำแหน่งแปลงที่ดินที่ถูกต้อง ทำให้การแจ้งตำแหน่งที่ดินคลาดเคลื่อน	๒๐ สูงมาก	๘ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	กำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้สำนักงานที่ดินปฏิบัติไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ในการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดินที่เจ้าของที่ดินแจ้งไม่ตรงกับแปลงที่ครอบครอง ซึ่งได้แจ้งเวียนตามหนังสือกรมที่ดินด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๓๓/ว ๒๑๙๐๒ ลว. ๒๙ ต.ค. ๖๔	

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	○	G๐๑/ G๐๒	O๓ แนวเขตที่ดินของรัฐบางพื้นที่ไม่มี ขอบเขตที่ชัดเจน	O๓.๑ แนวเขตที่ดินของหน่วยงาน มีการทับซ้อนกัน และเกิดช่องว่างระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาการหาข้อยุติ ระหว่างหน่วยงาน	๑๖ สูงมาก	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ให้สำนักงานที่ดินส่งรูปแปลงที่ดินที่ทำการรังวัด ให้กรมที่ดินตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินว่าทับซ้อนกับ ที่ดินของรัฐหรือเอกชนรายอื่น หรือรูปแปลงที่ดินอยู่ใน ระหว่างที่ประกาศและอยู่ในแผนเดินสำรวจทางอีเมลล์และ	
๐๑	○	G๐๑/ G๐๒	O๔ ที่ดินที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดิน อาจทับซ้อนกับที่ดินของรัฐหรือโฉนดที่ดิน ของแปลงอื่น	O๔.๑ การรังวัดออกโฉนดที่ดินอาจทับซ้อนกับ ที่ดินของรัฐหรือโฉนดที่ดินแปลงอื่น	๑๖ สูงมาก	๑๐ สูง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	นำบัญชีรายชื่อพร้อมตำแหน่งที่ดินส่งให้คณะกรรมการ หมู่บ้านตรวจสอบว่าผู้นำเดินสำรวจเป็นเจ้าของที่ดิน จริงหรือไม่	

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย.๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
โครงการ	๒. โครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ เป็นไปโดยต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนในการที่จะได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากทางราชการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	คำขอ ส.ค.๑ ค้างดำเนินการโดยผู้ขอยังไม่มีการชี้ระวางและสอบสวนสิทธิให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป้าหมายการดำเนินการ ๖ เดือน/๖,๐๐๐ แปลง
กิจกรรม	เร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑/ ๐๓	S/O	Go๑/ Go๓/ Go๕/ Go๖/ Go๗	S๑ คำขอ ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ มีอยู่จำนวนมาก	S๑.๑ ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ โดยผู้ขอยังไม่มีการชี้ระวางและสอบสวนสิทธิ	๙ ปานกลาง	๘ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตามการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค. ๑	ธ.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศกรมที่ดิน
วัตถุประสงค์หลัก	๑.๑ เพื่อให้ระบบงาน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสารของกรมที่ดินใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลของกรมที่ดิน มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ๑.๓ เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้กับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ซึ่งจะให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ๑.๔ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน จำนวน ๑ ระบบ
กิจกรรม	ปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศกรมที่ดิน

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	๐	G๐๓	๐๑ ระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้ทุกกรณี และมีช่องโหว่ต่อการถูกโจมตีจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก	๐๑.๑ อุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่มีอยู่ล้าสมัย มีอายุการใช้งานมากกว่า ๖ ปี และใช้เทคโนโลยีเก่า ไม่สามารถรับมือทางไซเบอร์ได้เพียงพอ ๐๑.๒ รูปแบบการโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ใช้เทคนิคที่พัฒนาในระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	๑๐ สูง	๕ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	- จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมที่ดิน เพื่อทดแทนและเพิ่มอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ทันสมัย และครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการเตรียมส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	๑ เม.ย. - ๒๙ ก.ค. ๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๓ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
โครงการ	๒. การให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงแผนที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การบริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดินแก่หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน จำนวน ๑ ระบบ
กิจกรรม	ข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ให้บริการกับหน่วยงานภายนอก มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันมากกว่า ๙๐%

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	○	Go๒	0๒ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์ และข้อมูลรูปแปลงแผนที่ที่ให้บริการกับ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยังไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	0๒.๑ ข้อมูลต้นทางจากสำนักงานที่ดินไม่ได้รับการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลจำนวนมาก ใช้เวลา ตรวจสอบนาน	๒๐ สูงมาก	๑๕ สูง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินเข้าใจถึง ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและเอกสารการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมที่ต้องนำเข้า (หนังสือที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๗๔๔๙ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๔	ต.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๕
๐๓	○	Go๑/ Go๓		0๒.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงระบบรังวัดที่ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นของข้อมูลในระบบ	๑๕ สูง	๙ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดิน ในการใช้งาน ระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงระบบรังวัด ที่ให้บริการประชาชน เมื่อมีการติดตั้งการใช้งานระบบ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒	ต.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๕
๐๑	○	Go๑		0๒.๓ เอกสารบางอย่าง (เช่น สารบบ) ยังไม่ได้ นำเข้าสู่ระบบ	๑๒ สูง	๘ ปานกลาง	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	จัดทำโครงการนำเข้าข้อมูลสารบบ เพื่อจดทะเบียน ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศทุกปีงบประมาณ	เม.ย. - พ.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย.๓ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
โครงการ	๑. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล น.ส.๓ ก.
วัตถุประสงค์หลัก	๑.๑ เพื่อตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลรูปแปลงที่ทับซ้อนกับข้อมูลรูปแปลงโฉนดที่ดิน ๑.๒ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินที่มีระบบภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ตรวจสอบข้อมูลภาพลักษณ์ น.ส.๓ ก. ทับซ้อนกับข้อมูลภาพลักษณ์โฉนดที่ดินของรูปแปลงที่ดินที่มีตำแหน่งตรงกันตามที่ได้ครอบรูปแผนที่ในระวางแผนที่ระบบดิจิทัล จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ แปลง
กิจกรรม	แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล น.ส.๓ ก.

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๒	๐	G๐๔	๐๑ ข้อมูลรูปแปลง น.ส. ๓ ก. ที่ทับซ้อนกับข้อมูลรูปแปลงโฉนดที่ดินที่ได้ตรวจสอบแล้วและส่งให้สำนักงานที่ดินดำเนินการตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง อาจจะไม่ได้รับการแก้ไข และฐานข้อมูล น.ส. ๓ ก. ในระบบฯ ไม่ตรงกับ น.ส. ๓ ก. ที่มีอยู่ในสำนักงานที่ดิน	๐๑.๑ สำนักงานที่ดินส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรและเวลาเพียงพอในการดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการแก้ไขข้อมูล	๙ ปานกลาง	๕ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้สำนักงานที่ดินในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามบัญชี (จำนวน ๒๔๓,๔๗๔ แปลง) ที่จัดส่งให้และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว และเมื่อสำนักงานที่ดินได้แก้ไขและนำเข้าระบบแล้ว ทำให้อำนาจเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตรวจสอบติดตามได้ ๒. กองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้ส่งข้อมูล น.ส. ๓ ก. ที่ทับซ้อนกับข้อมูลรูปแปลงโฉนดที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ที่ มท ๐๕๑๒.๕/๓๓๓๓ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สำนักงานที่ดินมีกล้องสำรวจฯ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จัดซื้อกล้องสำรวจฯ และส่งมอบให้สำนักงานที่ดินใช้ในราชการ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

กิจกรรม การจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑/ ๐๓	๐	G๐๑	๐๑ การจัดซื้อกล้องสำรวจฯ ไม่ได้ตามจำนวน หรือส่งมอบให้สำนักงานที่ดินไม่ได้ตามกำหนด	๐๑.๑ งบประมาณถูกปรับลด ทำให้การจัดซื้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๐๑.๒ มีปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น การร้องเรียน การอุทธรณ์ผลการพิจารณา เป็นต้น	๙ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัด ติดตาม การส่งมอบกล้องสำรวจฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนด	พ.ศ. - ก.ค. ๖๕
๐๓	๐	G๐๔	๐๒ จังหวัดไม่ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ (กล้องสำรวจฯ) ที่ชำรุด	๐๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ในการดำเนินการ ทำให้ข้อมูลปริมาณของกล้องสำรวจฯ ในสำนักงานที่ดิน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัด การจัดทำโครงการฯ ส่งกล้องสำรวจฯ ที่ชำรุดคืนกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์	พ.ศ. - ก.ค. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	๒. การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บ มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สำหรับประกอบการวิเคราะห์และจัดทำสถิติข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
กิจกรรม	การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	๐	Go๑/ Go๒/ Go๔	0๑ ฐานข้อมูลการจัดสรรที่ดินและ ข้อมูลอาคารชุดที่มีอยู่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของสำนักงานที่ดิน 0๒ การเรียกใช้ข้อมูลในระบบข้อมูล จัดสรรที่ดินและอาคารชุดบนเว็บไซต์ ของกรมที่ดิน ยังไม่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ค้นหา ข้อมูลได้ตามชื่อโครงการ แต่ไม่สามารถ เลือกดูข้อมูลโครงการทั้งหมดที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดหรือไม่สามารถกำหนดเงื่อนไข ในการค้นหาโครงการตามขนาดพื้นที่ 0๓ ข้อมูลจัดสรรที่ดินและอาคารชุด ที่สำนักงานที่ดินรายงานผ่านระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ของหน่วยงานส่วนกลาง (MIS) ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	0๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด 0๒.๑ การนำเข้าข้อมูลการจัดสรรที่ดินและ อาคารชุด ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 0๓.๑ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (MIS) ยังไม่สมบูรณ์	๖ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. เร่งรัด ติดตาม การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรที่ดิน และอาคารชุด ทั้งทางโทรศัพท์และเป็นหนังสือ ๒. ประสานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและกองแผนงาน เพื่อทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ดิน ให้สามารถ เรียกใช้และรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักกฎหมาย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	การดำเนินงานด้านคดี
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	งานคดีคงเหลือ ซึ่งไม่มีการระงับสถานะที่ดำเนินการ จำนวน ๔,๔๘๙ เรื่อง
กิจกรรม	๑. การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ๒. การตรวจสอบหลักทรัพย์ ๓. การชำระหนี้ตามคำพิพากษา ๔. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	๐	Go๑/ Go๒/ Go๓	0๑ งานคดีคงเหลือไม่มีการระงับสถานะ ที่ดำเนินการ	0๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจำกัดไม่สอดคล้อง กับปริมาณงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0๑.๒ มีกำหนดระยะเวลาจำกัด ในการดำเนินการในแต่ละคดีและแต่ละขั้นตอน	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	กิจกรรม การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ๑. ตรวจสอบสถานะงานและจัดทำทะเบียนคุมคดีทั้งหมด ในภาพรวม ๒. เร่งรัด ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกสิ้นเดือน	ก.ย. ๖๕
๐๓	๐	Go๑/ Go๒/ Go๓	0๑ จำนวนลูกหนี้ของกรมที่ดิน มีจำนวนมาก และจะต้องตรวจสอบ หลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาที่ กระทรวงการคลังกำหนด	0๑.๑ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจำกัด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ เป็นจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแต่ละคดีต้องใช้เวลา ในการปฏิบัติงานจำกัดให้เสร็จทันกำหนด	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	กิจกรรม การตรวจสอบหลักทรัพย์ สอนแนะโดยหัวหน้างานและนิไตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มทักษะ ให้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีให้เกิดความชำนาญ	ก.ย. ๖๕

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๓	F	Go๒	F๑ การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	F๑.๑ การดำเนินการในชั้นศาล เวลานาน ลูกหนี้เสียชีวิต หรือย้ายทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถบังคับคดีได้เต็มตามจำนวนความเสียหาย การนำเงินงบประมาณไปชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต้องใช้ระยะเวลา รอเงินเหลือจ่ายทำให้มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรม การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ๑. ให้นิติกรดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ๒. กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดินให้ตรวจสอบหลักทรัพย์ให้รวดเร็วภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต่าง ๆ	ก.ย. ๖๕
๐๓	C	Go๘/ Go๙	C๑ การบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ชำระหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ที่กรมที่ดินจะต้องชำระให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา	C๑.๑ นิติกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ๑. ประสานงานกองฝึกอบรม เพื่อส่งนิติกรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน ๓. มีการสอนแนะ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและหัวหน้างาน	ก.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	๑. การตรวจสอบงบทดลองกรมที่ดินในระบบ GFMS
วัตถุประสงค์หลัก	๑.๑ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๑.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	การบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ GFMS ถูกต้อง ครบถ้วน
กิจกรรม	บริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	O	Go๑/ Go๒/ Go๔	O๑ งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชี ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง ๕ บัญชี	O๑.๑ มีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ มาประกอบการปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดข้อมูลทางบัญชีของปีก่อนๆ	๑๒ สูง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	ให้สำนักงานที่ดินหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีคลาดเคลื่อน จำนวน ๕ บัญชี จัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูล ทางบัญชีในระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ข้อผิดพลาดข้อมูลทางบัญชีของปีก่อน	รายงาน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
				O๑.๒ ขาดการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี อย่างต่อเนื่อง	๑๒ สูง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่เรียกรายงาน จากระบบ GFMS และตรวจสอบ/สอบทานข้อมูลกับ เอกสารทางการเงิน	รายงาน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
๐๓	C	Go๔	O๒ ข้อมูลรายการทางบัญชีในระบบ GFMS คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	O๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐ ภายใต้ระบบ GFMS ๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี ๓. มีการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดของการบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ GFMS	ฝึกอบรม ปฏิบัติงานทันที เมื่อฝึกอบรมเสร็จ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ/กิจกรรม	๒. การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การจัดเก็บและนำส่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด รวมทั้ง มีระบบสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	การจัดเก็บและนำส่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	C	Go๑/ Go๓	C๑ ไม่มีแนวทางวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำเงินส่งคลัง	C๑.๑ ขาดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำเงินส่งคลัง	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำเงินส่งคลังกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบตามคำสั่งกรมที่ดินที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๔ ลว ๕ ก.ค. ๖๔ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรมที่ดินว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลว. ๑ ก.พ. ๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองพัสดุ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ/กิจกรรม ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมที่ดินให้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงานและทันต่อเวลา โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๒	๐	G๐๑	0๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด	0๑.๑ ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 0๑.๒ มีการโอนเปลี่ยนการใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	๑. ให้มีแผนกำหนดความต้องการพัสดุล่วงหน้าอย่างชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก ๓. แจ้งเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์	ธ.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	๒. การบริหารแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งมียอดคงเหลือถูกต้องตรงตามทะเบียนคุม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการใช้งานในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
กิจกรรม	การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑/ ๐๒	F	Go๑/ Go๒/ Go๓	F๑ แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน	F๑.๑ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ มีความต้องการใช้ในงานบริการประชาชน เป็นจำนวนมาก	๑๐ สูง	๔ ต่ำ	การลด หรือควบคุม ความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ พร้อมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ยอดคงเหลือ ๒. การสั่งพิมพ์แบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ดำเนินการโดยสำรวจปริมาณการจ่ายของปีงบประมาณ ก่อนมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำหนดปริมาณการสั่ง แบบพิมพ์ในปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับแบบพิมพ์	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลน และการประมาณราคากลางอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้มีแบบแปลนถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย สามารถนำแบบแปลนไปใช้กำหนดแบบรูปรายการ และคำนวณราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง

กิจกรรม การดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนงานก่อสร้าง

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๒	๐	G๐๔	๐๑ ขั้นตอนในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแปลน ขาดการกลั่นกรองจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ทำให้แบบแปลนยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเมื่อนำแบบแปลนไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๐๑.๑ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบตามตำแหน่ง (หัวหน้างาน)	๑๒ สูง	๙ ปานกลาง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีบุคลากรในฝ่าย (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) ที่ไม่ได้ดำเนินการใช้งานนั้น ๆ เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองแบบแปลน (วิธีสลับกันตรวจ) อีกหนึ่งขั้นตอนก่อนส่งหัวหน้าฝ่ายฯ	ต.ค. ๖๔ - มี.ค.-๖๕ (หรือจนกว่าจะมีผู้ปฏิบัติงาน)

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านระบบ E-Contacts DC

วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อพัฒนาการจัดการการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามภารกิจด้านที่ดิน

๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้อยละ ๘๐

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมาภิบาล			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	๐	Go๑/ Go๒/ Go๔	๐๑ สถานะจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ E-Contacts DC (งานค้างดำเนินการ) ไม่ตรงกับบัญชี คุมงานของสำนักงาน/กอง	๐๑.๑ ขาดการตรวจสอบระหว่างจำนวนข้อมูล งานค้างที่ดำเนินการกับจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงานค้างๆ ที่อยู่ในระบบ ๐๒.๑ เรื่องที่เป็นที่ยุติแล้ว สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ ไม่ได้แจ้งให้ กตร. ดำเนินการ ยุติเรื่องในระบบ	๙ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	๑. แจ้งสำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูลงานค้างดำเนินการ ให้ถูกต้องตรงกับจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงานค้างดำเนินการในระบบ E-Contacts DC หากมีกรณีต้องนำเรื่องเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมหรือยกเลิก เรื่องใด มีหนังสือแจ้งให้กองตรวจราชการและเรื่องราว ร้องทุกข์ดำเนินการ เพื่อให้ปริมาณงานค้างถูกต้อง ตรงกัน และแจ้งยืนยันยอดงานค้างดำเนินการ ให้กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ทุกสิ้นปีงบประมาณ ๒. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว ให้สำนัก/กอง มีหนังสือแจ้งกองตรวจราชการฯ เป็นผู้ดำเนินการยุติเรื่องในระบบ E-Contacts DC ทุกเรื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ	จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
วัตถุประสงค์หลัก	จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ในระบบภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ข้อมูลผู้ครอบครองการทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ จำนวน ๑๓,๐๐๐ ราย
กิจกรรม	จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑	S	Go๑/ Go๔	S๑ ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับจากคณะกรรมการ จัดที่ดินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน	S๑.๑ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ส่งข้อมูลพื้นที่ โครงการไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลไม่เป็นดิจิทัล (Shape file) ไม่มีขอบเขตแปลงย่อยและ รายชื่อผู้ครอบครอง เป็นต้น เพื่อนำมาจัดทำ ข้อมูลและแผนที่ส่งให้ คทช.จังหวัด ใช้ในการสำรวจจัดคนลงพื้นที่	๙ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๒๕.๑/๓๔๔ ลว. ๔ ก.พ. ๖๕ และ ที่ มท ๐๕๒๕.๑/๓๔๘ ลว. ๗ ก.พ. ๖๕ ส่งพื้นที่ ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อแจ้ง ให้คณะกรรมการจัดที่ดิน แจ้งหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน และได้มีการติดตามเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ในการประชุม คณะทำงานด้านข้อมูลแผนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕ จากการติดตามดังกล่าว มีหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ได้ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนให้แล้ว	ธ.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕
๐๑	S	Go๑/ Go๔	S๒ ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดิน จาก คทช. จังหวัดไม่ถูกต้อง	S๒.๑ หน่วยงานผู้รับข้อมูลเบื้องต้น ไม่มีการตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขประจำตัว ประชาชน ที่อยู่ เนื้อที่ จำนวนราย เป็นต้น ให้ถูกต้องก่อนส่งให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน	๙ ปานกลาง	๔ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุม ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (ศรท.) ได้จัดทำแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนในการตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เนื้อที่ จำนวนราย เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน ของ ศรท. ได้สอนแนะ	ธ.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
								การตรวจสอบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของ สจร. จำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๔ และวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๕ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ สจรท. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	

แผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน	ย. ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
โครงการ	การลงระวางแผนที่ดิจิทัล
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อให้มีรูปแปลงที่ดินในระบบครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่มีอยู่จริง ใช้ในการสืบค้นข้อมูลข้างเคียงและสนับสนุนระบบงานบริการรูปแปลงที่ดิน (ระบบ lands Map)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	รูปแปลงที่ดินมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่มีอยู่จริง
กิจกรรม	การลงระวางแผนที่ดิจิทัล

ส่วนที่ ๒ การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน	ประเภท	ธรรมชาติ			ก่อน (คะแนน)	หลัง (คะแนน)	กลยุทธ์ที่ใช้	กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม	
๐๑/ ๐๓	S O	G๐๑/ G๐๔/ G๐๖	O๑ รูปแปลงที่ดินเดิมในระวางที่ลงรูปไว้ไม่บรรจบกัน (ขอบเขตแปลง) ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลรูปแปลงเข้าระบบใหม่ได้	O๑ รูปแปลงที่รังวัดลงระวางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสอนและแนะนำเทคนิคในการนำเข้าสู่ข้อมูลรูปแปลงให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน ๒. จัดทำโครงการที่สอนน้อง ในการสอนงานเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ หรือได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถศึกษาและเข้าใจการนำเข้าสู่ข้อมูลและลงระวางได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๓. เร่งรัดการดำเนินการ ในส่วนของการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยฝ่ายรังวัดได้ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินให้ถูกต้องอยู่เสมอ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
๐๑/ ๐๓	S O	G๐๑/ G๐๔/ G๐๖	O๒ การถ่ายโอนรูปแปลงจากระบบเดิมมีรูปแปลงบางส่วนทับซ้อน	O๒.๑ รูปแปลงในระวางไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามตำแหน่งหรือไม่ตรงกับรูปแผนที่ตามเอกสารสิทธิ	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	- การยอมรับ - การควบคุมความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสู่รูปแปลงเป็นประจำทุกวัน เมื่อพบการทับซ้อนของรูปแปลงดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ภาคผนวก

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (RM)	ค่าคะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	หลักธรรมาภิบาล				
ย.๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด	๑ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(S) กลยุทธ์	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๒ ประสิทธิภาพ G๐๔ ภาระรับผิดชอบ G๐๕ ความโปร่งใส	สูง ปานกลาง	๑๒ ๖	- การลด/ ควบคุม - การยอมรับ	สจร.
	๒. สนับสนุนคทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	(๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๒ ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	สจร.
	๓. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกฯ	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๔ ภาระรับผิดชอบ	สูง ปานกลาง	๑๒ ๖-๙	- การลด/ ควบคุม - การยอมรับ	สจร.
	๔. จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	(๐๑) ระดับกรม	(S) กลยุทธ์	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๔ ภาระรับผิดชอบ	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	ศรท.

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (RM)	ค่าคะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	ผลกระทบมิบา				
ย.๒. พัฒนา ระบบการออก เอกสารสิทธิ ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ	๕. เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน	(๐๑) ระดับกรม	(O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๒ ประสิทธิภาพ	สูงมาก	๑๖-๒๕	- การลด/ ควบคุม	สนส.
	๖. เร่งรัดแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ค้างดำเนินการ (คำขอยื่นภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(S) กลยุทธ์ (O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๓ การตอบสนอง G๐๕ ความโปร่งใส G๐๖ การมีส่วนร่วม G๐๗ การกระจายอำนาจ	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	สนส.
ย.๓ พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล	๗. การพัฒนาฐานข้อมูล น.ส.๓ ก	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	G๐๔ ภาระรับผิดชอบ	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	กทผ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (RM)	ค่าคะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	ผลกระทบ				
	๘. การให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแบบแผนที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๒ ประสิทธิภาพ G๐๓ การตอบสนอง	สูงมาก สูง	๒๐ ๑๒-๑๕	- การลด/ ควบคุม	สทส.
ย.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง	๙. การปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ดิน	(๐๑) ระดับกรม	(O) การดำเนินงาน	G๐๓ การตอบสนอง	สูง	๑๐	- การลด/ ควบคุม	สทส.
	๑๐. การจัดหาเครื่องมือประเภทกล้องสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดิน	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๔ ภาระรับผิดชอบ	ปานกลาง	๖-๙	- การควบคุม - การยอมรับ	สมส.
	๑๑. การให้บริการข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน	G๐๑ ประสิทธิภาพ G๐๒ ประสิทธิภาพ G๐๔ ภาระรับผิดชอบ	ปานกลาง	๖	- การควบคุม - การยอมรับ	สสธ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (RM)	ค่าคะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	ผลกระทบมิบา				
	๑๒. การดำเนินงานด้านคดี	(๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน (F) การเงิน (C) การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง Go๔ นิติธรรม Go๕ ความเสมอภาค	ปานกลาง	๖	- การควบคุม - การยอมรับ	สกม.
	๑๓. การตรวจสอบงบประมาณที่ดินในระบบ GFMIS	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(O) การดำเนินงาน (C) การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๔ ภาระรับผิดชอบ	สูง ปานกลาง	๑๒ ๖	- การลด/ควบคุม - การยอมรับ	คส.
	๑๔. การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากรการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	(๐๑) ระดับกรม	(C) การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	คส.
	๑๕. การจัดซื้อจัดจ้าง	(๐๒) ระดับโครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	พด.
	๑๖. การบริหารแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	(๐๑) ระดับกรม (๐๒) ระดับโครงสร้าง	(F) การเงิน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๓ การตอบสนอง	สูง	๑๐	- การลด/ควบคุม	พด.

ประเด็น ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง (RM)	ค่าคะแนน	กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ด้าน	ประเภท	หลักธรรมาภิบาล				
	๑๗. การตรวจสอบ ความเหมาะสมของ แบบแปลนและ การประมาณราคากลาง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(๐๒) ระดับ โครงสร้าง	(O) การดำเนินงาน	Go๔ ภาระรับผิดชอบ	สูง	๑๒	- การลด/ ควบคุม	พต.
	๑๘. การดำเนินการ เรื่องรื้อรื้อทุกซ์ ผ่านระบบ E-Contacts DC	(๐๑) ระดับกรม	(O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๒ ประสิทธิภาพ Go๔ ภาระรับผิดชอบ	ปานกลาง	๙	- การควบคุม - การยอมรับ	กตร.
	๑๙. การลงระวาง แผนที่ดิจิทัล	(๐๑) ระดับกรม (๐๓) ระดับบุคคล	(S) กลยุทธ์ (O) การดำเนินงาน	Go๑ ประสิทธิภาพ Go๔ ภาระรับผิดชอบ Go๖ การมีส่วนร่วม	ปานกลาง	๖	- การควบคุม - การยอมรับ	สทท.