

**สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. การควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ๑.๑ แบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ เสีย ได้เขียนข้อความว่า “แบบพิมพ์เสีย” ไว้ด้านบนของแบบพิมพ์ แต่ไม่ได้บันทึกในช่อง “หมายเหตุ” ในสมุด ส.ป.ก. ๔-๐๓	- แบบพิมพ์เสีย เมื่อเขียนข้อความว่า “แบบพิมพ์เสีย” ไว้ด้านบนของแบบพิมพ์แล้ว ให้บันทึกในสมุดส.ป.ก. ๔-๐๓ ในช่อง “หมายเหตุ” ด้วยหมึกสีแดง ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๖๔๒/๒๕๔๓ สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓ ข้อ ๑.๔
๑.๒ ไม่ได้ดำเนินการทำลายแบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ เสีย	- ขอให้ดำเนินการทำลายแบบพิมพ์เสีย เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการนำแบบพิมพ์ไปใช้หรือเผยแพร่ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๖๒๒/๒๕๔๑ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การทำลายแบบพิมพ์หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒. การจัดทำและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ข) ๒.๑ การเขียนวันที่ ที่ออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) บางฉบับ เขียนตัวหนังสือของวันที่ไม่ขีดคำว่าเดือน	- วันเดือนปีที่ออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ให้เขียนตัวหนังสือของวันที่ขีดหน้าคำว่าเดือน แล้วขีดเส้นบรรจุไว้หน้าตัวหนังสือของวันที่ จนไม่มีช่องว่างให้กรอกตัวหนังสือใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลังได้อีก
๒.๒ การเขียนเนื้อที่ มีการขีดเส้นบรรจุไว้หน้าจำนวนไร่ งาน ตารางวา แต่บางฉบับจำนวนเนื้อที่ไม่ขีดคำว่าไร่ งาน ตารางวา และกรณีจำนวนเนื้อที่เป็นศูนย์ มีการขีดเส้นบรรจุไว้หน้าจำนวน พร้อมทั้งเขียนเลขศูนย์	- การเขียนจำนวนเนื้อที่ ให้เขียนตัวเลขขีดคำว่าไร่ งาน ตารางวา จนไม่มีช่องว่างให้กรอกตัวเลขได้อีก กรณีจำนวนเนื้อที่ไร่ งาน ตารางวา เป็นศูนย์ ให้ขีดเส้นบรรจุเต็มช่องว่าง
๒.๓ การแก้ไขเลขที่แปลง ระบาย จำนวนเนื้อที่ ในหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) และการใช้ใบต่อรูปแผนที่ ไม่ได้ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามกำกับไว้	๑. กรณีการเขียนรายละเอียดในหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ขอให้เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามกำกับไว้ทั้งฉบับผู้ถือและฉบับของทางราชการ ๒. รูปแผนที่เดิมทั้งฉบับผู้ถือและฉบับของทางราชการ เมื่อได้ใช้หมึกสีแดงขีดเส้นคู่ขนานลงบนรูปแผนที่และเขียน “ใช้ใบต่อรูปแผนที่” ในระหว่างเส้นคู่ขนาน ขอให้เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามกำกับ
๓. ตรวจสอบแฟ้มจัดเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) การ Scan เอกสารเพื่อบันทึกการจัดเก็บเอกสารในระบบ ไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเอกสารฉบับใดได้ทำการ Scan เข้าสู่ระบบแล้ว	- เมื่อมีการ Scan เอกสารใดแล้วให้ประทับตรา “Scan เอกสารแล้ว” หรือข้อความในทำนองเดียวกันปิดท้ายเอกสาร เพื่อเป็นการควบคุมและวางแผนดำเนินการให้ครบถ้วน

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๔. การควบคุมการเบิกและส่งคืนแพ้ม ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก และคู่ฉบับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ผู้ยืมและผู้คืน ลงลายมือชื่อแต่ไม่ได้ระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	- การบันทึกรายละเอียดในการยืม/คืนเอกสาร ขอให้เพิ่มเติม ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ของผู้ที่ยืมและผู้คืน เพื่อเป็นการตรวจสอบและการควบคุม