

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ผู้บริหารติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงาน จัดที่ดินอย่างต่อเนื่อง ๑.๒ ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมติดตามงาน ได้แก่ ประชุมไตรมาส conference ทุกเดือน ติดตามงานในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๑.๓ วิเคราะห์ผลงาน งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย ๑.๔ สนับสนุน ทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑.๕ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและ งบประมาณทุกเดือน	ควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงอื่นที่มีผลต่อผลงานจัดที่ดิน เช่น ฐานข้อมูล คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในพื้นที่ งานนอกแผน มีปริมาณมาก เกษตรกรขาดคุณสมบัติ หรือไม่ต้องการเข้าร่วมปฏิรูปที่ดิน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ ฐานข้อมูลที่ดิน (Alro Land) คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและไม่ Match กับฐานข้อมูลแผนที่ (Digital Map) ๒.๒ พื้นที่ดำเนินการเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย กระจัดกระจาย ใช้ทรัพยากรมาก เวลาปฏิบัติงานมาก ผลงานที่ได้น้อย ๒.๓ บุคลากรมีเพียงพอปฏิบัติงาน เนื่องจากงานนอกแผน ซึ่งเป็นงานบริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก มีจำนวนมาก	ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลที่ดินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในพื้นที่ ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับ จำนวนบุคลากร และราคางานสำรวจจริงวัด ไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแปลงเล็ก แต่ละแปลงห่างกัน เสียเวลาเดินทาง และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปทำงานมาก ได้ผลงานน้อย มีผลอย่างมากต่อผลงานจัดที่ดิน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและ ฐานข้อมูลแผนที่ และนำฐานข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วมา กำหนดแผนงานจัดที่ดิน ๓.๒ ปรับเพิ่มราคางานสำรวจจริงวัด จาก ๖๘ บาท/ไร่ เป็น ๘๐ บาท/ไร่	- ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ ผลการดำเนินงานตามแผนงานจัดที่ดินบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการชัดเจนขึ้น บุคลากร และงบประมาณเพิ่มขึ้น - ผลงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ขึ้นตอน คปจ. อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๓ สนับสนุนงบประมาณจ้างเหมาบริการให้กลุ่มงานช่าง	- ที่ดินแปลงเกษตรกรรม ๔๐,๐๗๖ ไร่ - ที่ดินชุมชน ๒๒,๒๖๗ ไร่ รวม ๖๒,๓๔๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของแผนงาน ๖๓,๐๐๐ ไร่
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ โปรแกรม Alro Land Online ๔.๒ หนังสือราชการ ๔.๓ ประชุม สัมมนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ๔.๔ ประชุม Conference Line E-mail	- สารสนเทศและการสื่อสารเพียงพอปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ ประชุมไตรมาส ๕.๒ ติดตามงานในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๕.๓ Conference ทุกเดือน ๕.๔ ประสานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	- การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ - ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไข - ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินโดยรวม

สจก. มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และดำเนินการควบคุมตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....
 (นายปรโมทย์ ชอคแก้ว)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการปฏิรูปที่ดิน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานจัดการปฏิรูปที่ดิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่ แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมจัดที่ดิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลงานจัดที่ดินบรรลุ เป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้	- ผลงานจัดที่ดินไม่ บรรลุเป้าหมายตาม แผนงาน	- ประชุมติดตามเร่งรัด ผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ - ลงพื้นที่ติดตามผลงาน - เร่งรัด ติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ - สนับสนุนทรัพยากรที่ จำเป็น - สรุปปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข	มีการควบคุมภายใน แต่ยังปรากฏความเสี่ยง จึงต้องมีการควบคุม เพิ่มเติม	- แผนงานกำหนด จากฐาน Alro Land ข้อมูลไม่ตรง กับพื้นที่จริง - ราคางานไม่ เพียงพอ - บุคลากรไม่ เพียงพอ	- ปรับปรุงฐาน Alro Land กับ Digital Map ให้ตรงกัน แล้วจึง นำฐาน Digital Map มากำหนดแผนงานจัด ที่ดิน - ปรับราคางานสำรวจ รังวัดให้เพียงพอ - เพิ่มจ้างเหมาบริการ ให้กลุ่มงานช่าง	๓๐ ก.ย. ๖๒ กลุ่มวิชาการ และแผนงาน จัดที่ดิน สจก.

ลายมือชื่อ.....

(.....นายปรวิทย์ ยอดแก้ว.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการปฏิรูปที่ดิน.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒