

สำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                             | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b><br>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ<br>ผู้บริหาร<br><br>๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม<br><br>๑.๓ โครงสร้างองค์กร<br><br>๑.๔ การกำหนดนโยบาย | ๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี สร้างบรรยากาศ<br>และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้อย่าง<br>เหมาะสม มีการควบคุม แนะนำ กำกับ ดูแล<br>รวมถึงสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้<br>ความสามารถ<br>๑.๒ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์<br>จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ<br>เป็นแบบอย่างที่ดี<br>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ทำให้<br>การดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>๑.๔ การกำหนดกรอบนโยบายมีความชัดเจน<br>เชื่อมโยงในทุกภารกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์<br>วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ ส.ป.ก.<br><b>สรุป</b><br>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนัก<br>จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ในภาพรวมอยู่ใน<br>ระดับที่เหมาะสมมาก มีผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดี<br>มีการกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน เชื่อมโยง<br>ต่อเนื่องกันแบบบูรณาการอันจะทำให้การ<br>บริหารจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ<br>เกิดประสิทธิผล |
| <b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b><br>๒.๑ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ<br>เจ้าหน้าที่<br><br>๒.๒ การประเมินปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์<br>ความเสี่ยง                       | ๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย<br>และกิจกรรมในการดำเนินงานและหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน สอดคล้อง<br>เชื่อมโยงกัน<br>๒.๒ มีการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน<br>และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br><b>สรุป</b><br>การประเมินความเสี่ยงของสำนักจัดการแผนที่<br>และสารบบที่ดิน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี<br>เนื่องจากได้มีการประเมินความเสี่ยงในการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                           | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ นโยบาย มาตรการ วิธีการ หรือ กระบวนการควบคุม</p> <p>๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> | <p>ทำงานและได้มีการวางสภาพแวดล้อมในการควบคุมไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๑ มีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๓.๒ ผู้ปฏิบัติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ</p> <p>สรุป</p> <p>สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีการควบคุมที่ ชัดเจน และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>                                                                                                                                |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ การจัดระบบการสื่อสาร</p>               | <p>๔.๑ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ</p> <p>๔.๒ มีการจัดระบบการสื่อสาร ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ</p> <p>สรุป</p> <p>สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> |
| <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ระบบการติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๒ มาตรการที่ใช้ในการติดตาม</p>                    | <p>๕.๑ ระบบการติดตามและประเมินผล ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ได้ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งได้กำหนดการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ มีการให้คำแนะนำและสอบถาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงาน</p>                                                                                                                            |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>สรุป</p> <p>สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน ครอบคลุม ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> |

#### ผลการประเมินโดยรวม

สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีการดำเนินการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ได้มีการกำหนดรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อาจมีการประเมินเป็นรายครั้ง หรือเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวัฒนา มั่งอิสาร)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

สำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                            | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                      | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | กำหนดเสร็จ/<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>อำนาจ</u> หน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง<br/>ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ<br/>รังวัด การควบคุม การตรวจสอบ<br/>การจัดทำแผนที่ในงานปฏิรูป<br/>ที่ดิน</p> <p><u>กิจกรรม</u> การสำรวจรังวัด<br/>ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตาม<br/>มาตรฐาน RTK GNSS Network<br/>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :</p> <p>๑. เตรียมการกำหนดแผนงาน<br/>และงบประมาณ</p> | <p>๑. การคัดเลือกพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน<br/>เพื่อสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่<br/>แปลงที่ดินฯ ต้องดูความพร้อม<br/>ของเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานช่างและ<br/>แผนที่ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่ง<br/>จะมีแผนงานการสำรวจรังวัด<br/>จัดที่ดินตามปีงบประมาณ และ</p> | <p>๑. การจัดทำคำขอ<br/>งบประมาณประจำปี ของ<br/>ส.ป.ก. ต้องลดแผนงาน<br/>สำรวจรังวัดจัดที่ดินให้<br/>เหมาะสมกับเนื้อที่ที่เป็น<br/>จริง และเพิ่มแผนงาน<br/>สำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่</p> | <p>๑. การควบคุมที่มีอยู่<br/>สามารถควบคุมงานได้</p> | -                      | -                             | <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒<br/>ผู้อำนวยการสำนัก<br/>จัดการแผนที่<br/>และสารบบที่ดินและ<br/>ผอ.กลุ่มสำรวจรังวัด</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | กำหนดเสร็จ/<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | ความพร้อมของโครงข่ายสถานี<br>ถาวรรับสัญญาณดาวเทียม                                                                                                                                | แปลงที่ดินตามมาตรฐาน<br>RTK GNSS Network<br>(ตามแผนงานโครงการ<br>ต้องการปรับปรุงแผนที่<br>แปลงที่ดินของ ส.ป.ก.<br>ทั้งหมด ๔๐ ล้านไร่ ให้แล้ว<br>เสร็จภายใน ๑๐ ปี)                                                                                                                                                               |                                             |                        |                               |                                                                                                                               |
| ๒.จัดเตรียมงบประมาณ ,<br>เครื่องมือสำรวจและ อัตรา<br>เจ้าหน้าที่ เพื่อความพร้อมในการ<br>ปฏิบัติงานภาคสนาม                             | ๒. งบประมาณในการจัดสรร<br>อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจไม่<br>เพียงพอ และขาดแคลน<br>บุคลากรที่มีความชำนาญงาน<br>เฉพาะด้านช่างสำรวจ ทั้งนี้<br>เพราะ ส.ป.ก. มีการจ้างงาน<br>เป็นระยะสั้นๆ | ๒. บำรุงรักษาเครื่องมือ<br>จัดทำแผนงานบำรุงรักษา<br>เครื่องมือสำรวจให้อยู่ใน<br>สภาพพร้อมใช้ การจัดหา<br>เครื่องมือเพิ่มเติมจากแหล่ง<br>เงินอื่น เช่น กองทุนปฏิรูป<br>ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้<br>เหมาะสมกับปริมาณงาน<br>๒.๑จัดหน่วยสนามจาก<br>ส่วนกลางลงไปปฏิบัติงาน<br>ต่างจังหวัดเพื่อสำรวจรังวัด<br>ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน | ๒. การควบคุมที่มีอยู่<br>สามารถควบคุมงานได้ | -                      | -                             | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒<br>ผู้อำนวยการสำนัก<br>จัดการแผนที่<br>และสารบบที่ดิน,<br>ผอ.กลุ่มพัฒนาสารบบ<br>ที่ดิน<br>และผอ.กลุ่มสำรวจรังวัด |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                          | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | กำหนดเสร็จ/<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | ตามมาตรฐาน RTK GNSS Network เช่น จังหวัด เพชรบูรณ์, จังหวัดเลย และ แต่งตั้งผู้จัดการจังหวัด เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้า ๒.๒ จัดอบรมโปรแกรม Alro Servey GIS ให้แก่นายช่าง สํารวจ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงาน ๒.๓ จัดทำโปรแกรมส่งสุข สำหรับส่งงานออนไลน์ เพื่อ ความรวดเร็วในการส่งงาน |                                          |                        |                               |                                                 |
| ๓.ดำเนินการสำรวจรังวัด ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตาม มาตรฐานRTK GNSS Network ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามระเบียบข้อกำหนดคู่มือ การปฏิบัติงานสำรวจรังวัด | ๓. ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยการ สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่าย ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ คู่มือปฏิบัติงานสำรวจรังวัด ปรับปรุงแผนที่ฯ อาจจะไม | ๓ กำหนดเกณฑ์การ ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตาม มาตรฐานระเบียบ ส.ป.ก. พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยการสำรวจ รังวัดด้วยระบบโครงข่าย                                                                                                                                                                      | ๓. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมงานได้ | -                      | -                             | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒<br>ผู้อำนวยการกลุ่ม<br>สำรวจรังวัด |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                    | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                        | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | กำหนดเสร็จ/<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตาม<br>มาตรฐาน RTK GNSS Network                                                                               | ครอบคลุมการปฏิบัติงานใน<br>สนาม หรือมีบางส่วนที่เป็น<br>อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                               | ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK<br>GNSS Network) พ.ศ.<br>๒๕๖๑ และ กำหนดการ<br>ส่งผลการปฏิบัติงาน<br>ประจำเดือนให้ สผส. และ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                           |                                             |                        |                               |                                                 |
| ๔. เข้าร่วมประชุม /รายงาน<br>ความคืบหน้าของผลการ<br>ปฏิบัติงานประจำเดือนและชี้แจง<br>ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)                            | ๔. ในกรณีที่มีนโยบายและ<br>แผนงานไม่สอดคล้องกัน ได้มี<br>การประสานความเข้าใจใน<br>ปัญหาหรืออุปสรรคของการ<br>ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านลบและ<br>ด้านบวก เพื่อร่วมกันพิจารณา<br>ปรับเปลี่ยนแนวทางการ<br>ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ<br>แผนงานและนโยบาย | ๔.แจ้งให้ทราบนโยบาย<br>และแผนงานของผู้บริหาร<br>ระดับสูง รวมทั้งชี้แจง<br>ข้อมูลข่าวสารราชการที่<br>เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน<br>เพื่อร่วมกันพิจารณาและ<br>นำเสนอแนวทาง<br>ปรับเปลี่ยนการ<br>ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง<br>ตามนโยบายและแผน ใน<br>การประชุมประจำเดือน<br>หรือแจ้งทางโทรศัพท์ | ๔. การควบคุมที่มีอยู่<br>สามารถควบคุมงานได้ | -                      | -                             | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒<br>ผู้อำนวยการกลุ่ม<br>สำรวจรังวัด |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                 | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | กำหนดเสร็จ/<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| ๕. สรุปผลการดำเนินงานและ<br>ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย                                                                                    | ๕. การจัดส่งเอกสารผลงาน<br>บางส่วน อาจไม่ทันตาม<br>กำหนดเวลา เนื่องจากเอกสารที่<br>ต้องจัดส่งมีจำนวนมากและช่วง<br>ที่ปฏิบัติงานมีงานจำนวนมาก | ๕. มีกำหนดระยะเวลาใน<br>การส่งผลงานการ<br>ปฏิบัติงานภาคสนาม<br>ทุก ๑๕ วันของแต่ละ<br>เดือน ให้หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง รายงานผลงาน<br>ทาง FAX หรือ FTP<br>และเพิ่มความถี่ในการ<br>ติดตามงานกรณีที่ยังไม่<br>ส่งงานตามกำหนด | ๕. การควบคุมที่มีอยู่<br>สามารถควบคุมงานได้ | -                      | -                             | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒<br>ผู้อำนวยการกลุ่ม<br>สำรวจจริงวัด |

  
 ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายวิटना มังริสาร)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....