

ชื่อส่วนงานย่อย...สำนักงานจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน..
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ มีการส่งเสริมการติดตามกำกับดูแลการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลได้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาเครื่องมือและระบบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน
๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ มีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ การส่งผลงาน และการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน <u>ข้อเสนอ</u> สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นความซื่อสัตย์ จริยธรรม ไม่ก้าวก่ายการกำกับดูแล มีการจัดการองค์กร มอบหมายงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชี้ให้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายในขององค์กร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในไว้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสามารถนำไปประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง	๒.๒ มีการระบุปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อหาผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง วิธีการควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสม
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ มีการป้องกันโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอ การประเมินความเสี่ยงของสำนักจัดการแผนที่และสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ประเมินผลกระทบและการจัดการควบคุมความเสี่ยง และปรับปรุงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสภาพแวดล้อม
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ มีการพูดคุยหารือ แนะนำ และประชุมเกี่ยวกับข้อมูลถึงหลักการการตรวจสอบผลการดำเนินงานในการตรวจสอบแปลงที่ดิน
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ มีการจัดทำระบบลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ “ส่งสุข” ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง โดยการยืนยันตัวตนผู้สมัครและผู้เข้าใช้งานระบบผ่าน application ThaiID และตรวจสอบสถานะเจ้าหน้าที่ผ่าน APIจากระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม (Dpis) เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ รายงานสรุป ส่งงาน และแก้ไขงานสำรวจจริงวัด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอื่นๆสามารถดูข้อมูลแผนที่ และรายงานสรุปผลการสำรวจจริงวัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓.๓ การให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ มีระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และคู่มือการสำหรับส่งผลการสำรวจจริงที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ข้อเสนอ สำนักจัดการแผนที่และสารบที่ดิน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คู่มือการใช้งานโปรแกรม “ส่งสุข” เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการนำสารสนเทศและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและเผยแพร่การปฏิบัติงานที่เหมาะสม
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ มีการสื่อสารภายในถึงวัตถุประสงค์การดำเนินการ ข้อมูลการดำเนินการ โดยผ่านระบบสารสนเทศ และรูปแบบการสื่อสารด้านที่เหมาะสม
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ข้อเสนอ สำนักจัดการแผนที่และสารบที่ดิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ เป็นระยะ เพื่อประเมินการปฏิบัติผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมาะสม หรือควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผล การตรวจสอบ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อรับรู้รับทราบการดำเนินงานและแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง <u>ข้อเสนอ</u> สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ และมีการแจ้งปัญหาต่อที่ประชุมสำนักฯ แก่ผู้บริหารและผู้กำกับดูแล ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีการดำเนินการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีการกำหนดรูปแบบ และวิธีการติดตามปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเห็นความสำคัญของงาน มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรมอบหมายผู้รับผิดชอบ การกำกับดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีนโยบายแนวทางที่ชัดเจน ติดตามตรวจสอบ และมีการปรับปรุงแก้ไขทันทีเมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่อง และมีการติดตามประเมินผลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานจะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตามวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ.....
(นางดารรุ่ง ดันติไวยพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙