

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด การควบคุม การตรวจสอบ การ จัดทำ แผนที่ในงานปฏิรูปที่ดิน ๒. กิจกรรม งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล ที่ดินและแผนที่ กมร.						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. วัตถุประสงค์ - สร้าง แก๊ว ระเบิด หรือยกเลิกสิทธิ์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตาม ตำแหน่งหน้าที่ และตรวจสอบการใช้ งานระบบให้เป็นไปตามนโยบายความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ						
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสุด - ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบการ รายงานผลการสำรวจจริงวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด ให้ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันและ เว็บไซต์ได้ รวมถึงการติดตั้ง และ ปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความ ปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการ ใช้งาน	- ระบบการรายงานผล การสำรวจจริงวัดออนไลน์ “ส่งสุข” เกิดการรั่วไหล ของข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต เป็นผลให้ ฐานข้อมูลขององค์กร ได้รับความเสี่ยงซึ่งอาจ ทำให้นักภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	- มีระบบ ล็อกอิน ผ่าน Username และ Password	- การควบคุมที่ มีอยู่ไม่สามารถ ควบคุมได้ ทั้งหมด จำเป็นต้องมี การปรับปรุง กระบวนการ ควบคุมใหม่		- ตรวจสอบยืนยัน ตัวตนผู้สมัครและผู้ เข้าใช้งานระบบผ่าน application ThaiID - ตรวจสอบสถานะ เจ้าหน้าที่ผ่าน API จากระบบสารสนเทศ ทรัพยากรระดับกรม (Dpis) ๓กำหนดระดับสิทธิ์ การเข้าถึงและใช้งาน	-ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ ถึงวันที่ ๖ ก.พ. ๖๕ ได้ดำเนินการ จัดทำหน้าการเข้าใช้ งานระบบตรวจสอบ ยืนยันตัวตนผู้สมัคร และผู้เข้าระบบผ่าน application ThaiID เรียบร้อยแล้ว -ระหว่างวันที่ ๙ ก.พ. ๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๕ ได้ดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ระบบตามตำแหน่ง งาน เช่นเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานช่างและแผน ที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลแผนที่ รายงาน สรุป ส่งงาน และ แก้ไขงานสำรวจรังวัด เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน อื่นๆสามารถดูข้อมูล แผนที่ และรายงาน สรุปผลการสำรวจ รังวัด เป็นต้น	จัดทำการเชื่อมโยง ข้อมูล API ของ ThaiD และ Dpis มาใช้ สำหรับการตรวจสอบ สถานะเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว -ระหว่างวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๙ อยู่ระหว่างการ ประสานงาน เพื่อคัด กรองระดับสิทธิ์ของ ผู้ใช้งานในแต่ละ ตำแหน่งงาน

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....
(นางดารุง ดันติไวยพันธ์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙