

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักจัดการแผนที่และสำรบนที่ดิน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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 ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นความซื่อสัตย์ จริยธรรม ไม่ก้าวก่ายการกำกับดูแล มีการจัดการองค์กร มอบหมายงานตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนาบุคลากรและชี้ให้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายในขององค์กร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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 ข้อสรุป การประเมิน ความเสี่ยงของสำนักจัดการแผนที่และสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ประเมินผลกระทบและการจัดการควบคุมความเสี่ยง และปรับปรุงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสภาพแวดล้อม
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ มีการพูดคุยหารือ แนะนำ และประชุมเกี่ยวกับข้อมูลที่หลักการการตรวจสอบผลการดำเนินงานในการตรวจสอบแปลงที่ดิน
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ ใช้โปรแกรม “ส่งสุข” ในการส่งผลงานเพื่อตรวจสอบขั้นตอนและผลการสำรวจรังวัด

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 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ผ่านการประชุมประจำเดือนของสำนักฯทุกเดือน เพื่อประเมินการปฏิบัติผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมาะสม หรือควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผล การตรวจสอบ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อรับรู้รับทราบการดำเนินงานและแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง ข้อสรุป สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ และมีการแจ้งปัญหาต่อที่ประชุมสำนักฯ ทุกเดือนแก่ผู้บริหารและผู้กำกับดูแล ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....
(นายพนมไพร ดีไหม)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานจัดการแผนและสารบบที่ดิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด การควบคุม การตรวจสอบ การ จัดทำ แผนที่ในงานปฎิรูปที่ดิน						
๒. ภารกิจกรม การตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจ รังวัดตามระเบียบ กมร.						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจทานและรับรองมาตรฐาน การสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ เปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบ ส.ป.ก.ว่า ด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่ รูปแบบที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ตรวจสอบหลักฐานแผนที่ กรณีกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง แร่ สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทาง หลวง หน่วยงานอื่น ขออนุญาตใช้ ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และ กิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน - เพื่อให้สารบบที่ดินและแผนที่แปลง ที่ดิน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุญาตให้สิทธิ มีความถูกต้อง ชัดเจน มีมาตรฐานเดียวกัน ตำแหน่งแปลงที่ดินสอดคล้องกับ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานและ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป สามารถสืบค้นและ ตรวจสอบได้โดยง่าย เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การ บริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดุลยพินิจ และความ เข้าใจในระเบียบของผู้ ตรวจสอบไม่เท่ากัน โดยเฉพาะจ้างเหมา บริการ (TOR) ซึ่งมีอายุ งานน้อย และไม่มีความ เชี่ยวชาญในตรวจงาน ทำให้เกิดความผิดพลาด ได้	-Unit school ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบฯ จากผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีองค์ความรู้ภายใน สำนักงาน และให้ ข้าราชการที่ เชี่ยวชาญด้าน ระเบียบเป็นผู้ ควบคุมดูแล ให้ คำปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถ ควบคุมได้ เพียงพอ			๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ฯ ผู้อำนวยการสำนัก จัดการแผนที่และ สารสนเทศ / ผอ.กลุ่มตรวจสอบ มาตรฐานการรังวัด และแผนที่ - ประชุมติดตามผล การสำรวจรังวัด รายเดือน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสุด - ตรวจสอบรูปแบบที่ดินและรับรอง มาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำ แผนที่ ตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วย มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูป แปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. แจ้งผลการตรวจสอบแผนที่ให้ ส.ป.ก. จังหวัดกลุ่มสำรวจรังวัด และกลุ่มแผนที่เพื่อพิจารณา ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงานทุกๆ ๓๐ วันโดยผ่านช่องทางการสื่อสารผ่าน ระบบออนไลน์	- ส.ป.ก. จังหวัดไม่ติดตามผลการ ตรวจข้อมูลในการสำรวจ รังวัด	จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนในระบบ E- office	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถ ควบคุมได้ เพียงพอ			๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๘ ผู้อำนวยการสำนัก จัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน / ผอ.กลุ่มตรวจสอบ มาตรฐานการรังวัด และแผนที่ - ติดตามผลการส่ง งานผ่านระบบ รายงานผลการ สำรวจรังวัด ออนไลน์ “ส่งสุข” ให้ครบถ้วนตาม แผนงาน

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ..........
(นายพนมไพร ตี๋ไหม)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘