

โครงการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

๑. ชื่อโครงการ

โครงการการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

๒. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดิน กรมที่ดิน ด้านการพัฒนางองค์กร “ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดิน” สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านการเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดินของกรมที่ดิน

๓.๒ เพื่อกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดำเนินงานขององค์กรการทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารงาน และการป้องปรามการทุจริตในขั้นตอนการดำเนินงาน

๓.๔ เพื่อสอบทานและวิเคราะห์งบการเงินขององค์กร โดยทบทวนพิจารณาความเสี่ยง ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๔. เป้าหมาย

๔.๑ รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๑, ปอ.๒ และ ปอ.๓ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

๔.๒ ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

/๕. วิธีการดำเนินการ...

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ การกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยการประชุมชี้แจงให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี และให้ผู้ปฏิบัติรายงานผล การปฏิบัติตามระยะเวลา เพื่อวัดผลการดำเนินงาน และนำมาปรับปรุง

๕.๒ การสอบทานโดยผู้บริหาร จะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยออกไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง นโยบาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาด

๕.๓ การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละบุคคล อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสอบทานอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๔ การกำหนดมาตรการ ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการโดยจัดทำบัญชีทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน

๕.๕ ระบบสารสนเทศ มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วยเก็บข้อมูล การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและเก็บข้อมูล เพื่อช่วยในการร้งวัดและคำนวณเนื้อที่ และเป็นฐานข้อมูล ในการตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน และด้านอื่น ๆ นอกจากนั้นยังใช้ระบบการออกใบเสร็จรับเงินด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเชื่อมโยงการจัดทำรายงานข้อมูล ด้านการปฏิบัติงานประจำเดือน และด้านการเงิน และบัญชี สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว

๕.๖ การสื่อสาร ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานทุกระบบที่มีอยู่ เพื่อเป็นการให้ความรู้ การตรวจสอบ สิ่งการในเรื่องที่เร่งด่วน โดยเฉพาะนำระบบโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การส่งจดหมาย อี-เมล นอกจากระบบการสื่อสารด้วยหนังสือธรรมดา โดยเปิดกว้างในการสื่อสาร ทั้งกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๙

๗. พื้นที่ดำเนินการ

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

๘. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

๑๐. ตัวชี้วัด

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ หน่วยงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๑๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสำนักงาน ร่วมกันดำเนินการระบุ และประเมินผลความเสี่ยงในงานที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๑๑.๓ ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนปรับปรุง มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๑๑.๔ ผู้บริหารหน่วยงานจัดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายหรือจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดกิจกรรมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๑๒. วันที่อนุมัติโครงการ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางพรจิตร์ ส่อสืบ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสมประดี บุญแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอำนาจ พิณสุวรรณ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุ่งสง รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี