

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีแสดง รายการรับ-จ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง</p>	<p>การปฏิบัติงานยัง ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ๑.การจ่ายเงินตาม บัญชีแสดงรายการ รับ-จ่ายให้แก่ เจ้าหนี้ตามคำ พิพากษามีความ ล่าช้า ✓</p>	<p>๑.คำสั่งกรมบังคับ คดีที่ ๕๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีรับ- จ่ายในคดีแพ่ง ๒.แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำบัญชี แสดงรายการรับ- จ่ายเงินในคดีแพ่งลง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การจ่ายเงินตาม บัญชีแสดงรายการ รับ-จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ ตามคำพิพากษามี ความล่าช้า ๑.ขาดเอกสารในการ จัดทำบัญชีแสดง รายการรับ-จ่าย ๑.๑บัญชีค่าฤชา ธรรมเนียมในชั้นศาล ๑.๒อัตราดอกเบี้ย ของธนาคาร ๑.๓ รายละเอียดการ ชำระหนี้ภายนอก ๒.เจ้าพนักงานบังคับ คดีขาดการลงนัด ติดตาม</p>	<p>๑.ในขั้นตอนการตั้ง เรื่องยึดทรัพย์กำชับ ให้ผู้แทนโจทก์นำส่ง เอกสารประกอบการ จัดทำบัญชีแสดง รายการรับ-จ่ายให้ ครบถ้วน ๒.ลงนัดติดตาม สำนวนและนำ สำนวนมาดำเนินการ เมื่อครบนัด</p>	<p>สำนักงานบังคับคดี แพ่ง กรุงเทพมหานคร ๑-๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีแสดง รายการรับ-จ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง</p>				<p>๓.การแจ้งคู่ความผู้มีส่วนได้เสียในคดีมี ชอบกรณีเจ้าหนี้ตาม คำพิพากษาหลาย ราย</p>	<p>๓.ตรวจสอบ ภูมิสำเนาให้ถูกต้อง ก่อนออกหนังสือคำ บอกกล่าวให้ผู้มีส่วน ได้เสียทุกราย ๔.กำหนดเป็น ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคล ๕.จัดทำทะเบียนคุม และระบบการ ควบคุมการรับ-จ่าย สำนวน</p>	<p>สำนักงานบังคับคดี แพ่ง กรุงเทพมหานคร ๑-๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การโอนเงินรับจ่ายเงินคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ระหว่างหน่วยงานภายในกรม</p>	<p>การปฏิบัติงานยัง ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ๒.เจ้าหน้าที่ การเงินยังศึกษา ข้อมูลและแนว ปฏิบัติที่กรมบังคับ คดีกำหนดไว้ไม่ ครบถ้วนทำให้การ โอนเงินหรือรับเงิน ในคดีแพ่งผิดบัญชี หรือผิดประเภท ของเงินที่โอนมา ส่งผลให้เกิด ขั้นตอนเพิ่มขึ้นเพื่อ โอนเงินคืน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ก่อนทำ การโอนเงินให้ศึกษา คู่มือการโอนเงินรับ จ่ายคดีแพ่งก่อนที่จะ ทำการโอนในระบบ ว่าบัญชีของแต่ละ สำนักงานใช้เลขที่ บัญชีใดเพื่อที่จะโอน เงินให้ถูกบัญชีและ ของแต่ละรายการ ๒.การกำกับ ตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ปัญหาการโอนเงินผิด</p>	<p>จัดให้มีการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงาน ของสำนักงานบังคับ คดีทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ การปฏิบัติงาน เป็นไปในทาง เดียวกัน</p>	<p>สำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๖ /ผู้ตรวจราชการกรม/ ผู้ตรวจสอบภายใน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้จากทรัพย์สินที่ รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>การปฏิบัติงานยัง ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ๑.การจ่ายเงินส่วน แบ่งให้แก่เจ้าหนี้ จากทรัพย์สินที่ รวบรวมได้ ลำช้า</p>	<p>๑.มาตรา ๑๒๔ ทรัพย์สินซึ่งเหลือ จากที่กันไว้สำหรับ ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายนั้นเจ้า พนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ต้องจัดการ แบ่งในระหว่าง เจ้าหนี้โดยเร็ว การแบ่งทรัพย์สิน ต้องกระทำทุก ระยะเวลาไม่เกินหก เดือนนับแต่วันที่ศาล พิพากษาให้ลูกหนี้ ล้มละลายเว้นแต่ศาล จะขออนุญาตให้ ขยายเวลาต่อไปโดย มีเหตุสมควร</p>	<p>มีการควบคุมแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>การจ่ายเงินส่วนแบ่ง ให้แก่เจ้าหนี้จาก ทรัพย์สินที่รวบรวมได้ ล่าช้า ๑.ไม่มีคำสั่งในคำ ขอรับชำระหนี้ ๑.๑ เจ้าหนี้ไม่ให้ความ ร่วมมือในการส่ง เอกสารให้ครบถ้วน ๑.๒ สำนวนมีความ ยุ่งยาก ซับซ้อน</p>	<p>๑.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหนี้ผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งในการ ส่งเอกสารให้ ครบถ้วน ๒.กรณีสำนวนมี ความยุ่งยาก ซับซ้อน นำเข้าหารือองค์ คณะตามที่แต่งตั้ง หรือผู้บังคับบัญชา ของกอง</p>	<p>กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ /กองฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้จากทรัพย์สินที่ รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>		<p>๒.คำสั่งกรมบังคับ คดีที่ ๖๘๕/๒๕๔๕ ลงวันที่๑พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่องการส่ง สำนวนคดีล้มละลาย ให้กองคำนวณและ เฉลี่ยทรัพย์เพื่อ คำนวณเงินต่างๆ หรือทำบัญชีส่วน แบ่งหรือตรวจสอบ เอกสาร ๓.กำหนดเป็นคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการสำนักกอง/ และระดับบุคคล</p>				

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้จากทรัพย์สินที่ รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๒.การปฏิบัติงาน สำนวนคำขอรับ ชำระหนี้ยังไม่มี ประสิทธิภาพ การสอบสวน พยานหลักฐานและ การพิจารณาทำ ความเห็น/คำสั่งคำ ขอรับชำระหนี้ยัง ล่าช้าซึ่งส่งผลให้ การแบ่งทรัพย์สิน ให้แก่เจ้าหนี้ล่าช้า ไปด้วย</p>	<p>๑.มาตรา ๙๑ วรรค สองแห่ง พระราชบัญญัติ ล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ ความว่า “คำ ขอรับชำระหนี้... ทั้งนี้ให้แนบเอกสารที่ เกี่ยวกับหนี้ที่ยื่นขอรับ ชำระหนี้มาด้วย” ๒.คำสั่งกรมบังคับ คดีที่๓๑๓/๒๕๕๙ เรื่องการปฏิบัติงาน บังคับคดีล้มละลาย ในสำนวนคำขอรับ ชำระหนี้ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย(ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ๗ และ๙</p>	<p>มีการควบคุมแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.คำขอรับชำระหนี้ไม่ เสร็จ/ล่าช้า เนื่องจาก ๑.๑ เจ้าหนี้ไม่ให้ความ ร่วมมือในการส่ง เอกสารให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด/ผลัดส่ง เอกสารหลายครั้ง</p>	<p>๑.หมายนัดผู้รับมอบ อำนาจเจ้าหนี้ส่ง พยานเอกสารโดย กำหนดเงื่อนไขว่า หากไม่นำส่งภายใน กำหนดจะพิจารณา ตามพยานเอกสารที่ ปรากฏในสำนวน ทั้งนี้ให้หมายแจ้งไป ยังตัวความอีกครั้ง ๒.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหนี้ผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งในการ ส่งเอกสารให้ ครบถ้วน</p>	<p>กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ /กองฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้จากทรัพย์สินที่ รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>				<p>๑.๒ เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ที่มี ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถมี จำนวนไม่เพียงพอที่จะทำคำสั่งคำ ขอรับชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.จัดเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ที่มี ประสบการณ์ช่วย สอนแนะนำให้ คำปรึกษาในการ สอบสวน พยานหลักฐานและ การจัดทำร่าง ความเห็น/คำสั่ง คำขอรับชำระหนี้ ๒.กรณีสำนวนมี ความยุ่งยาก ซับซ้อน นำเข้าหารือองค์ คณะตามที่แต่งตั้ง หรือผู้บังคับบัญชา ของกอง</p>	<p>กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ /กองฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การจ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่เจ้าหนี้จากทรัพย์สินที่ รวบรวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>				<p>๒.ขาดการลงนัด ติดตามเอกสารจาก เจ้าหนี้</p>	<p>- กำชับให้เจ้า พนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ลงนัดติดตาม พยานเอกสารภายใน กำหนด -ผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการ ดำเนินการของ สำนวนที่ลงนัดไว้</p>	<p>กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ /กองฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดีและด้านอื่นๆในความรับผิดชอบของกรม วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Website ของกรมบังคับคดีได้อย่างสะดวก</p>	<p>Website หน่วยงานในสังกัด กรมบังคับคดีที่ ปฏิบัติการอยู่บน Server ไม่สามารถ ให้บริการ ผู้รับบริการได้ ตามปกติ</p>	<p>๑.ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอยู่เป็นระยะๆ ๒.ตรวจสอบขนาดของ Log file</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>Website หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีสามารถใช้งานได้ ตามปกติ</p>	<p>๑.จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ๒.ดำเนินการย้ายเว็บไซต์ที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากไปไว้ที่ Sever อื่น ๓.ตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำและลบ log file หากมีขนาดใหญ่</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดีและด้านอื่นๆในความรับผิดชอบของกรม วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Website ของกรมบังคับคดีได้อย่างสะดวก</p>	<p>ระบบงานต่างๆ ของกรมบังคับคดี อาจเกิดความ เสียหายจาก เหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ เป็นต้น</p>	<p>๑.นโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของ กรมบังคับคดี ๒.สถานะการส่งผ่าน ข้อมูลระหว่าง Server จาก ส่วนกลางเท่ากับ DR-site อยู่เสมอ</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- Server อาจเกิด ความเสียหายได้ ตลอดเวลา</p>	<p>๑.มีการตรวจสอบ สถานการณ์ทำงาน ของ Server ที่ศูนย์ สำรองข้อมูลเป็น ประจำทุกเดือนและ มีการซักซ้อมการใช้ งานระบบงานต่างๆ ที่อยู่บน DR-site เป็นประจำทุกๆ๖ เดือน</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>● ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้ การ ปฏิบัติ งาน มี ประสิทธิภาพ เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	<p>กระบวนการ ประเมินราคา ทรัพย์สินยังมีความ ล่าช้า</p>	<p>๑.กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการกรม บังคับคดีกระทรวง ยุติธรรม ๒๕๖๑ ๒.ระเบียบกระทรวง ยุติธรรมว่าด้วยการ ประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๕๗ ๑.กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการกรม บังคับคดีกระทรวง ยุติธรรม ๒๕๖๑ ๒.ระเบียบกระทรวง ยุติธรรมว่าด้วยการ ประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๕๗</p>	<p>มีการควบคุมภายใน แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>กระบวนการประเมิน ราคาทรัพย์สินยังมีความ ล่าช้า</p>	<p>-กำหนดแผนการ ดำเนินการในเรื่องที่ ส่งเข้าประเมินราคา ทรัพย์สินให้มีความ ชัดเจน และควบคุม ให้ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>กองพัฒนาระบบการ บังคับคดีและประเมิน ราคาทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

(แบบ ปค. ๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		๓. คำสั่งกรม ๓๓๐/๒๕๕๖ ลง วันที่ ๒ พค ๒๕๖๒ เรื่องการประเมิน ราคาทรัพย์สินเพื่อ กำหนดราคาเริ่มต้น และราคาสมควรขาย ในการขาย ทอดตลาด ในเขต กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และ สมุทรปราการ ในข้อ ๔				

ลายมือชื่อ..... 

(นางอรรณญา ทองน้ำตะโก)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒