

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี

ด้านยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม : การผลักดันเป้าหมายผลผลิตของกรมบังคับคดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลักดันเป้าหมายผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การกำหนดเป้าหมายผลผลิต</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การผลักดันผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	เป้าหมายผลผลิตคลาดเคลื่อนจากความจริง	๑.การจัดเก็บข้อมูล/รายงานผิดพลาด (แต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน/ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน)	๑.จัดทำคู่มือการจัดเก็บสถิติ ๒.ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บและรายงานข้อมูล	นย.สส.	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี
ด้านธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การยกยอกนำเงินของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว วัตถุประสงค์ : ป้องกัน และ ลดปัญหาการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	<p>เจ้าหน้าที่หาช่องทาง และโอกาสในการ แสวงหาผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑.การควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ ยังไม่ทั่วถึง</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ในหน่วยงาน เดิมเป็นระยะ เวลานานทำให้มี</p>	<p>๑.๑ ผู้บังคับบัญชา เข้มงวดในการตรวจสอบ กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ กำหนดมาตรการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดและมีบทลงโทษที่ เด็ดขาดพร้อมทั้งดำเนินการทางวินัยอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็น ธรรม</p> <p>๑.๓ จัดทำสื่อสร้างสรรค์และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการทุจริตและที่เกี่ยวข้อง เช่น บทลงโทษ ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กระทำผิดและถูกลงโทษเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๑.๔ เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.ดำเนินการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>กบท.</p> <p>กบท.</p> <p>กบท.</p> <p>กบท.</p> <p>กบท.</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		โอกาสกระทำการ ทุจริต ๓.เจ้าหน้าที่มีภาระ หนี้สินและปัญหา ด้านการเงิน	๓.จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความผาสุกและคุณภาพชีวิตของ เจ้าหน้าที่ในระยะยาว เช่น -จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อปรับสมดุลทางด้านการเงินตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง -จัดให้มีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาด้านการเงินโดยเฉพาะ -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	กบท.	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้าภายใน/ลูกค้าภายนอก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การสำรองข้อมูล</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันข้อมูลระบบงานคดีสูญหายและความเสียหายอื่นจากการที่ระบบไม่สามารถทำงานได้</p>	<p>๑.ข้อมูลระบบงานคดีสูญหายระบบมีโอกาส Down time ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา</p>	<p>๑.การสำรองข้อมูลระบบงานยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.๑การดำเนินการดึงข้อมูลสำรองในต่างจังหวัดมาเก็บที่ส่วนกลาง</p> <p>๑.๒จัดเจ้าหน้าที่ ศท. เข้าไปตรวจสอบข้อมูลสำรองเป็นประจำทุกวัน ว่าถูกต้องมีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันและครบถ้วนหรือไม่</p>	<p>ศท</p> <p>ศท</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : ความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันระบบหยุดชะงักทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา</p>	<p>๒.การทำงานโดยระบบคอมพิวเตอร์มีการหยุดชะงักเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมืมีปัญหา</p>	<p>๒.ระบบมีโอกาส Downtime ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา</p>	<p>๒.๑ จัดหาระบบการสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๒ ทำการซ้อมกู้คืนข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๒.๓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีระบบ IT Downtime</p>	<p>ศท</p> <p>ศท</p> <p>ศท</p>	<p>ได้งบประมาณปี ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Site)</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการใช้งาน</p>	<p>๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมในการใช้งาน</p>	<p>๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดต้องส่งซ่อมไม่มีเครื่องใช้ทดแทนบางประเภทมีไม่เพียงพอและขาดเครื่องทดแทนกรณีต้องส่งซ่อม</p>	<p>๔.๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำรองใช้งาน</p> <p>๔.๒ จัดทำความต้องการการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๔.๓ จัดทำคู่มือแก้ไขปัญห เฉพาะหน้าเบื้องต้น</p>	<p>ศท</p> <p>ศท</p> <p>ศท</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี
ด้านกระบวนการและด้านการควบคุมภายใน
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการด้านกระบวนการบังคับคดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : กระบวนการบังคับคดีแพ่ง และกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p>	<p>การปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติงานไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. กฎ ระเบียบ คำสั่งและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับ คดีมีจำนวนมาก การรวบรวม ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. กฎ ระเบียบ คำสั่งในการ ปฏิบัติงานมีการแก้ไขอยู่ ตลอด</p>	<p>๑.๑จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ ด้านการบังคับคดี</p> <p>๑.๒จัดทำคำสั่ง แก้ไขคำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบังคับคดี</p> <p>๒.รวบรวมกฎ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง และบังคับคดีล้มละลาย</p> <p>๓.จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คำสั่งให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>คณะทำงานจัดทำ มาตรฐานด้านการ บังคับคดีแพ่ง/ ล้มละลาย/ธุรการ</p> <p>พป(กลุ่มงาน วิชาการ)</p> <p>พป(กลุ่มงาน วิชาการ)/ศท</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		<p>๔. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คำสั่งในการปฏิบัติงานที่ นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์และยากต่อ การสืบค้น</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงานขาดความสนใจ ในการเรียนรู้ กฎ ระเบียบ คำสั่งเพื่อนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง</p>	<p>๔. จัดหมวดหมู่ของกฎ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดย จัดเก็บแยกประเภทข้อมูล และแยกเป็นข้อมูลที่ยังใช้ อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแล้ว นำข้อมูลเข้าระบบ สารสนเทศ เพื่อการสืบค้น</p> <p>๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเห็นความสำคัญและ ชี้ให้เห็นถึงกรณีที่เกิดปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักใน การศึกษากฎ ระเบียบ คำสั่ง</p>	<p>พป(กลุ่มงาน วิชาการ)/ศท</p> <p>หน่วยงาน/พป (สถาบันการบังคับ คติ)</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การด้านบังคับคดี การบังคับคดีแพ่ง กระบวนการยึดทรัพย์ ขั้นตอนหลัก : การตั้งเรื่องยึดทรัพย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตั้งเรื่องยึดทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การตั้งเรื่องยึดทรัพย์ยังมีข้อขัดข้องทำให้การตั้งเรื่องล่าช้า</p>	<p>๑. ระบบสารสนเทศในการยึดทรัพย์ยังไม่สมบูรณ์ ๒. บุคลากรผู้ใช้ระบบลงข้อมูล (Human error) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถตั้งเรื่องยึดทรัพย์ได้</p>	<p>๑.๑ พัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่ง ๑.๒ จัดให้มีการจัดเก็บหรือสำรองข้อมูล ๒.๑ พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบให้มีความรู้และทักษะในการใช้ระบบบังคับคดีแพ่ง ๒.๒ จัดทำคู่มือการใช้ระบบบังคับคดีแพ่ง</p>	<p>ศท ศท ศท ศท</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

หมายเหตุ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายในแต่ละภารกิจแตกต่างกันออกไปเช่น ตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ 2556 กรมบังคับคดีกำหนดเป้าหมายผลผลิตบังคับคดีแพ่งเสร็จ 98,800 เรื่อง / บังคับคดีล้มละลายเสร็จ 49,000 เรื่อง เป็นต้น

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กระบวนการอายุแพทย์</p> <p>ขั้นตอนหลัก :</p> <p>การแจ้งอายุแพทย์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการแจ้งอายุมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การส่งหนังสือแจ้งอายุไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.๑นำระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการแจ้งอายุแพทย์</p> <p>๑.๒ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล</p> <p>๑.๓นำระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการส่งหมาย</p>	<p>พป./ศท.</p> <p>หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>ศท.</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>ดำเนินการทันที</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กระบวนการจำหน่ายทรัพย์สิน</p> <p>ขั้นตอนหลัก : การประเมินราคาทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินราคาทรัพย์สินมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย</p>	<p>การประเมินราคาทรัพย์สินไม่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย</p>	<p>๑. ขาดการนำหลักวิชาด้านการประเมินราคาทรัพย์สินมาใช้ในการกำหนดมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สิน</p>	<p>๑.๑ กำหนดมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดีโดยใช้หลักวิชาด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน</p> <p>๒.๑. จัดทำหลักสูตรการอบรมการประเมินราคาทรัพย์สินให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒.๒ จัดให้มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>พป.</p> <p>พป.(สถาบัน)</p> <p>พป.(สถาบัน)</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การส่งประกาศขายทอดตลาด</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งประกาศขายทอดตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การส่งประกาศขายทอดตลาดไม่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. พนักงานเดินหมายส่งหมายประกาศไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.๑ นำระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการส่งประกาศ (e-service)</p> <p>๑.๒อบรมพนักงานเดินหมายให้เข้าใจ กฎ ระเบียบ ผลของการส่งหมาย/ ประกาศและวิธีการส่งหมายโดยวิธีระบบส่งหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)</p>	<p>ศท/พป/พต</p> <p>พป/ศท</p>	<p>กรณีจัดซื้อจัดจ้างขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ พต. ดำเนินการเสร็จ ๒๙ พย.๕๖</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การบังคับคดีล้มละลาย ขั้นตอนหลัก :การรวบรวมทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรวบรวมทรัพย์สิน และดำเนินการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การรวบรวมทรัพย์สินจากการ สอบสวนกิจการและทรัพย์สินไม่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.บุคลากรขาดทักษะและ ความรอบคอบในการ สอบสวนกิจการและทรัพย์สิน ของลูกค้าหนี้</p> <p>๒.การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกค้าหนี้</p>	<p>๑.๑ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับดูแล</p> <p>๑.๒ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ในการสอบสวนกิจการและ ทรัพย์สินของลูกค้าหนี้</p> <p>๑.๓จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณา คดีล้มละลาย (เน้น กระบวนการสอบสวน)</p> <p>๒.การทำข้อตกลงการ ร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการรวบรวม ทรัพย์สินกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีข้อมูลในการรวบรวม ทรัพย์สินของลูกค้าหนี้</p>	<p>ชล./ผอ.และ หัวหน้ากลุ่ม พป.</p> <p>คณะทำงานจัดทำ คู่มือมาตรฐาน</p> <p>ผู้บริหาร/พป (สถาบัน)</p>	<p>ดำเนินการทันที</p> <p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การบังคับคดีล้มละลาย ขั้นตอนหลัก : การแบ่งทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การแบ่งทรัพย์สิน ให้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ ล่าช้า	๑. จำนวนคำขอรับชำระหนี้ ค้างดำเนินการในขั้นตอนก่อน ศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ เนื่องจากจำนวนปริมาณมาก และมีความยุ่งยากซับซ้อน ๒. การโยกย้ายบุคลากรเป็น เหตุให้การปฏิบัติงานใน จำนวนขาดความต่อเนื่อง ๓. การตรวจสอบในการแบ่ง ทรัพย์สินของนักบัญชีล่าช้า	๑.๑ เสริมสร้างทักษะและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญ ๑.๒ กำกับดูแลและเร่งรัด ดำเนินการจำนวนคำขอรับ ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนด ๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การ โยกย้ายในระยะเวลาที่ เหมาะสมสำหรับบุคลากร ด้านการบังคับคดี ล้มละลาย ๒.๒ การจัดบุคลากรที่ รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ ปริมาณงาน ๓.๑ การกำกับดูแล ระยะเวลาในการทำงานโดย ใช้ระบบสารสนเทศ ๓.๒ เสริมสร้างทักษะและ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	พป. ผอ./หัวหน้า หน่วยงาน ผู้บริหาร/กบท. หัวหน้าหน่วยงาน ผอ./หัวหน้า หน่วยงาน/ศท. พป.	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ดำเนินการทันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดำเนินการทันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			๓.๓ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจัดสรรคนที่มีความรับผิดชอบ	พป.	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การจ่ายเงินให้ผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจ่ายเงินให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดทำบัญชีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่จัดเก็บใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วนทำให้บันทึกบัญชีไม่สามารถจัดทำบัญชีได้หรือผิดพลาด</p> <p>๓.การค้นหาสำนวนมาประกอบการจัดทำบัญชีล่าช้า</p> <p>๔.ปริมาณงานมากเกินไปกว่าอัตรากำลัง</p>	<p>๑.อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชี</p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบการจัดเก็บสำนวน</p> <p>๓.๒ พัฒนาคู่มือการให้สามารถใช้ระบบการจัดเก็บสำนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>๔.๒ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๓ มีแผนการวิเคราะห์ปริมาณงานต่อปริมาณคน</p>	<p>พป.(สถาบัน)</p> <p>ชบ./พป.(วิชาการ)</p> <p>คณะทำงานมาตรฐานคดีแพ่ง</p> <p>ศท./พัสดุ</p> <p>พป.(สถาบัน)/ศท.</p> <p>พป.(สถาบัน)</p> <p>ศท.</p> <p>กบท./นย./กพร.</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	๒.การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า	๒.การจ่ายเงินมีหลายขั้นตอน	๒.นำระบบ p-e-payment มาใช้ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้มี ส่วนได้เสีย	ศท/ซบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง “การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ”

วัตถุประสงค์ : เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและลดปัญหาในเรื่อง “การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ” ของเจ้าหน้าที่และประชาชน

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและลดปัญหาในเรื่อง “การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ” ของเจ้าหน้าที่และประชาชน</p>	<p>- ขั้นตอน/กฎระเบียบมีมากเกินไป</p> <p>ความจำเป็นและยุ่งยากซับซ้อน</p> <p>- ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน</p>	<p>ยังไม่มีปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ</p>	<p>ปรับปรุงกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 เรื่อง “การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ”</p> <p>- แก้ไขกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ข้อ 23 วรรคสาม โดยอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือได้เพียง 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 เดือน</p>	พป.	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับบุคลากรกรมบังคับคดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของกรมบังคับคดีมีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ดี

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
ขั้นตอนหลัก : กำหนดพื้นที่ในการจอดรถระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่	๑.ไม่มีการแบ่งพื้นที่จอดรถระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลภายนอก	๑.รถของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการจอดปะปนกับเจ้าหน้าที่ทำให้ยากต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของทรัพย์สิน	๑.๑กำหนดพื้นที่จอดรถระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลภายนอก (แบ่ง Zoning)	คณะกรรมการความปลอดภัยและจัดภูมิทัศน์ในกรมบังคับคดี	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	
	๒.มีจุดเข้า-ออก ระหว่างลานจอดรถและอาคารหลายจุดยากต่อการตรวจสอบ		๑.๒กำหนดชั้นเข้า-ออก ระหว่างอาคารกับลานจอดรถของบุคคลภายนอก	คณะกรรมการความปลอดภัยและจัดภูมิทัศน์ในกรมบังคับคดี	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) (๓)	การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatments) (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ขั้นตอนหลัก : การติดตั้ง/ปรับปรุงกล่อง วงจรถัด</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สิน ทางราชการตลอดจนบุคคลภายนอกที่มา ติดต่อราชการ</p>	<p>การตรวจสอบและดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ ทั่วถึง</p>	<p>อุปกรณ์กล่องวงจรถัดที่ติดตั้ง เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ บางส่วน และยังติดตั้งไม่ ครอบคลุมในพื้นที่ที่มีความ เสี่ยง</p>	<p>๑.สำรวจจุดพื้นที่เสี่ยงเพื่อ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม</p> <p>๒.ตรวจสอบสภาพการใช้ งานของอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ ว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่</p> <p>๓.ดำเนินการเพื่อให้อุปกรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กค.พด/ นย./ ศท</p> <p>กค.พด/ นย./ ศท</p> <p>กค.พด/ นย./ ศท</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>	