

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้ การ ปฏิบัติ งาน มี ประสิทธิภาพ และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Application Laws and Regulations) เรื่อง การลดปริมาณคดีที่งดการขายทอดตลาดทรัพย์ในนัดแรก เนื่องจากส่งประกาศขายไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการติดตามผลควบคุมภายใน : ปริมาณคดีที่งดการขายในนัดแรกเนื่องจากส่งประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมายลดลงจากปีฐาน</p>	<p>๑. การส่งประกาศขายทอดตลาดไม่ทันระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๕๐๓/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน</p> <p>๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน</p> <p>๔. คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๗๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งและรายงานผลการส่งหมาย ประกาศ และหนังสือในการบังคับคดี</p>	<p>- มีปริมาณคดีจำนวนมากที่งดการขายนัดแรกเนื่องจากการส่งประกาศขายทอดตลาดไม่ทันระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. กำหนดแผนปฏิบัติการ (Action plan) และขั้นตอนของการติดตามและควบคุมขั้นตอน ในการประกาศขายทอดตลาดและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติทราบ</p> <p>๑.๑ จัดเจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงานเพื่อช่วยนิติกรในการจัดทำบัญชีเดินประกาศขายทอดตลาด</p> <p>๑.๒ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม ผลการส่งประกาศ</p> <p>๑.๓ นิติกรผู้รับผิดชอบ Lot ขายตรวจผลการส่งประกาศขายไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนถึงกำหนดขายในนัดแรก</p>	<p>สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑-๗</p> <p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>	<p>กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) และขั้นตอนของการติดตามและควบคุมขั้นตอนในการประกาศขายทอดตลาดและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติทราบ หน่วยงานสำนัก กอ มี การมอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการภายในสำนักงานในการช่วยนิติกร ในการ จัด ทำ บัญชีเดินประกาศขายทอดตลาด การติดตามผลการส่งประกาศการรับผิดชอบ Lot ขายตรวจผลการส่งประกาศขายไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนถึงกำหนดขายในนัดแรกโดยมี การมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
				๑.๔ รายงานผลการติดตาม พร้อมปัญหาให้ผู้อำนวยการ กลุ่มทราบเพื่อแก้ปัญหาโดย ทันที ๒. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่ บรรลุใหม่และบุคลากรที่ ปฏิบัติงานอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ ระบบงานแพ่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. กำหนดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น ผู้ประสานในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการพิมพ์ ประกาศกับงานพิมพ์ ประกาศ	สำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ กองบริหารทรัพยากร บุคคล สถาบันพัฒนาการ บังคับคดี ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	หากพบปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินการดังกล่าว มีการ รายงานผู้อำนวยการกลุ่มทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยทันที กรมบังคับคดี โดยกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดี แพ่งและล้มละลายระดับกลาง โดยคัดเลือกข้าราชการกรม บังคับคดี ตำแหน่งนิติกร ระดับ ชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
						เพื่อส่งเสริมการวางแผนและ บริหารกำลังคนในส่วนราชการ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถ ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา ระดับความรู้ด้านการบังคับคดี แพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย สำหรับตำแหน่งนิติกรระดับ ชำนาญการที่จะสามารถใช้ ความรู้ประสบการณ์และเทคนิค การทำงานในชั้นสูงในด้าน กฎหมายโดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
						<p>ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ ได้ ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของ กรมบังคับคดี ผลปรากฏว่า ผลการดำเนินการในภาพรวม ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ ๑ - ๗ ตามตัวชี้วัดปริมาณคดีที่ งดการขายในนัดแรกเนื่องจาก ส่งประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลดลงจากปีฐาน ยังคงมีความ เสี่ยงเหลืออยู่ แต่สามารถ ควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้ว ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งหน่วยงาน สามารถบริหารจัดการเป็นการ ภายในระดับสำนัก/กอง</p> <p>★ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถ บริหารจัดการเป็นการภายใน ระดับสำนัก/กอง</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Application Laws and Regulations) เรื่อง การเร่งรัดการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย</p> <p>ตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการติดตามผลควบคุมภายใน : ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนใบเสร็จที่เกิด ณ. ๑ ตุลาคม ๖๕ โดยครบตามเงื่อนไขในการจัดทำบัญชี</p>	<p>๒. การจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย ยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๕๐๔/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในคดีแพ่ง</p>	<p>มีปริมาณสำนวนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแบบตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี (check list) ๑.๑ ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่การตั้งเรื่องยึดทรัพย์จนถึงการขายทอดตลาดให้ครบถ้วนหากไม่ครบถ้วนให้นำส่งภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตั้งเรื่อง ๑.๒ ลงนัดติดตามการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมเมื่อครบนัดแล้วให้เร่งนำสำนวนมาดำเนินการต่อ</p>	<p>สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>	<p>กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ จัดทำแบบตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี (check list) ในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่การตั้งเรื่องยึดทรัพย์ตลอดจนการขาย รวมทั้งหน่วยงานมีการติดตามลงนัดตามแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และมีการลงนัดเพื่อติดตามให้การดำเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
				๑.๓ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร พร้อม กับการตรวจผลการยึดทรัพย์ ๑.๔ เมื่อมีกำหนดวันขาย ทอดตลาดให้ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร ทั้งนี้ หากยังไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ นำส่งเอกสารโดยเร็ว ๒. ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบความสำคัญของ แบบตรวจสอบเอกสาร (check list) ๓. กำหนดเป้าหมายในการ จัดทำบัญชีแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้เป็น ตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อลด ปริมาณสำนวนค้างจัดทำ บัญชีเกินระยะเวลา	สำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	หน่วยงานมีการตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสารพร้อมทั้ง การตรวจผลการยึดทรัพย์ อีกทั้งมีการจัดทำคำสั่ง แนว ปฏิบัติอย่างชัดเจน และ ถ่ายทอดการปฏิบัติงานต่างๆ ผ่านการประชุมภายใน หน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบ เช่น ความสำคัญของ แบบตรวจสอบเอกสาร (check list) รวมทั้งมีการกำหนด เป้าหมายในการจัดทำบัญชีแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อใช้ในการติดตามผลการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมาย

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
				๔. ให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบกำกับดูแลทุกเดือนและรายงานผลให้ผู้อำนวยการทราบและหากเกิดปัญหาให้ผู้อำนวยการเร่งแก้ไขปัญหาในทันที ๕. จัดทำโครงการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงกระบวนการจัดทำบัญชีให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ	สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กรมบังคับคดี อยู่ระหว่างวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยผ่านคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมบังคับคดีผลปรากฏว่าผลการดำเนินการในภาพรวมของสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ ๑ - ๗ ตามตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ ของจำนวนใบเสร็จที่เกิด ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยครบตามเงื่อนไขในการจัดทำบัญชี

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
						ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่และต้องควบคุมภายในต่อไป ★ ระดับความเสี่ยงสูง เห็นควรดำเนินการกำหนดในแผนการควบคุมภายในของกรมบังคับคดีในปีถัดไป

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีล้มละลาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
<p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาลวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การดำเนินการในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการ เกิน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จ</p> <p>ตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการติดตามผลควบคุมภายใน : จัดทำสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการ เกิน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน</p>	<p>๑. ไม่สามารถดำเนินการทำสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการ ๑๐ ปี ได้แล้วเสร็จ</p>	<p>๑. มาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๕๔๓ ความว่า “คำขอรับชำระหนี้... ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้มาด้วย”</p> <p>๒. คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๓๑๓/๒๕๕๙ เรื่องการปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗ และ ๙</p> <p>๓. มีการกำกับดูแลตามสายการบังคับบัญชา</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการทำสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการ ๑๐ ปี ได้แล้วเสร็จ</p> <p>๑. คำขอรับชำระหนี้มีความยุ่งยากซับซ้อน</p> <p>๒. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับสำนวนคำขอรับชำระหนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่จะต้องทำคำสั่งคำขอรับชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓.เจ้าหนี้ไม่นำส่งเอกสารประกอบการขอรับชำระหนี้และได้ติดตามทวงถามแล้ว</p>	<p>๑.ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) กำกับในการดำเนินการสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการเกิน ๑๐ ปี</p> <p>๑.๑ กำหนดเป้าหมายคดีสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการเกิน ๑๐ ปีเสร็จให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล</p> <p>๑.๒ จัดตั้งองค์คณะที่ปรึกษาสำหรับสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการ ๑๐ ปี</p> <p>๑.๓ พิจารณาคำขอรับชำระหนี้ กรณีไม่ส่งเอกสารตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหมายนัด</p>	<p>กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กลุ่มเฉพาะกิจคดีล้มละลาย ๑๐ ปี ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>	<p>กรมบังคับคดี โดยกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ - ๖ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กลุ่มเฉพาะกิจคดีล้มละลาย ๑๐ ปีจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action plan) กำกับในการดำเนินการสำนวนคำขอรับชำระหนี้ค่างดำเนินการเกิน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล ซึ่งในการสอบสวนคดีที่มีทุนทรัพย์สูง มีความยุ่งยาก และซับซ้อน จะมีการมอบหมายให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เข้าร่วมในการสอบสวนด้วย โดยผู้อำนวยการจะประชุมและสอบถามเหตุขัดข้องในการดำเนินการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีล้มละลาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
				๑.๔ ให้ผู้อำนวยการกองเป็น ผู้กำกับติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก เดือน ๒. จัดเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ที่มีประสบการณ์ช่วย สอนแนะนำให้คำปรึกษาใน การสอบสวนพยานหลักฐาน และการจัดทำร่างความเห็น/ คำสั่งคำขอรับชำระหนี้ ๓. จัดเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ ที่มีความรู้ ความสามารถดำเนินการ แทนในกรณีเร่งด่วน	กองบังคับคดี ล้มละลาย ๑-๖ กองฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้ กลุ่มเฉพาะกิจคดี ล้มละลาย ๑๐ ปี ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กรมบังคับคดี โดยกองบังคับคดี ล้มละลาย ๑ - ๖ กองฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้ กลุ่มเฉพาะกิจ คดีล้มละลาย ๑๐ ปี ได้มอบหมาย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมี ประสบการณ์ ช่วยสอน แนะนำ ให้คำปรึกษา ในการสอบสวน พยานหลักฐาน และจัดทำร่าง ความเห็นและมีการมอบหมายให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ ดำเนินการแทนในกรณีเร่งด่วน ทำ ให้การทำงานในสำนวนมีความ ต่อเนื่อง เสร็จเสร็จภายใน ระยะเวลาอันสมควรและสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกลุ่มเฉพาะกิจคดีล้มละลาย ๑๐ ปี ไม่ได้ดำเนินการในส่วนคดี ดังกล่าวแล้ว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดีล้มละลาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
						ทั้งนี้ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ - ๖ กองฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้ กลุ่มเฉพาะกิจคดี ล้มละลาย ๑๐ ปี ได้ดำเนินการ ตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในของกรมบังคับคดี ผลปรากฏว่าผลการดำเนินการ ในภาพรวม กองบังคับคดี ล้มละลาย ๑ - ๖ กองฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้กลุ่มเฉพาะกิจ คดีล้มละลาย ๑๐ ปี ตามตัวชี้วัด จัดทำสำนวนคำขอรับชำระหนี้ ค้างดำเนินการ เกิน ๑๐ ปี ให้ แล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน โดย หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ตาม ตัวชี้วัดที่กำหนด แต่ เนื่องจากสำนวนคำขอรับชำระ หนี้ค้างดำเนินการเกิน ๑๐ ปี ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ยังคงมีสำนวนค้างดำเนินการเป็น

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านการบังคับคดียึดทรัพย์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินการ
						จำนวนมากและหากไม่มีการ ควบคุมอย่างต่อเนื่องจะส่งผล กระทบให้เจ้าหน้าที่ได้รับส่วนแบ่ง ค่าเช่า ★ ระดับความเสี่ยงยังต้องมี การควบคุมต่อไปและปรับปรุง แผนควบคุมให้มี คลอบคลุม แก้ปัญหาได้ที่ต้นเหตุอย่าง แท้จริง และมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น เห็นควรดำเนินการ กำหนดในแผนการควบคุม ภายในของกรมบังคับคดีในปี ถัดไป

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
<p>● บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดีและด้านอื่นๆในความรับผิดชอบของกรม (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เรื่อง การให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Website ของกรมบังคับคดีได้อย่างสะดวก</p>	<p>๑. ระบบเครือข่ายถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ (Vulnerability)</p>	<p>ตรวจสอบช่องโหว่ (Hole) ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น HTTP Request (RFC ๒๖๑๖))</p>	<p>-ระบบเครือข่ายถูกโจมตีจากหลากหลายช่องทาง -มีการเปลี่ยนวิธีการโจมตีผ่านทางช่องโหว่</p>	<p>วิเคราะห์พฤติกรรมการโจมตีระบบจากภายนอกและปรับปรุงข้อบังคับการใช้งาน (rule) ปีสระ ๑ – ๒ rules เพื่อป้องกันวิธีการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕</p>	<p>กรม บัง คับ ค ดี โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะห์พฤติกรรมพบเครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานผ่านระบบ VPN ที่เชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก พบว่ามีการใช้งาน SMB Traffic เข้ามายังเครือข่าย เป็นจำนวนมากผิดปกติ ซึ่งเป็นการใช้งาน Traffic ที่มีความเสี่ยงมีการปรับปรุง Rule Policy Firewall ปิดกั้นการใช้งาน SMB Traffic และ กำหนด Rule การใช้งานผ่านระบบ VPN โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีการติดตั้ง Software Antivirus ก่ อ น เชื่อมต่อมายังเครือข่ายผลจากการปรับปรุง Policy ดังกล่าวทำให้ไม่พบการใช้งานที่มีความเสี่ยงจาก SMB Traffic จากเครือข่ายภายนอก</p>

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินการ
						<p>โดยภาพรวมผลการดำเนินการเรื่องความเสี่ยงระบบเครือข่ายถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ (Vulnerability) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไซร์ต) ตรวจสอบช่องโหว่ (Hole) ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น HTTP Request (RFC ๒๖๑๖) ผลปรากฏว่า มีการดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมการโจมตีจากภายนอก และ ศูนย์สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๖ เรื่อง (rules) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน</p> <p>★ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถบริหารจัดการเป็นการภายในระดับสำนัก/กอง</p>

รายงานผลคดีที่มีการงดขายทอดตลาดในนัดแรก
เนื่องจากส่งประกาศขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลำดับ	สบบจ	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๑	สบบจ.๑	๓๘	๑๒๐										
๒	สบบจ.๒	๓๔	๒๔	๓๐			๑๕	๑๕	๐	๔๑			๒๕
๓	สบบจ.๓	๖๖	๑๙	๘๓	๐	๑๓๙	๑๓๘	๐	๐	๖๙	๐		๐
๔	สบบจ.๔	๐		๐	๐	๑	๔	๐	๐	๕	๐	๐	๐
๕	สบบจ.๕	๒๓	๖	๔	๐	๕	๔	๐	๐	๑๒๐	๐	๐	๐
๖	สบบจ.๖	๓	๒๔	๙		๙	๒๑			๘			๒๕
รวม		164	193	126	0	154	182	15	0	243	0	0	50

รายงานผลคดีที่มีการงดขายทอดตลาดในนัดแรก
เนื่องจากส่งประกาศขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลำดับ	สบจ	ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
๑	สบก.๑	๓๗๑	๕๕	๐			๔๑	๑๓๙					
๒	สบก.๒	๒๙	๑๔	๑๐	๑๙	๔	๑		๕	๒	๑	๓	๙
๓	สบก.๓	๒๓		๒๙			๖๕	๒๑	๑๑๕	๑๓๙	๒๙	๒๔	
๔	สบก.๔	๑	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕	สบก.๕	๔๑	๒๖	๗	๐			๔	๓	๒	๑๔	๓	
๖	สบก.๖	๖	๘	๑๖	๑๖	๑๒	๒๑	๐		๑๐	๑๕	๕	๑๕
		471	106	65	35	16	128	164	123	153	59	35	24

ประกาศขายนัดแรก ปี 64

หน่วยงาน	คดีเสร็จภายใน 150 วัน	คดีเสร็จเกิน 150 วัน	รวมคดีทั้งหมด
สบก.1	369	962	1,331
สบก.2	18	106	124
สบก.3	874	835	1,709
สบก.4	457	81	538
สบก.5	47	446	493
สบก.6	332	517	849
สบก.7	-	-	-
รวม			5,044

ประกาศขายนัดแรก ปี 65

หน่วยงาน	คดีเสร็จภายใน 150 วัน	คดีเสร็จเกิน 150 วัน	รวมคดีทั้งหมด
	1,213	763	1,976
	137	57	194
	766	562	1,328
	273	175	448
	428	240	668
	544	113	657
	172	13	185
			5,456

รวมประกาศขายทอดตลาดทั้งหมด ปี 64	###
งดขายทอดตลาดในนัดแรก	###
คิดเป็นร้อยละ	22.34

รวมประกาศขายทอดตลาดทั้งหมด ปี 65	5,456
งดขายทอดตลาดในนัดแรก	1,379
คิดเป็นร้อยละ	25.27493

ผลการดำเนินการสำนวนค่าขอรับชำระหนี้ค้าง 10 ปี เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 , 2564 และ 2565

หน่วยงาน	ปี 2563			ปี 2564			ปี 2565			ประสิทธิภาพในการดำเนินการ ปี 2565 เทียบ	
	สำนวนค่าขอค้าง 10 ปี	เสร็จ	ร้อยละ	สำนวนค่าขอค้าง 10 ปี	เสร็จ	ร้อยละ	สำนวนค่าขอค้าง 10 ปี	เสร็จ	ร้อยละ	เท่าปี 2564	
ล้ง 1	96	96	100.00	28	28	100.00	15.00	15.00	100.00		
ล้ง 2	164	164	100.00	76	60	78.95	128.00	128.00	100.00	เพิ่มขึ้นร้อยละ	21.05
ล้ง 3	90	90	100.00	94	60	63.83	46.00	46.00	100.00	เพิ่มขึ้นร้อยละ	63.83
ล้ง 4	160	80	50.00	170	73	42.94	58.00	42.00	72.41	เพิ่มขึ้นร้อยละ	29.47
ล้ง 5	277	163	58.84	212	63	29.72	125.00	81.00	64.80	เพิ่มขึ้นร้อยละ	35.08
ล้ง 6	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ฟื้นฟู	-	-	-	17	17	100.00	-	-	-	-	-
รวม	788	594	75.38	597	301	50.42	372.00	312.00	83.87	เพิ่มขึ้นร้อยละ	33.45

หมายเหตุ กองฟื้นฟูปี 63 ยังไม่ได้รับคดีค้าง 10 ปี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.๐๒-๘๘๑๔๓๕๒ หรือ

๑๐๐๑,๘๘๑๐

ที่ ยธ ๐๕๒๑(๑)/๘๒๒

วันที่

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมบังคับคดี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ ยธ๐๕๒๐(๑)/๕๙๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมบังคับคดี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมบังคับคดีระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามเอกสารแนบ ๑ และจัดทำแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.๔และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำเอกสารตามเอกสาร ๑ แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ในส่วนเอกสารแนบ ๒ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากดำเนินการแล้วเสร็จก็โปรดดำเนินการส่งเอกสารแนบ ๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมบังคับคดีระยะเวลา ๑๒ เดือน และจัดส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารต่อไป

(นายกฤติน์ สุขสด)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ



นางสาวอรอุมา เก่งทางดี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕