

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

| การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|--|--|---|---|---|--|
| <p>● ดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้ การ ปฏิบัติ งาน มี ประสิทธิภาพและ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Application Laws and Regulations) เรื่อง การเร่งรัดการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ- จ่าย</p> | <p>๑. การจัดทำบัญชี แสดงรายการรับ- จ่ายเงินยังไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กรม บังคับคดีกำหนด</p> | <p>คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๕๐๔/๒๕๖๐ เรื่องการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน ในคดีแพ่ง</p> | <p>มีปริมาณจำนวน จำนวนมากที่ยังไม่ สามารถจัดทำบัญชี แสดงรายการรับ- จ่ายเงินให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p> | <p>๑. กำหนดขั้นตอนในการ ตรวจสอบสำนวนเพื่อจัดทำ บัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย (Check list) ๑.๑ ตรวจสอบ เอกสารตั้งแต่การตั้งเรื่องยึด ทรัพย์จนถึงการขาย ทอดตลาดให้ครบถ้วนหากไม่ ครบถ้วนให้รีบส่งภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตั้งเรื่อง ๑.๒ ลงนัดติดตามการนำส่ง เอกสารเพิ่มเติมเมื่อครบนัด แล้วให้เร่งรัดนำสำนวนมา ดำเนินการต่อ</p> | <p>สำนักงานบังคับคดี แห่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>กรมบังคับคดี โดยสำนักงาน บังคับคดีแห่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ มีการกำหนดขั้นตอนใน การตรวจสอบสำนวนเพื่อจัดทำ บัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย (Check list) ตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่การตั้งเรื่องยึดทรัพย์จนถึง การขายทอดตลาดให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนให้รีบส่งภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตั้งเรื่อง นัดติดตามการนำส่งเอกสาร เพิ่มเติมเมื่อครบนัดแล้วให้ เร่งรัดนำสำนวนมาดำเนินการ ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสาร พร้อมกับการตรวจสอบผล แจ้งการยึดทรัพย์</p> |

เมื่อมี...

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำกับ เล็ง | ผลการดำเนินการ |
|---|------------|-----------------------------|--|---|--|--|
| | | | <p>๑.๓ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน</p> | <p>๑.๓ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๔ เมื่อมีกำหนดวันขายทอดตลาดให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ทั้งนี้หากยังไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้นำส่งเอกสารโดยเร็ว</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) สำหรับจำนวนที่ค้างทำบัญชีนั้นระยะเวลาเกิน ๑ ปีขึ้นไป</p> <p>๓. ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบความสำคัญของแบบตรวจสอบเอกสาร (Check list)</p> <p>๔. กำหนดเป้าหมายในการจัดทำบัญชีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล</p> | <p>สำนักงานบังคับคดี แห่งกรุงเทพมหานคร ๑-๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>เมื่อมีกำหนดวันขายทอดตลาดให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ทั้งนี้หากยังไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้นำส่งเอกสารโดยเร็ว โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) สำหรับจำนวนที่ค้างทำบัญชีเป็นระยะเวลาเกิน ๑ ปีขึ้นไป รวมทั้งถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบความสำคัญของแบบตรวจสอบเอกสาร (Check list) และได้กำหนดเป้าหมายในการจัดทำบัญชีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล โดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบกำกับดูแลทุกเดือน และรายงานผลให้ผู้ช่วยการทราบและหากเกิดปัญหาให้ผู้ช่วยการเร่งแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>กรมบังคับคดี...</p> |

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | <p>๕. ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ กำกับดูแลทุกเดือนและ รายงานผลให้ผู้อำนวยการ ทราบและหากเกิดปัญหาให้ ผู้อำนวยการเร่งแก้ไขปัญหา ทันที</p> <p>๖. ทบทวนคำสั่งกรมบังคับ คดี เรื่องจัดทำบัญชีใน สำนวนอายุคดีต่อเนื่องโดย กำหนดจำนวนเงินอายุคดีเพื่อ ส่งทำบัญชีใหม่ให้เพิ่มสูงขึ้น จาก ๑๐,๐๐๐ เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท (เพื่อลด สำนวนที่รอจัดทำบัญชี) ๗. ทบทวนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานหลังขาย ทอดตลาดในสำนวนยึด</p> | <p>สำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงทพมหานคร ๑ - ๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>กรมบังคับคดี โดยผู้ปฏิบัติงาน ด้านฝ่ายการเงิน มีข้อเสนอแนะ ควรมีการทบทวนคำสั่งกรม บังคับคดีเรื่องจัดทำบัญชีใน สำนวนอายุคดีต่อเนื่องโดย กำหนดจำนวนเงินอายุคดีเพื่อส่ง ทำบัญชีใหม่ให้เพิ่มสูงขึ้นจาก ๑๐,๐๐๐ เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท (เพื่อลดสำนวนที่รอจัดทำบัญชี) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะทำงานฯ แพ่ง กรมบังคับ คดีจัดทำโครงการพัฒนา ระบบงานบังคับคดีแพ่งให้ รองรับการทำบัญชีรับ-จ่าย อัตโนมัติจนถึงขั้นออกแบบ ระบบ โดยโครงการดังกล่าว ผ่านการอนุมัติเงินเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง กลุ่มงานพัสดุ ประการ่า ขอเบudgetงาน (TOR)</p> |

ด้านการบังคับคดีแพ่ง

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสียหาย</p> | <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> | <p>ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงาน ที่ได้รับเลือก/กำหนด เสร็จ</p> | <p>ผลการดำเนินการ</p> |
| | | | | <p>๘. จัดทำโครงการพัฒนา ระบบงานบังคับคดีแพ่งให้ รองรับการทำงานกับผู้รับ-จ่าย อัตโนมัติจนถึงขั้นตอนแบบ ระบบ</p> | <p>สำนักงานบังคับคดี แพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร ๑ - ๗ ได้ ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของ กรมบังคับคดี ผลปรากฏว่า ผลการดำเนินการในภาพรวม ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ ๑ - ๗ ตามตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ ของจำนวนใบเสร็จที่เกิด ณ. ๑ ตุลาคม ๖๕ โดยครบตาม เงื่อนไขในการจัดทำบัญชี ยังคง มีความเสียหายเหลืออยู่ แต่ สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แล้ว ระดับความเสียหายอยู่ใน ระดับเกณฑ์ยอมรับได้ ซึ่ง หน่วยงานสามารถบริหาร จัดการเป็นการภายในระดับ อำนาจ/กอง ★ ระดับความเสียหายในระดับ เกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถ บริหารจัดการเป็นการภายใน ระดับอำนาจ/กอง</p> |

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

ด้านการบังคับคดีล้มละลาย

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความสำเร็จ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความสำเร็จ ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|--|--|---|--|---|---|
| <p>● ดำเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Application Laws and Regulations) เรื่อง การดำเนินการในจำนวนคำขอรับชำระหนี้ต่าง ดำเนินการเกิน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จ</p> <p>ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลตามคุณภายใน : จัดทำจำนวนคำขอรับชำระหนี้ค้างดำเนินการ เกิน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน</p> | <p>๑. ไม่สามารถ ดำเนินการสำหรับจำนวน คำขอรับชำระหนี้ค้าง ดำเนินการ ๑๐ ปี ได้ แล้วเสร็จ</p> | <p>๑. มาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลายพหุศักราช ๒๕๕๓ ระบุว่า “คำ ขอรับชำระหนี้นั้น ทั้งนี้ ให้ยื่นบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ หนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้มา ด้วย” ๒. คำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๓๑๓๗/๒๕๕๙ เรื่องการ ปฏิบัติงานบังคับคดี ล้มละลายในจำนวนคำ ขอรับชำระหนี้ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗ และ ๙ ๓. มีการกำกับดูแลตาม สายการบังคับบัญชา</p> | <p>เกินจำนวนคำขอรับชำระ หนี้ค้างดำเนินการเกิน ๑๐ ปี ยังเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ๑. คำขอรับชำระหนี้ มีความยุ่งยากซับซ้อน ๒. เจ้าหน้าที่งาน พิทักษ์ทรัพย์ที่มี ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถมี จำนวนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวน คำขอรับชำระหนี้ที่ จะต้องทำคำสั่งคำ ขอรับชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p> | <p>การปรับปรุง ๑. ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ กลุ่ม กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการดำเนินการ สำนวนคำขอรับชำระหนี้ค้าง ดำเนินการเกิน ๑๐ ปี และนำการ บริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ ในการกำกับการติดตาม ๑.๑ กำหนดเป้าหมายคดีสำนวน คำขอรับชำระหนี้ค้างดำเนินการ เกิน ๑๐ ปี แล้วให้เป็นตัวชี้วัด รายบุคคล ๑.๒ จัดตั้งองค์คณะที่ปรึกษา สำหรับสำนวนคำขอรับชำระหนี้ ค้างดำเนินการ ๑๐ ปี ๑.๓ พิจารณาคำขอรับชำระหนี้ กรณีส่งเอกสารตามข้อ ๓ พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหมอนัด</p> | <p>กองบังคับคดี ล้มละลาย ๑-๖ ๓๐ กย ๒๕๖๖</p> | <p>กรมบังคับคดี โดยกองบังคับคดี ล้มละลาย ๑ - ๖ ผู้อำนวยการ และผู้ผู้อำนวยการกลุ่ม กำหนด แนวทางในการกำกับติดตาม และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการดำเนินการ สำนวนคำขอรับชำระหนี้ค้าง ดำเนินการเกิน ๑๐ ปี และนำ การบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการกำกับติดตาม กำหนดเป้าหมายคดีสำนวน คำขอรับชำระหนี้ ค้าง ดำเนินการเกิน ๑๐ ปี แล้วให้ เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล และได้ จัดตั้งองค์คณะที่ปรึกษาสำหรับ สำนวนคำขอรับชำระหนี้ค้าง ดำเนินการ ๑๐ ปี เนื่องจาก สำนวนมีความยุ่งยากซับซ้อน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มี ขาดประสบการณ์ คำขอรับชำระหนี้ พิจารณาโดยคำขอรับชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่นำเสนอเอกสาร ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีหมอนัด รวบรวม...</p> |

ด้านการบังคับคดีล้มละลาย

| ภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความสำเร็จ | การควบคุมภายใน ที่มียุ | ความสำเร็จที่ยั่งยืน | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | <p>๑.๔ ให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้กำกับ กับ ต ด ต ม ก ร ต้าเนิงานอย่างต่อเนืองทุก เดือน</p> <p>๒. จัดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพช่วย สอนแนะนำให้คำปรึกษาใน การสอบสวนพยานหลักฐาน และการจัดทำร่างความเห็น/ คำสั่งคำขอรับชำระหนี้</p> <p>๓. จัดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มีความสามารถ ดำเนินการแทนในกรณีเร่งด่วน</p> | <p>กองบังคับคดี ล้มละลาย ๑-๖</p> <p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>รวมทั้งผู้อำนวยการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน มีการจัดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพช่วย สอนแนะนำให้คำปรึกษาในการ สอบสวนพยานหลักฐานและ การจัดทำร่างความเห็น/คำสั่ง คำขอรับชำระหนี้และกรณี เร่งด่วนหน่วยงานมีการจัดเจ้า พนักงานฯที่มีความชำนาญ ดำเนินการแทน</p> <p>ทั้งนี้เนื่องจากกองบังคับคดี ล้มละลาย ๖ ไม่มีสำนวนคำ ขอรับชำระหนี้ค้างดำเนินการ ๑๐ ปี กรมบังคับคดีได้มีขอส่ง การในคำร้องขอหมายให้ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ดำเนินการสำนวนคำขอรับ ชำระหนี้ในคดีล้มละลายที่จ่าย ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๙ มาเร่ง ดำเนินการแทน</p> |

ส่วนราชการ การงบประมาณ

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

รายงานการประเมินผลการทำงาน
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| ตามการบังคับบัญชามีผลและสาย | ความเสียง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสียง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|--|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> | | | | <p>๔. การสร้างแรงจูงใจในการทำ สำนวนเสร็จให้กับเจ้าของ สำนวนในรูปแบบต่างๆ เช่น ได้รับการประเมินผลการ ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคน ต้นแบบระดับเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น</p> | <p>กองบังคับคดี ล้มละลาย ๑-๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>ต่อมากองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ได้ตรวจสอบสำนวนคำขอรับ ชำระหนี้ที่จ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่พบว่ามีการ จ่ายสำนวนคำขอรับชำระหนี้ใน ช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด หน่วยงานจึงได้ดำเนินการ ผลักดันสำนวนคำขอรับชำระ หนี้ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จำนวน ๒๓๖ เรื่อง ซึ่งจ่ายให้ ดำเนิน การพิ จารณ าทำ ความเห็นในช่วงระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มาดำเนินการ แทน ทั้งนี้ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ได้ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของ กรมบังคับคดี ผลปรากฏว่าผล การดำเนินการในภาพรวมของ กองบังคับคดีล้มละลาย๑-๖</p> |
| | | | | | | <p>ตามตัว...</p> |

สำนักงานการ กรมบังคับคดี

รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

ด้านการบังคับคดีล้มละลาย

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำกับ ดูแล | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | <p>ตามตัวชี้วัดจัดทำสำนวนคำขอรับชำระหนี้ต่างตามเป็นการเกิน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากช่วงเวลาที่ฝ่ายกองบังคับคดีล้มละลาย ๑-๖ ได้รับโอนต้นสำนวนจากกลุ่มเฉพาะกิจ ๑๐ ปี มาดำเนินการจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๘.๕๘) ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ แต่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้ว ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารการจัดการเป็นกรณีไประดับสำนัก/กอง</p> <p>★ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถบริหารจัดการเป็นการภายในระดับสำนัก/กอง</p> |

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

รายงานการประเมินผลการทำงานในรอบปี

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

| การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความสำเร็จ | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความสำเร็จ ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|--|
| <p>ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบบัญชีบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Application Laws and Regulations) เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการติดตามผลตามคุณภายใน : ระดับความดีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ดิจิทัล ระดับที่ ๑ มีแผนงาน/โครงการ ระดับที่ ๒ มีการจัดอบรม ระดับที่ ๓ บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม ระดับที่ ๔ บุคลากรผ่านการทดสอบภายหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ระดับที่ ๕ บุคลากรผ่านการทดสอบภายหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม</p> | <p>๑. การขาดองค์ความรู้ในการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ดิจิทัล</p> | <p>ยังไม่มีการควบคุม</p> | <p>๑. บุคลากรกรมบังคับคดียังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ดิจิทัล</p> | <p>๑. จัดทำแผนงาน/โครงการอบรมการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ดิจิทัล ๒. อบรมสร้างความรู้เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ดิจิทัล</p> | <p>กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กองพัฒนาระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖</p> | <p>กรมบังคับคดี โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ ๑ – ๗ ในหัวข้อวิชาเรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา โดยท่านวิทยากรจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยให้กับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในตำแหน่ง นิติกร จำนวนทั้งสิ้น ๖๗๔ คน โดยมีเป้าหมาย ๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘ บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมบังคับคดี ผลปรากฏว่าผลการดำเนินการ ในภาพรวมของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามตัว...</p> |

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานรอบ ๑๒ เดือน

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | <p>ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ การสร้างความเข้าใจเรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทาง ปัญญา และสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>★ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย</p> |

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
รอบ ๑๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


กษท.

เอกสารแนบ๒

แบบรายงาน

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ | ผลการดำเนินการ |
|---|---|--------------------------|--|--|---|--|
| <p>ดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Application Laws and Regulations) เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิทรัพย์สินที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการวัดผลควบคุมภายใน : จะวัดความสำเร็จการสร้างความเข้าใจเรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิทรัพย์สิน</p> <p>ระดับที่ ๑ มีแผนงาน/โครงการ ระดับที่ ๒ มีการจัดอบรม ระดับที่ ๓ บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม ระดับที่ ๔ บุคลากรผ่านการทดสอบภายหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ระดับที่ ๕ บุคลากรผ่านการทดสอบภายหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม</p> | <p>๑. ขาดองค์ความรู้ในการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิทรัพย์สิน</p> | <p>ยังไม่มีการควบคุม</p> | <p>๑. บุคลากรกรมบังคับคดียังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิทรัพย์สิน</p> | <p>๑. จัดทำแผนงาน/โครงการอบรมการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิทรัพย์สิน ๒. อบรมให้ความรู้เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญาและ สิทธิทรัพย์สิน</p> | <p>กองบริหารทรัพย์สินบุคคล สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>ดำเนินการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ ๑ - ๗ ในหัวข้อ วิชา เรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากร จากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ในตำแหน่ง นิติกร จำนวน ทั้งสิ้น ๖๘๔ คน โดยมีเป้าหมาย ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๔ บุคลากร ผ่านการอบรมตามหลักสูตรกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> |

ลายมือชื่อ..... 

(นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สินบุคคล

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖