

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
สายงานนิติกร <u>-บังคับคดีแพ่ง ยึดทรัพย์และขายทอดตลาด</u> <u>โดยให้หลักสำนวนเข้าสู่ชั้นขายทอดตลาด</u> <u>ภายใน ๑๕๐ วัน</u>	-มีการงดการบังคับคดี ในชั้นยึด โดยไม่ได้ หลักสำนวนเข้าสู่ ชั้นตอนการขาย ทอดตลาดทำให้ สำนวนค้างอยู่ในชั้น ยึดเกิน ๑๕๐ วัน	-มีระบบลงนัด โดยให้นำสำนวนที่มีการยึด ไว้มาตรวจสอบผลการยึด และขออนุญาต ขายทอดตลาดภายใน ๓๐ วัน	มีการประเมิน จากระบบ โดยผู้อำนวยการฯ สามารถตรวจสอบ จากระบบว่ามี สำนวนค้างเป็น จำนวนเท่าใด -มีการประเมิน โดยมีการติดตามผล การลงนัดจากนิติกร	ไม่สามารถหลักสำนวน เข้าสู่ขั้นตอนการขาย ได้ภายใน ๑๕๐ วัน เนื่องจากมีการงดการ บังคับคดีในชั้นยึด แต่ นิติกรไม่ได้หลัก สำนวนเข้าสู่ขั้นตอน การขายทอดตลาด ทำให้มีสำนวนค้างใน ชั้นยึดเกิน ๑๕๐ วัน	ให้นิติกรตรวจสอบ สำนวนภายใน กำหนดนัด และหาก มีการงดการบังคับคดี ในขั้นตอนการยึด แล้วให้นำสำนวน หลักสู่ชั้นขาย ทอดตลาดด้วย เพื่อตัดออกจาก ระบบขั้นตอนการยึด จะทำให้ไม่มีสำนวน ค้างชั้นยึดเกิน ๑๕๐ วัน	นิติกร

-การป้องกันการยึดทรัพย์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่จำเลย เนื่องจากมีชื่อสกุลซ้ำกับจำเลย	-ในกรณีที่จำเลยมีชื่อสกุลซ้ำกันหลายคนและเป็นการยึดทรัพย์ของจำเลยที่ไม่มีภาระจำนอง .โดยสารบัญท้ายโฉนดก็ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรงกับจำเลย เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ทำการยึดให้ ซึ่งบุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ใช่จำเลยในคดี แต่เป็นบุคคลที่มีชื่อสกุลซ้ำกับจำเลย อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	-ในกรณีที่หมายบังคับคดีไม่ระบุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้โจทก์นำส่งสำเนาคำฟ้องประกอบเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ในชั้นฟ้องว่าตรงกับภูมิลำเนาที่โจทก์นำส่งหรือไม่ และหากเป็นกรณียึดทรัพย์โดยไม่มีภาระผูกพันทางจำนอง นอกจากจะให้ธุรการตรวจสอบทะเบียนราษฎรว่ามีชื่อซ้ำกันหรือไม่แล้ว ยังคงให้โจทก์นำส่งหลักฐานการได้มาของที่ดินเพื่อตรวจสอบอีกขั้นตอนหนึ่งว่าบุคคลที่มีชื่อในสารบบที่ดินมีชื่อสกุล ตรงกับจำเลย และตรวจสอบชื่อบิดามารดา และภูมิลำเนาว่าตรงกับจำเลยในคดีจริงหรือไม่	-สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่นำส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการยึดเพื่อป้องกันมิให้ยึดทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มีชื่อซ้ำ เนื่องจากมีชื่อสกุลซ้ำกับจำเลย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นและได้มีการตรวจสอบพบก่อนดำเนินการยึด จึงไม่ได้ยึดให้ โจทก์ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม และไม่มีข้อร้องเรียน	-หากเจ้าหน้าที่แถลงยืนยันที่จะยึดโดยไม่ได้นำส่งสำเนาคำฟ้องและหลักฐานการได้มาของที่ดินก่อนทำการยึด ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าชื่อ-สกุล ซ้ำหรือไม่ และดำเนินการยึดให้ก่อน และให้โจทก์ผลิตส่งภายใน ๑๕ วัน	-ให้นิติกรดำเนินการปฏิบัติและใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ชัดเจนก่อนดำเนินการยึดให้ -ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบสำนวนของนิติกรให้ถูกต้อง	นิติกร
---	--	---	--	--	---	---------------

รายงานการเงินและบัญชี - การจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ – จ่าย เงินในคดีแพ่งให้เสร็จภายใน ๓ วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับสำนวนจากเจ้าพนักงานบังคับคดี	- ระบบจัดเก็บสำนวนไม่เป็นไปตามขั้นตอน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน และขาดทักษะการปฏิบัติงาน	- ให้ลงระบบงานตามขั้นตอนที่ดำเนินงาน - มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่เสมอ	- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย มีการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร	- ไม่สามารถจัดทำบัญชีให้แล้วเสร็จตามกำหนดเนื่องจากเอกสารในสำนวนยังไม่ครบถ้วน ทำให้สำนวนยังขาดเอกสารในการจัดทำบัญชี - ไม่สามารถจัดทำบัญชีให้แล้วเสร็จตามกำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินมีเพียง ๒ คน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - มีเจ้าหน้าที่ นำสำนวนที่รอการทำบัญชีไปดำเนินการอื่นแล้วไม่ส่งคืน	- จัดทำสมุดคุมสำนวนที่รอการทำบัญชีแล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะนำสำนวนไปดำเนินการอื่นลงชื่อไว้แล้วให้นำส่งคืนตามเวลาที่กำหนด	จนท.การเงินและบัญชี
--	--	--	--	---	---	----------------------------

สายงานธุรการ - การลงนัดสำนวนอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการติดตามและเร่งรัดสำนวน ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการให้บริการ และสามารถนำสำนวนผลักดันเข้าสู่ขั้นตอนประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ตามกำหนดระยะเวลา	-ไม่ได้นำสำนวนครบกำหนดนัดแล้ว มาลงสารบบ	-มีตรวจการลงนัดในสำนวนทุกสำนวน	-มีการประเมิน โดยมีการติดตามผลการลงนัดจากนิติกร	- ไม่ได้นำสำนวนที่ส่งลงนัดมาดำเนินการตามกำหนดเนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ได้ตรวจสอบและนำสำนวนเสนอนิติกรตามกำหนด - สำนวนสั่งลงนัดแล้วแต่ไม่ได้มีการลงนัดเนื่องจากตรวจสอบคำสั่งไม่ครบถ้วน	-กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องทำบัญชีครบนัดในแต่ละวัน เสนอพร้อมสำนวน เพื่อตรวจสอบ -กำหนดให้นิติกรเจ้าของสำนวนเป็นผู้ตรวจคำสั่งของผู้ อำนวยการสำนักงานเองทุกครั้ง	
--	--	---------------------------------------	--	---	--	--



(นางสาวสายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย