



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ธันวาคม ๒๕๖๘

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.....

วันที่.....๒๓.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑) การจัดทำข้อเสนอการผนึกกำลังหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคม พบว่า

๑.๑) ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ พมจ. ในประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ตรงกัน

๑.๒) การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นตามข้อเสนอ

๒) การติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด พบว่า

- ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดบางหน่วยขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม (SAR) กรอบมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด

๓) การรับเข้า...

๓) การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ พบว่า

๓.๑) การจัดการกรณีพบกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยังไม่มีหลักเกณฑ์ แนวทาง และแบบฟอร์มการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด

๓.๒) ยังไม่มีหลักเกณฑ์ และแบบเอกสารที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์กลุ่มเป้าหมาย คนนิรนามที่ไม่มีญาติที่ถูกต้องชัดเจน อีกทั้งการดำเนินการกรณีภายหลังจากการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและการทำงานในระบบการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ พบว่า กลุ่มติดทะเบียนบ้านกลาง หรือทร.๔๗ จำเป็นต้องมีพยานบุคคลที่เป็นสายโลหิตเท่านั้น

๔) การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พบว่า

๔.๑) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนบางแห่ง เป็นผู้สูงอายุ ทำให้มีข้อจำกัดในการรายงานผลปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์

๔.๒) องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนหลายแห่งยังขาดความตระหนัก และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรายงานผลปฏิบัติงานมากเท่าที่ควร

๔.๓) เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ไม่สามารถติดตามสถานะขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน และการรายงานผลปฏิบัติงานได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร

๕) การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า

- กระบวนการตรวจสอบ และกลั่นกรองเอกสารประกอบการออกหนังสือรับรอง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ

๖) กระบวนการรังวัดที่ดิน พบว่า

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีแผนการรังวัดที่ดิน เนื่องจากพบว่าแปลงที่ดิน ที่นิคมสร้างตนเอง จัดส่งให้กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีการทับซ้อนเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบการรังวัดที่ดิน

๗) การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ พบว่า

๗.๑) ๑ บุคลากรบางส่วนมีความกังวลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย กับหน่วยงานภายนอก

๗.๒) การรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากความเสี่ยงเชิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชิงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน

๗.๓) ระบบสารสนเทศของกรมฯ ยังคงมีช่องโหว่ออยู่

๘) การบริหารจัดการข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า

๘.๑) การนำข้อมูลส่วนตัวผู้ให้บริการไปใช้ในการดำเนินงานอาจยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๘.๒) ยังไม่มีการจัดทำเอกสารขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล(Consent Form) ที่กำหนดให้หน่วยงานในดำเนินการ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

๙) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตาม พระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ พบว่า

- ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ เนื่องจากยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบระเบียบเรื่องดังกล่าวจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วยหนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอมะอูน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐) การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน พบว่า

- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร และการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

ภารกิจของสำนักงานธนาคาร (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) พบว่า

๑.๑) กระบวนการการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า

๑.๑.๑) ขาดการกำหนดความถี่ในการสำรวจผลความพึงพอใจ

๑.๑.๒) เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักงานฯ

๑.๑.๓) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อาจไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับ

ภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการ

๑.๒) กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- บุคลากรมีเฉพาะตำแหน่งไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ทำให้ต้องมีการจัดการอบรม/พัฒนาเป็นกลุ่มย่อย ทำให้ใช้ระยะเวลาในแต่ละหลักสูตรเพิ่มขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

๑.๓) กระบวนการบริหารแผนงานกำกับและติดตามการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

- การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือนิคมฯ ค่อนข้างน้อย

๑.๔) กระบวนการขยายสาขาการให้บริการแห่งใหม่

๑.๔.๑) การจัดหาที่ดิน/อาคารเช่าเพื่อขยายสาขา สธ.๕๐,๕๑และ๕๒

- ราคาเช่าอาคาร/หรือที่ดินมีราคาสูงเกินงบประมาณ

- ทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสม เลือกพื้นที่ที่ประชาชนเป้าหมายเข้าไม่ถึง,

ศักยภาพทางเศรษฐกิจต่ำ

๑.๔.๒) การจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สาขา๕๐,๕๑ และ๕๒

- ผู้ออกแบบไม่เข้าใจวัตถุประสงค์รายละเอียดของการออกแบบโรงรับจำนำ

- แบบมีข้อผิดพลาดทางวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม

๑.๔.๓) การปรับปรุงอาคาร สธ.๔๘ และ สธ.๔๙

- ผู้รับจ้างอาจขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือประสบปัญหาการ

จัดส่งวัสดุทำให้คุณภาพระยะเวลาการก่อสร้างได้รับผลกระทบ

๑.๕) กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕.๑) จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสาขาใหม่ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์การจัดจ้างฯ

๑.๕.๒) ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับโครงการจ้าง

ปรับปรุงอาคารสาขาใหม่

๑.๖) กระบวนการ...

๑.๖) กระบวนการการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

- บุคลากรบางส่วนอาจยังไม่ให้ความสำคัญหรือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ไม่สะท้อนสภาพจริง

๒) ด้านการเงิน (Financial) พบว่า

- ความผันผวนของราคาทองคำในเชิงบวก ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน

๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) พบว่า

๓.๑) กระบวนการการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรม (Compliance Control)

- ขาดความรู้/ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หรือข้อกำหนด ITA

๓.๒) กระบวนการติดตามและประเมินผลการแก้ไข

- การติดตามรายงานตามข้อเสนอแนะบางกระบวนการยังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้องค์กรจัดการกับความเสี่ยงไม่ทันเวลา

๒. การปรับปรุงควบคุมภายใน

ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑) การจัดทำข้อเสนอการณีกำลั้ห้ส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคม

๑.๑) ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒) กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนข้อเสนอการณีกำลั้ห้ส่วนทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของ พมจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)

๑.๔) ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ผ่านแอปพลิเคชัน (Line) ไลน์กลุ่ม ก.ส.จ. อย่างต่อเนื่อง

๒) การติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด

๒.๑) พัฒนารูปแบบให้มีพี่เลี้ยงช่วยในการตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการเขียนรายงานการปรับปรุง และรายงานการประเมินตนเองก่อนมีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมหน่วยงานดังกล่าวใหม่อีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป

๒.๒) ส่งเสริมให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเข้ารับการรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม (ม.ส.ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

๓) การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ

๓.๑) จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทาง รวมทั้งแบบฟอร์มการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาติหรือบุคคลนิรนาม

๓.๒) ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทาง รวมทั้งแบบฟอร์มการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ ให้แก่หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

**๔) การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร
สวัสดิการชุมชน**

๔.๑) จัดประชุมหรือการชี้แจงให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของการรายงานผลปฏิบัติงานทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ

๔.๒) เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. กับองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลปฏิบัติงาน

๔.๓) สร้างความร่วมมือหรือส่งเสริมให้กลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ในการช่วยติดตามการรายงานผลปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

๕) การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๕.๑) มีหนังสือชี้แจงขั้นตอนการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์และสำนักงาน พมจ.

๕.๒) มีหนังสือชี้แจงหรือจัดประชุมชี้แจงมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง พม.

๕.๓) จัดทำคู่มือการออกหนังสือรับรอง สำหรับอาสาสมัครชาวต่างประเทศและมูลนิธิที่มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่

๕.๔) จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น ในการกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

๕.๕) ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์และสำนักงาน พมจ.

๖) กระบวนการรังวัดที่ดิน

๖.๑) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแบบเข้มข้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบที่ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

๖.๒) กองฯ จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหาการรังวัดที่ดินของกรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาจใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมสร้างตนเอง

๖.๓) จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการรังวัดที่ดินโดยใช้เงินนอกงบประมาณ

๖.๔) จัดทำแผนการรังวัดที่ดินให้เจ้าหน้าที่ลงรังวัดเองในส่วนที่เหลือของนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๑๕ แห่ง ดำเนินการรังวัดที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐ แปลง

๗. การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗.๑) จัดอบรมหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้

๗.๒) ตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗.๓) บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล พร้อมตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบ

๘) การบริหารจัดการข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๘.๑) จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในแผนการพัฒนา
รายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้

๘.๒) พัฒนาเอกสารขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) เพื่อใช้
ในการดำเนินงานของกรมฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

๙) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตาม พระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

๙.๑) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้าน
สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอมะเอนก ตามพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป

๙.๒) รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง
ระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

๑๐) การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน

- จัดทำแนวทางการจัดท่างบประมาณเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

ภารกิจของสำนักงานธนุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation)

๑.๑) กระบวนการการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า

๑.๑.๑) กำหนดความถี่ในการสำรวจความพึงพอใจ

๑.๑.๒) เฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาทองคำอย่างใกล้ชิด

๑.๑.๓) รายงานผลด้านการตลาดและภาพลักษณ์เป็นประจำอย่างน้อยรายไตรมาส

๑.๒) กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑.๒.๑) จัดอบรม/พัฒนาโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ผ่านระบบออนไลน์ พี่เลี้ยง
สอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

๑.๒.๒) มีการติดตามประเมินผลการอบรม/พัฒนา

๑.๓) กระบวนการบริหารแผนงานกำกับและติดตามการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

๑.๓.๑) จัดทำ SOP และจัดเก็บหลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑.๓.๒) จัดทำแบบฟอร์มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มแผนงาน และให้
ผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการ

๑.๔) กระบวนการขยายสาขาการให้บริการแห่งใหม่

๑.๔.๑) การจัดหาที่ดิน/อาคารเช่าเพื่อขยายสาขา สธ.๕๐,๕๑และ๕๒

- เปรียบเทียบราคาเช่าพื้นที่ใกล้เคียงโดยระบบสารสนเทศ
- ประสานกรมธนารักษ์/หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอใช้พื้นที่เป็น
อันดับแรกก่อนเลือกใช้พื้นที่เอกชน

- ลงสำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูลเบื้องต้นและรายงานผู้บริหารทราบ

- รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ

๑.๔.๒) การจ้าง...

๑.๔.๒) การจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สาขา๕๐,๕๑ และ๕๒

- ปรับการติดตามจากรายไตรมาสเป็นรายเดือนจัดทำรายงานความก้าวหน้า

- เพิ่ม Checklist ตรวจสอบด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

- จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการก่อนเริ่มงานและประจำเดือน
- รายงานปัญหา และอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ

๑.๔.๓) การปรับปรุงอาคาร สธ.๔๘ และ สธ.๔๙

- ตรวจสอบแผนการจัดหาวัสดุของผู้รับจ้างเป็นระยะ
- กำหนดให้ผู้รับจ้างรายงานแหล่งที่มาของวัสดุหลักและสต็อกสินค้าที่มี
- รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ

๑.๕) กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

- ส่งอีเมลถึงสถานประกอบการที่รับจ้างงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย

๑.๖) กระบวนการการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

- ประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคลากรต่อกิจกรรม
- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

๒) ด้านการเงิน (Financial)

- จัดทำแนวทางมาตรการติดตามสภาพคล่องทางการเงิน จากความผันผวนราคาทองคำ

๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance)

๓.๑) กระบวนการการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรม (Compliance Control)

- จัดทำคู่มือสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบ และคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมมอบรางวัลคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

๓.๒) กระบวนการติดตามและประเมินผลการแก้ไข

- กำหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบชัดเจนในทุกข้อเสนอแนะ
- จัดทำแบบฟอร์ม/ระบบติดตามผลแบบมีสถานะ
- ตรวจติดตามซ้ำ (Follow-up Audit)

.....

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ (๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	ในภาพโดยรวม สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บุคลากรในองค์กรมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - กรมฯ มีการจัดทำและดำเนินการตามนโยบายข้อเสนอมาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม หรือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ - กรมฯ มีการจัดทำสรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติรักษากฎจริยธรรม และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมฯ เพื่อกำกับการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม - กรมฯ มีประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประกาศการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ประกาศแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับสำนัก/กอง และกลุ่มเทียบเท่า และมีการกำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร กรมฯ อีกทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนัก และให้ความสำคัญตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลคะแนน ๙๕.๒๐ คะแนน - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก และการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ และแผนปฏิบัติราชการกรมฯ แผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้าน ตามภารกิจของกรมฯ รวมถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ ในแต่ละด้านเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมฯ ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แต่ละด้านที่ครอบคลุมภารกิจของกรมฯ และถ่ายทอดงานสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานขับเคลื่อน ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม - กรมฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ กำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) และการมอบหมายงานตามกรอบโครงสร้าง และพันธกิจของกรมฯ ตามกฎหมาย และหลักการ บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจของกรมฯ - กรมฯ มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ และอัตรากำลังหน่วยงาน โดยการยุบเลิกศูนย์คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด ๒๕ แห่ง ซึ่งให้อำนาจ หน้าที่ไปเป็นของนิคมสร้างตนเอง ๑๒ แห่ง ศูนย์ พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง ๙ แห่ง หรือสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง ๔ แห่ง เพื่อให้การบริหารราชการ ตามภารกิจของกรมฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ซ้ำซ้อน มีการบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ เกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจและงบประมาณ สามารถ ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ - ผู้บริหารระดับกระทรวงฯ และระดับกรมฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนของการยกระดับ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกรมฯ โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติด้วยการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากร รวมทั้ง สนับสนุนให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจของบุคลากรที่สอดคล้องตามแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	ของกรมฯ อีกทั้งมีการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่สมดุล (Work-Life Balance) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสกัดกันปัญหาสุขภาพจิต เพิ่มพลังชีวิตการทำงาน Heal to Mental Health Plus+ โครงการ Happy Workplace (DSDW Happy Together) เป็นต้น - กรมฯ มีการจัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สร้างแรงจูงใจ พัฒนาตนเอง และพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมฯ - กรมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill ในรูปแบบ Online และ Onsite เช่น Digital Skill ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่ใช้ในการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น มีการมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กิจกรรมเสริมพลังเพื่อคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น เป็นต้น - มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Talent Pool For DSDW) ได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครอง นิคมสร้างตนเอง มีคลังกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างแรงจูงใจ และการรักษากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีความผูกพัน และสามารถยังคงอยู่ปฏิบัติงานกับกรมฯ ต่อไป - กรมฯ มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยทำหน้าที่อำนวยความสะดวก รวบรวม พิจารณากลับกรองสรุปผล และประสานงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของกรมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการทบทวน และปรับปรุงให้ทุกกระบวนการ ในส่วนงานย่อยที่มีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบมีความเหมาะสมและลดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสอบทาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	การประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้บุคลากรทุกระดับ และที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งรับทราบและเข้าใจนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรมฯ
๒. การประเมินความเสี่ยง (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ในภาพโดยรวม มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในกิจกรรม/กระบวนการที่ปฏิบัติของหน่วยงาน ทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแนวทางเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ - กรมฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และวิธีการวิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งในมิติของการป้องกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเชื่อมโยงกับนโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงฯ และกรมฯ รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณ ระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการควบคุมภายใน - กรมฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สามารถตอบสนองพันธกิจ และกำหนดตัวชี้วัดที่นำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จสู่เป้าหมายของกรมฯ อย่างชัดเจน และมีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น โดยมีมาตรการ ระบบ และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในกรมฯ ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อรองรับกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ - กรมฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยผู้บริหาร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ และวิธีการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการควบคุมตามแผนการควบคุมภายใน โดยเฉพาะภารกิจหลักของส่วนงานย่อยที่มีความเสี่ยงจะต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้กระบวนการที่สำคัญบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านของกรมฯ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกส่วนงานเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของกรมฯ เพื่อป้องกัน และลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของกรมฯ ในการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง - กรมฯ กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทุกกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้รับทราบ และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบาย งบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่กำหนดได้ โดยคำนึงถึงข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน - กรมฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในประเด็นที่สอดคล้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาบริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อรองรับต่อการมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ รองรับกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและซับซ้อนมากขึ้น
๓. กิจกรรมการควบคุม (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ในภาพโดยรวม มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ - กิจกรรมการควบคุมของกรมฯ มีการกำหนดภารกิจหลักหรืองานที่มีนัยสำคัญทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	และที่มีความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในภาพรวมของกรมฯ รวมถึงภารกิจของหน่วยงานในทุกระดับที่มีจุดเสี่ยงกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมของกรมฯ และมีการพัฒนางานในภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กรมฯ ได้กำหนด อีกทั้งมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปโดยมุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติราชการของกรมฯ มากยิ่งขึ้น - กรมฯ เปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการของกรมฯ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมฯ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ และนำผลการประเมินความเสี่ยงจากการระดมความคิดเห็น ซึ่งคำนึงถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของกรมฯ เป็นสำคัญโดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงและดำเนินกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติจริงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - กรมฯ กำหนดให้มีการสอบทาน เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เป็นประจำทุกปี รวมทั้งเปรียบเทียบความสำเร็จกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานต่อผู้บริหารกรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - กรมฯ มีการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ ประจำเดือน เพื่อให้หน่วยงานได้ร่วมกัน แก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางาน และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป - กรมฯ มีการวางระบบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นประจำทุกปี และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานในหน่วยงานจะไม่มี การทุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน	ในภาพโดยรวม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ - กรมฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในสังกัดทุกระดับและกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ โดยนำระบบสารสนเทศดังกล่าว ให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ การรวบรวมข้อมูลสถิติและติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบการตรวจสอบภายในด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit: EIA), การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ New GFMS Thai, ระบบ E-Bidding ระบบ e-Payment ภาครัฐ โดยการรับ – จ่าย และการนำเงินส่งคลัง ผ่านธนาคารตามระบบ Krungthai Corporate Online ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมฯ และระบบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบ DPIS ระบบ SEIS เป็นต้น - กรมฯ มีการวางระบบเผื่อระวังทางสังคม เพื่อเผื่อระวังสถานการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบ และเผื่อระวังข่าวสารเชิงลบที่มีผลกระทบต่อการให้สามารถดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - กรมฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานการสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร กำหนดรูปแบบ วิธีการ ทิศทางสื่อสารมวลชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน บุคลากร องค์กรเครือข่าย อีกทั้งรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง ผลิตรีบแบบ วิธีการ ช่องทาง และการสื่อสารมวลชน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้โฆษกของกรมฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ และการสร้างความเข้าใจในภารกิจต่อสาธารณชน - กรมฯ มีศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) (การประชุมผ่าน Video Conference) เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับหน่วยงานในสังกัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสั่งการ การติดตามผลการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - กรมฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมฯ Line และ Facebook อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและสาธารณะ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของกรมฯ อีกทั้งมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทาง Website กล้องรับฟังความคิดเห็น จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การประสานงานในองค์กรมีความรวดเร็ว เท่าทันต่อสถานการณ์ และลดระดับความเสี่ยง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายในและสามารถดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ ได้อย่างมีคุณภาพ - กรมฯ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับให้มีความสะดวกและคล่องตัว เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดประชุม/ฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting หรือ Line video call การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E - Saraban) ในทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการทำงานยุคใหม่ อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมรองรับ และสนับสนุนการใช้งานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด - กรมฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารภายในหน่วยงานผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เฟซบุ๊ก (Facebook) ป้ายสแตนดี้ (Standy) หน้าจอโทรทัศน์ภายในอาคาร เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ และทราบถึงมาตรการ นโยบาย และข้อสั่งการต่าง ๆ ผ่านทาง Line กลุ่ม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และพัฒนาช่องทางการให้บริการงานอาคารสถานที่ และงานแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค โดยการจองห้องประชุม ที่จอดรถผู้มาประชุม และผู้มาติดต่อราชการ และแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค ผ่านทาง Line

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	Smart Services รวมทั้งพัฒนางานพัสดุและจัดหาด้วยการให้คำปรึกษาผ่านกลุ่ม Line DSDW พัสดุ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการโดยสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน - กรมฯ ได้มีการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหลายระดับของระบบสารสนเทศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ส่งผลกระทบต่อความลับของข้อมูลและการให้บริการ เพื่อให้การให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จำนวน ๑๙ ระบบ เป็นประจำทุกปี - กรมฯ มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DSDW Data Governance Council) ในการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง มาตรฐานข้อมูล และทิศทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลที่ได้กำหนดขึ้น ประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๕. การติดตามประเมินผล (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือ การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ในภาพโดยรวม ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความเหมาะสม การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ - กรมฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชารับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกรณีที่พบประเด็น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	ปัญหาจากการควบคุมภายในที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกรมฯ จะต้องรายงานประเด็นปัญหาที่พบเสนอต่อผู้บริหาร และผู้กำกับดูแลทราบโดยทันที - กรมฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการกรมฯ แผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านตามภารกิจของกรมฯ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปประกอบการตัดสินใจและสั่งการให้ดำเนินงานบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง - กรมฯ มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค และการสั่งการจากผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาโดยตรงผ่านศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) เพื่อลดปัญหาอย่างรวดเร็ว และให้ผู้บริหารสามารถสั่งการแก้ไขในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน และสามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ - กรมฯ มีคณะตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่หน่วยงานทุกจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ และประชาชน - กรมฯ มีการรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขเพื่อปรับปรุงการวางแผนการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ของกรมฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการขององค์ประกอบของการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน และเป็นระบบ

ผลการประเมินโดยรวม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีระบบและโครงสร้างการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ภารกิจหลักของกรมฯ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของกรมฯ เป็นกิจกรรมตามแผนการควบคุมภายในของกรมฯ พบว่า การดำเนินการข้างต้น มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้ภารกิจประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางกระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง และนโยบายของผู้บริหาร และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยสำคัญ รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที่.....๒๓.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม						
๑. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการฝึก กำลังคนส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีความ สมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม	- การขับเคลื่อนข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติในระดับ พื้นที่ ยังไม่ตรงตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	- กองฯ ได้ดำเนินการ จัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายการฝึกกำลัง คนส่วนทางสังคมเพื่อ การคุ้มครองทางสังคม โดยใช้ข้อมูลจากสมัชชา สวัสดิการสังคม ๔ ภาค และการประชุม คณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด (ก.ส.จ.) - พัฒนาข้อเสนอเข้าสู่ การพิจารณา คณะกรรมการ นโยบายและแผน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑. ความเข้าใจของ เจ้าหน้าที่ พมจ. ในประเด็น ข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ ตรงกัน ๒. การขับเคลื่อนข้อเสนอ เชิงนโยบายในระดับพื้นที่ ยังไม่ครอบคลุม ทุกประเด็นตามข้อเสนอ	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน ประเด็นข้อเสนอเชิง นโยบาย ผ่านระบบ ออนไลน์ (Zoom) ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดประเด็นการ ขับเคลื่อนข้อเสนอการ ฝึกกำลังคนส่วนทาง สังคมเป็นส่วนหนึ่งของ ตัวชี้วัดของ พมจ. และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พมจ. ในการ ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิง นโยบายเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด (ก.ส.จ.) ๔. ติดตาม และให้	สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม แห่งชาติ/ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					คำปรึกษาแนะนำการ ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิง นโยบายผ่านแอป พลิเคชัน (Line) ไลน์ กลุ่ม ก.ส.จ. อย่าง ต่อเนื่อง	
ภารกิจตามกฎกระทรวงฯ (๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน						
๒. การติดตามการพัฒนามาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตจังหวัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการบริหาร จัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์ การดำเนินงานในระดับองค์กร	- หน่วยงานยังไม่ผ่าน การตรวจประเมินมาตรฐาน การจัดสวัสดิการสังคม สำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัด จากการตรวจติดตาม ประเมินผลหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งหมด ๒๒ หน่วยงาน พบว่า มีจำนวน ๕ หน่วยงาน ที่ไม่ผ่านการ ตรวจประเมิน คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๗๒	- จัดประชุมชี้แจง แนวทาง และซักซ้อม หน่วยงาน เพื่อรับการ ตรวจ-ประเมินตาม มาตรฐานด้านการจัด สวัสดิการสังคมของ สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พึ่งและศูนย์คุ้มครองและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัด - ฝ่ายเลขานุการคณะ ประเมินตามมาตรฐานฯ ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานที่ไม่ผ่านการ ตรวจประเมินในการ จัดทำรายงานการ ชี้แจงการปรับปรุงของ หน่วยงาน	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	- ศูนย์ คุ้มครองและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดบางหน่วยขาด ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และการเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ตาม (SAR) กรอบมาตรฐาน การจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ คุ้มครองและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตจังหวัด	๑. พัฒนารูปแบบให้มี พี่เลี้ยงช่วยในการตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำ การเขียนรายงาน การปรับปรุงและรายงาน การประเมินตนเอง ก่อนมีการตรวจประเมิน มาตรฐานการจัด สวัสดิการสังคม หน่วยงานดังกล่าว ใหม่ อีก ครั้งใน ปีงบประมาณถัดไป ๒. ส่งเสริมให้สถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและ ศูนย์ คุ้มครองและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดเข้ารับการรับรอง มาตรฐานการจัดสวัสดิการ	กองคุ้มครอง สวัสดิภาพและ เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					สังคม(นสท)ของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม แห่งชาติ	
๓. การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนาม ที่ไม่มีญาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณา ประกอบ การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาตินิรนาม ๒) เพื่อเป็นแนวทางในการรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่มีญาตินิรนาม ๓) เพื่อกำหนดแบบฟอร์มยินยอมเข้ารับ การคุ้มครองของกลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ	- จากข้อมูลการรับเข้า กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาติ นิรนาม จะต้องมีหนังสือ ยินยอมเข้ารับการคุ้มครอง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัด เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่ทราบว่าผู้ใดจะเป็น ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ และ จะใช้แบบฟอร์มใดที่มี ความถูกต้องและเป็น มาตรฐานเดียวกัน	- เมื่อเจ้าหน้าที่สถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัด ได้รับแจ้งว่า พบคนนิรนาม เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบก่อนว่า คนนิรนามดังกล่าวเป็น บุคคลที่ถูกส่งมาจาก โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อเป็นการ ป้องกันการซ้ำซ้อนของ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล สอบประวัติจาก ผู้นำส่ง หรือ ผู้ที่อยู่บริเวณที่พบ และประเมินสภาพปัญหา ดำเนินการช่วยเหลือ เบื้องต้น หากมีความ จำเป็นเร่งด่วนจะสอบ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑. การจัดการกรณีพบ กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มี ข้อมูลในฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร ยังไม่มี หลักเกณฑ์ แนวทาง และ แบบฟอร์มการรับเข้า กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ คุ้มครองและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตจังหวัด ๒. ยังไม่มีหลักเกณฑ์ และแบบเอกสารที่แต่งตั้ง ผู้มีอำนาจหน้าที่เป็น ผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ กลุ่มเป้าหมายคนนิรนาม ที่ไม่มีญาติ ที่ถูกต้อง ชัดเจน อีกทั้งการ ดำเนินการกรณีภายหลัง จากการตรวจพิสูจน์สาร พันธุกรรมและการใช้งาน	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทาง รวมทั้ง แบบฟอร์มการรับเข้า กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มี ญาติหรือบุคคลนิรนาม ๒. ชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทาง รวมทั้ง แบบฟอร์มการรับเข้า กลุ่มเป้าหมายคนนิรนาม ที่ไม่มีญาติ ให้แก่ หน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติ	กองคุ้มครอง สวัสดิภาพและ เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ประวัติ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และสิ่งของ ติดตัว หากไม่มีเอกสาร ยืนยันตัวตน จะให้ ลงทะเบียนในระบบ ฐานข้อมูลกลาง - การจัดเก็บและสืบค้น ข้อมูลบุคคลสูญหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม โดยกระบวนการคัดกรอง คนนิรนามนั้นให้ดำเนินการ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ซึ่ง จะดำเนินการถ่ายภาพ หน้าตรง ภาพเอกลักษณ์ บุคคลที่เด่นชัด ภาพถ่าย การแต่งกาย ทรัพย์สิน- ติดตัว และเครื่องประดับ ของคนนิรนาม หลังจากนั้น ดำเนินการเก็บลายพิมพ์ นิ้วมือจากเครื่อง Live Scan ของทางสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ให้การ สนับสนุน และส่งลาย พิมพ์นิ้วมือไปสืบค้น ฐานข้อมูลจากทะเบียน		ใน ระบบ การตรวจ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ด้วยภาพใบหน้าและลาย พิมพ์นิ้วมือ พบว่า กลุ่ม ติดทะเบียนบ้านกลาง หรือทร.๙๗ จำเป็นต้องมี พยานบุคคลที่เป็น สายโลหิตเท่านั้น		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		ราชฎของทกรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย - กรณีที่ตรวจพบข้อมูล ในฐานข้อมูลของทะเบียน ราชฎ กรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะร่วมกันดำเนินการ เพื่อยืนยันตัวบุคคล ต่อไป และจะนำส่งให้ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ดำเนินการใน การทำสถานะทาง ทะเบียนราชฎต่อไป				
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน						
๔. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร สวัสดิการชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร สวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖	- ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับรอง องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ ชุมชน ไม่สามารถติดตาม การรายงานผลปฏิบัติงาน ได้ครบทุกองค์กร เนื่องจาก ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และบุคลากร	- จัดให้มีระบบรายงานผล การปฏิบัติงานองค์กร สาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน ในรูปแบบระบบออนไลน์ (https://reportorganization.dsdw.go.th) เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ สำรวจสถานะองค์กร สาธารณประโยชน์และ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร สาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน บางแห่งเป็นผู้สูงอายุ ทำให้มีข้อจำกัดในการ รายงานผลปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์ ๒. องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ ชุมชนหลายแห่งยังขาด	๑. จัดประชุมหรือการ ชี้แจงให้แก่ องค์กร สาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างความตระหนัก ความสำคัญของการ รายงานผลปฏิบัติงาน ทั้งผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบ ๒. เพิ่มช่องทางการ	สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม แห่งชาติ/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		องค์กรสวัสดิการชุมชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีการสำรวจ สถานะขององค์กร สาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน ของทุกจังหวัด ผ่าน ระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร สาธารณประโยชน์ และ องค์กรสวัสดิการชุมชน (https://reportorganization.dsdw.go.th) ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ พบว่า จาก องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ ชุมชนที่ได้รับการรับรอง ทั้งหมด จำนวน ๑๒,๗๑๗ องค์กร (อสป. จำนวน ๖,๖๒๒ องค์กร และอสช. จำนวน ๖,๐๙๕ องค์กร) มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน จำนวน		ความตระหนักและไม่ได้ ให้ความสำคัญกับการ รายงานผลปฏิบัติงาน มากเท่าที่ควร ๓. เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ไม่สามารถติดตาม สถานะขององค์กร สาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน และการรายงานผล ปฏิบัติงานได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้าน งบประมาณและบุคลากร	สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ กระทรวง พม. กับองค์กร สาธารณประโยชน์ และ องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ ชุมชน รายงานผล ปฏิบัติงาน ๓. สร้างความร่วมมือ หรือส่งเสริมให้กลไก ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ในการช่วยติดตามการ รายงานผลปฏิบัติงานของ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ ชุมชน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๗,๑๙๘ องค์กร (อสป. จำนวน ๓,๔๑๘ องค์กร และ อสช. จำนวน ๓,๗๘๐ องค์กร) หรือคิด เป็นร้อยละ ๕๖.๖๐				
๕. การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประโยชน์ในการขออนุญาตขยาย ระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ การดำเนินงานของอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง	๑. อาสาสมัครชาวต่างประเทศ จัดทำเอกสารประกอบการขอ รับรองไม่ครบถ้วน ตามที่ ประกาศกำหนด ทำให้เกิด ความล่าช้า ๒. อาสาสมัครชาวต่างประเทศ นำส่งเอกสารเกินกว่าระยะเวลา ที่กำหนด ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ประกาศกำหนด ๓. การหมุนเวียนและปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การออกหนังสือรับรองให้กับ อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ในการตรวจสอบและคัดกรอง เอกสารบ่อยครั้ง ทำให้การ ตรวจสอบและคัดกรอง เอกสารประกอบการขอรับ รองขาดความต่อเนื่องและ เกิดความล่าช้า จึงทำให้การ	- กองฯ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกหนังสือ รับรองให้แก่อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศผ่าน เว็บไซต์กรมฯ และกองฯ - กองฯ ได้มีหนังสือเวียน ไปยังสำนักงาน พมจ. ประธานมูลนิธิสมาคม, ผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานตรวจคน เข้าเมือง เพื่อแจ้งขั้นตอน และเอกสารประกอบการ ยื่นคำขอรับรอง อสต. - มีประกาศกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนังสือ รับรองให้แก่อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศที่ ปฏิบัติงานในมูลนิธิ หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ	- กระบวนการตรวจสอบ และกลั่นกรองเอกสาร ประกอบการออกหนังสือ รับรองมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงพอ	๑. มีหนังสือชี้แจง ขั้นตอนการออกหนังสือ รับรองให้แก่อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศผ่านสื่อ ออนไลน์และสำนักงาน พมจ. ๒. มีหนังสือชี้แจงหรือ จัดประชุมชี้แจงมูลนิธิ หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง กับการกิจของกระทรวง พม. ๓. จัดทำคู่มือการออก หนังสือรับรอง สำหรับ อาสาสมัครชาว ต่างประเทศ และ มูลนิธิที่มีอาสาสมัคร ชาวต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานอยู่ ๔. จัดประชุมซักซ้อม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กองกิจการ อาสาสมัครและ ภาคประชา สังคม/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	ออกหนังสือรับรอง ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารตกค้างสะสม)	กับภารกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ -มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน การออกหนังสือรับรอง ให้แก่อาสาสมัครชาว ต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน ในมูลนิธิหรือสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘			อย่างเข้มข้น ในการ กลั่นกรองและตรวจสอบ เอกสารเพื่อประกอบการ ออกหนังสือรับรอง อาสาสมัครชาวต่างประเศ ๕. ประชาสัมพันธ์การ ออกหนังสือรับรอง ให้แก่อาสาสมัครชาว ต่างประเทศผ่านสื่อ ออนไลน์และสำนักงาน พมจ.	
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ						
๖. กระบวนการรังวัดที่ดิน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒) เพื่อให้การปฏิบัติการรังวัดที่ดิน เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการ รังวัดที่ดินไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	๑. กองฯ ชักซ้อมทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ รังวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นไป ทิศทางเดียวกัน โดย ประสาน แนะนำความ เข้าใจในการตรวจสอบ การรังวัดที่ดิน ให้กับ เจ้าหน้าที่นิคมฯ และ ช่างสำรวจรังวัดที่ดินใน การตรวจสอบข้อมูล	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีแผนการ รังวัดที่ดิน เนื่องจาก พบว่าแปลงที่ดินนิคม สร้างตนเอง จัดส่งให้กอง พัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมาย พิเศษมีการทับซ้อน เป็นจำนวนมาก และ เจ้าหน้าที่นิคมสร้าง ตนเองมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการ	๑. จัดประชุมชักซ้อม ทำความเข้าใจแบบ เข้มข้นเกี่ยวกับการ รังวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนงบประมาณ ในการตรวจสอบที่ดิน สมาชิกนิคมสร้าง ตนเอง ๒. กองฯ จัดทำโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๒. กองฯ กำหนดตัวชี้วัด ราย บุ คคล ใน การ ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินให้ เป็นไปตามเป้าหมายและ ประ เมิ น ผล การ ปฏิบัติงานที่บุคลากร ปฏิบัติงานให้มีความ ชัดเจน ๓. กองฯ เร่งรัดให้ หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแผนงานสำรวจ รังวัดที่ดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อวาง แผนการปฏิบัติงานรังวัด ที่ดินของนิคมสร้างตนเอง ไม่ให้กระทบต่อการรังวัด ที่ดินในช่วงฤดูฝน และ ช่วงระยะเวลาที่สมาชิก นิคมฯ หรือราษฎรใน พื้นที่ต้องออกไปประกอบ อาชีพ		ตรวจสอบการรังวัดที่ดิน	และวางระบบการแก้ไข ปัญหาการรังวัดที่ดิน ของกรมฯ เพื่อใ้ สามารถดำเนินการรังวัด ที่ดินได้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย โดยอาจ ใช้เงินนอกงบประมาณ ของนิคมสร้างตนเอง ๓. จัดจ้างบริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการรังวัด ที่ดินโดยใช้เงินนอก งบประมาณ ๔. จัดทำแผนการ รังวัดที่ดินให้เจ้าหน้าที่ ลงรังวัดเองในส่วน ที่เหลือของนิคมสร้าง ตนเอง จำนวน ๑๕ แห่ง ดำเนินการรังวัดที่ดิน จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม						
๗. การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องและตระหนักรู้ตามหลักการด้านความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งป้องกันการเกิด ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นกับกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	- บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ ตระหนักรู้และขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและ การป้องกันภัยคุกคามด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่อาจทำให้เกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรงต่อกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ	- บุคลากรพัฒนาตามแผน การพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในหัวข้อ การสร้างความรู้ความ มั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เป็นการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) ร้อยละ ๑๐๐ - มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ถึงความเสี่ยงและ การป้องกันภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์เพิ่มเติมและต่อเนื่อง	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑ บุคลากรบางส่วน มีความกังวลในการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ กลุ่มเป้าหมายกับ หน่วยงานภายนอก ๒. การรั่วไหลของ ข้อมูลเนื่องจากความ เสี่ยงเชิงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเชิงพฤติกรรมการใช้ งานของผู้ใช้งาน ๓. ระบบสารสนเทศ ของกรมฯ ยังคงมีช่อง โหวอยู่	๑. จัดอบรมหลักสูตร ด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในแผนการพัฒน ารายบุคคลของกรม พัฒนาสังคมและ สวัสดิการ พร้อมทั้ง ประเมินผลการเรียนรู้ ๒. ตรวจสอบและแก้ไข ช่องโหว่ของระบบ สารสนเทศของ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ๓. บำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูล พร้อม ตรวจสอบและแก้ไข ช่องโหว่ของระบบ	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน/ กันยายน ๒๕๖๙
๘. การบริหารจัดการข้อมูลตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- การดำเนินการบริหารจัดการ ข้อมูลของกรมฯ ยังไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- มีมาตรการจัดเก็บ ข้อมูล การรักษาความลับ รวมถึงระบบการจัดเก็บ ข้อมูลที่มีการตรวจสอบ ช่องโหว่และบำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง - การสร้างความรู้ความ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑. การนำข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการไปใช้ในการ ดำเนินงานอาจยังไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดอบรมหลักสูตร ด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) ในแผนการพัฒน ารายบุคคลของกรม พัฒนาสังคมและ สวัสดิการ พร้อมทั้ง	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		เข้าใจ ใน พ.ร.บ. คุ่มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่เจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ (e-Learning)		๒. ยังไม่มีการจัดทำ เอกสารขอความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ที่ กำหนดให้หน่วยงาน ในดำเนินการ ในกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินผลการเรียนรู้ ๒. พัฒนาเอกสาร ขอความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) เพื่อใช้ ในการดำเนินงานของ กรมฯ ใน กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง	

ภารกิจตามกฎหมายฯ (๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๙. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ ตาม พระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑. หน่วยงานยังไม่มีแนว ทางการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่โครงการฯ กรณีการ บุกรุก และซื้อ - ขายที่ดินใน พื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญห ดังกล่าวที่ชัดเจนและไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ได้แก่ ๑) พื้นที่โครงการฯ มี ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์เต็ม พื้นที่โครงการฯ (พื้นที่จัดสรร	- ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการโครงการตามพระ ราชประสงค์ หมู่บ้าน สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่า เต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วยหนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ โดยเสนอร่าง แนวทางการบริหารจัดการ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	- ปัจจุบัน ยังไม่มี แนวทางการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการตามพระ ราชประสงค์และโครงการ ตามพระราชดำริ เนื่องจาก ยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบ ระเบียบเรื่องดังกล่าวจาก คณะกรรมการอำนวยการ โครงการตามพระราช ประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง -	๑.จัดประชุมคณะกรรมการ อำนวยการโครงการตาม พระราชประสงค์หมู่บ้าน สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบ กะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ/ กันยายน ๒๕๖๙
--	--	---	--	---	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	และบุกรุกพื้นที่แปลงกลางบางส่วน) ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้รับการจัดสรรก่อนที่กรมฯ รับผิดชอบดูแลโครงการฯ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการตกทอดทายาท และบางส่วนไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติ อีกทั้งที่ดินที่ได้จากการซื้อ - ขาย ยังไม่มีการระบุแนวทางสำหรับผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่มีคุณสมบัติ ๒) ไม่ระบุแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหากรณีการพิพาทพื้นที่ ๓) ไม่มีรายละเอียดด้านการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่โครงการของราษฎรและส่วนราชการที่ชัดเจน ๔) ไม่มีการกำหนดกระบวนการตกทอดสิทธิทำกินให้แก่ทายาทโดยธรรมที่ชัดเจน ๒. การรังวัดที่ดินในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	ที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ระเบียบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน อื่น ๆ ใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะนำมาเป็นแนวทางในการจัดพิจารณาปรับปรุงระเบียบกรมฯ		ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วยหนองพลับ-กัลดีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอมะอ้อม อ่อน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	สันกำแพง อำเภอมะอ้อม ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป ๒. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	และไม่มีฐานข้อมูลการให้ ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินใน พื้นที่โครงการฯ ที่ครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของ ราษฎรในพื้นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน					
ภารกิจสนับสนุน						
๑๐. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ขาดความรู้ความเข้าใจการ รับ เบิ ก จ ่าย เ จี น น อ ก งบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนหรืออุดหนุนจาก หน่วยงานภายนอก	๑. จัดประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ด้าน บัญชีการเงิน ด้านการ รับเบิกจ่ายเงินนอก งบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนหรืออุดหนุน จากหน่วยงานภายนอก ๒. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านบัญชี ภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเบิกจ่ายเงิน นอกงบประมาณที่ได้รับ การสนับ สนุน หรือ อุดหนุนจากหน่วยงาน ภายนอก	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจการ ตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก ธนาคาร และการจัดทำ งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารของหน่วยงาน ภาครัฐ	- จัดทำแนวทางการ จัดทำงบ กระ ทบ ยอดเงินฝากธนาคาร ของหน่วยงานภาครัฐ และ แจ้ ง เ วี ย น ให้ หน่วยงานถือปฏิบัติ	กลุ่มบริหาร การคลัง/ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)						
๑๑. การดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ ๑) ด้านปฏิบัติการ (operation) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการการบริหารแผนกลยุทธ์</u> <u>ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า</u> ๑.๑) เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยาย การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กรให้โปร่งใส ทันสมัย และเข้าถึงง่าย สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้าน Customer Centricity และ Future Readiness และลดความเสี่ยงในการให้บริการไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน	๑. ข้อมูลจากการสำรวจความ พึงพอใจอาจไม่สะท้อนความ ต้องการจริงของลูกค้าทั้งหมด ๒. สถานการณ์ราคาทองคำที่ มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้ทรัพย์สินที่ ผู้รับบริการนำมาจำนำมี มูลค่าเพิ่มขึ้นตามราคาตลาด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพย์สินประเภททองคำที่มี มูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ภาพลักษณ์องค์กร ยังไม่เป็นที่รู้จักและจดจำ ของประชาชนทั่วไป	- ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปีและเพื่อนำผล การสำรวจความพึง พอใจไปจัดทำปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ - มี ก า ร ตี ต ตาม สถานการณ์ราคาทองคำ ผ่าน ค ณ ะ ท ำ ก าน ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการประเมินความ ผันผวนราคาทองคำเพื่อ กำหนดมาตรการและราคา การรับจำนำรองรับความ ผันผวนของราคาทองคำ - มีแผนงานการปรับ ภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) ในการ ปรับปรุงภาพลักษณ์ องค์กร	- การควบคุมภายในที่มีอยู่แต่ ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง - มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง - มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง	- ขาดการกำหนดความถี่ ในการสำรวจผลความ พึงพอใจ - เนื่องจากเป็นปัจจัย ภายนอกที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของสำนักงานฯ - ก า ร สื่ อ ส าร แ ล ะ ประชาสัมพันธ์อาจ ไม่ชัดเจนหรือไม่ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ ที่องค์กรต้องการ	๑. กำหนดความถี่ในการ สำรวจความพึงพอใจ ๒. เฝ้าติดตามสถานการณ์ ราคาทองคำอย่างใกล้ชิด ๓. รายงานผลด้าน การ ตลาด แ ล ะ ภาพลักษณ์ เป็น ประจำอย่างน้อยราย ไตรมาส	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</u> ๑.๒) เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นได้ครบถ้วนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจด้านการตลาด	- บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการอบรม/พัฒนาตามที่กำหนด	- แนวปฏิบัติตามลำดับการบังคับบัญชา	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุง	- บุคลากรมีเฉพาะตำแหน่งไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ทำให้ต้องมีการจัดการอบรม/พัฒนาเป็นกลุ่มย่อย ทำให้ใช้ระยะเวลาในแต่ละหลักสูตรเพิ่มขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	๑. จัดอบรม/พัฒนาโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ผ่านระบบออนไลน์ พี่เลี้ยงสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น ๒. มีการติดตามประเมินผลการอบรม/พัฒนา	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการบริหารแผนงานกำกับและติดตามการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย</u> ๑.๓) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ตามเป้าหมาย	- การเข้าถึงชุมชน กลุ่มเป้าหมาย และนิคมไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนด	- กำหนดแผนงาน/โครงการลงพื้นที่บริการในชุมชนและนิคม	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุง	- การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือนิคมฯ ค่อนข้างน้อย	๑. จัดทำ SOP และจัดเก็บหลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒. จัดทำแบบฟอร์มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มแผนงาน และให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการ	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการขยายสาขาการให้บริการแห่งใหม่</u> ๑.๔) เพื่อสนับสนุนการให้บริการรับจ่านำของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และเข้าถึงประชาชนได้สะดวก ๑.๔.๑ การจัดหาที่ดิน/อาคารเช่า	- ไม่มีที่ดินและอาคารให้เช่า สำหรับดำเนินการเป็นสถานธนานุเคราะห์ ๕๐, ๕๑ และ ๕๒ ตาม	- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาหาทำเลจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุง	๑.ราคาเช่าอาคาร/หรือที่ดินมีราคาสูงเกินงบประมาณ ๒.ทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสมเลือกพื้นที่ที่ประชาชน	๑.เปรียบเทียบราคาเช่าพื้นที่ใกล้เคียงโดยระบบสารสนเทศ ๒.ประสานกรมธนารักษ์/หน่วยงานต้นสังกัด	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
เพื่อขยายสาขา สธ.๕๐,๕๑และ๕๒ ๑.๔.๒ การจ้างออกแบบก่อสร้าง/ ปรับปรุงอาคาร สาขา๕๐,๕๑ และ๕๒	- ผู้รับจ้างดำเนินการและ ส่งงานล่าช้าทำให้แผน เบิกจ่ายคลาดเคลื่อน - แบบงานก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ต้องแก้ไขงาน หลายครั้ง	- มีการกำหนดกำหนดการ ส่งงานใน TOR และมีผู้ ควบคุมสัญญาติดตาม - มีคณะกรรมการตรวจรับ งาน	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง	เป้าหมายเข้าไม่ถึง, ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ต่ำ ๑.ผู้ออกแบบไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์รายละเอียด ของการออกแบบโรงรับ จำนำ ๒.แบบมีข้อผิดพลาด วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม	เพื่อขอใช้พื้นที่เป็น อันดับแรกก่อนเลือกใช้ พื้นที่เอกชน ๓.ลงสำรวจพื้นที่จัดทำ ข้อมูลเบื้องต้นและ รายงานผู้บริหารทราบ ๔.รายงานปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบ ๑. ปรับการติดตาม จากรายไตรมาสเป็น รายเดือนจัดทำ รายงานความก้าวหน้า ๒. เพิ่ม Checklist ตรวจสอบด้านวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม/ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ๓.จัดประชุมชี้แจง รายละเอียดความ ต้องการก่อนเริ่มงาน และประจำเดือน ๔.รายงานปัญหา และ อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๔.๓. การปรับปรุงอาคาร สธ.๔๘ และ สธ.๔๙ (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑.๕) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพหน่วยงานภายในสำนักงานได้รับพัสดุตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดเกิดประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และสนับสนุนภารกิจขยายสาขา	- ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน - จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสาขาใหม่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจัดจ้างฯ	- กำหนดแผนงานก่อสร้างชัดเจน - จ้างผู้ควบคุมงาน/ที่ปรึกษาควบคุมงาน ๓.ประชุมความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง - เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ประกอบการที่รับจ้างทราบอย่างทั่วถึง	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุง มีการควบคุมภายในที่มีอยู่แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้องปรับปรุง	- ผู้รับจ้างอาจขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือประสบปัญหาการจัดส่งวัสดุทำให้คุณภาพระยะเวลาการก่อสร้างได้รับผลกระทบ ๑. จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสาขาใหม่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจัดจ้างฯ ๒. ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสาขาใหม่	๑.ตรวจสอบแผนการจัดหาวัสดุของผู้รับจ้างเป็นระยะ ๆ ๒.กำหนดให้ผู้รับจ้างรายงานแหล่งที่มาของวัสดุหลักและสต็อกสินค้าที่มี ๓.รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ - ส่งอีเมลถึงสถานประกอบการที่รับจ้างงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย	สำนักงานธนานุเคราะห์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ สำนักงานธนานุเคราะห์/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการส่งเสริมความเข้าใจ และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน</u> ๑.๖) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ให้ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และ ข้อกำหนด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโต อย่างยั่งยืนขององค์กร	- บุคลากรบางส่วนอาจไม่รับรู้ หรือไม่เข้าใจเนื้อหาของ กิจกรรมอย่างครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กำหนด หรือไม่ให้ข้อมูล ในการประเมินผลอย่าง ตรงไปตรงมา ส่งผลให้การ ดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและแนวปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน ช่องทางสื่อสารภายใน องค์กร - จัดให้มีคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบเพื่อ กำกับ ติดตาม	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง	- บุคลากรบางส่วน อาจยังไม่ให้ความสำคัญ หรือ ต อ บ แ บ บ ประเมินผลความพึง พอใจและการรับรู้ไม่ ครบถ้วน ส่งผลให้ ข้อมูลที่ได้ไม่สะท้อน สภาพจริง	๑.ประเมินผลความ พึงพอใจและการรับรู้ ของบุคลากรต่อกิจกรรม ๒.จัดทำคู่มือแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน ราคาทองคำและสภาพคล่อง</u> - เพื่อให้ สศค.มีแนวทางในการป้องกัน และลดผลกระทบทางการเงินจากความผันผวน ของราคาทองคำและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ เพียงพอในการดำเนินกิจการของ สศค.	- สศค.ขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน เพื่อรองรับ การดำเนินงานในกิจการ ของ สศค.	- จัดทำแนวทางประมาณ การความต้องการเงิน หมุนเวียนรับจํานํา จาก ความผันผวนราคาทองคำ สูงขึ้น	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง	- ความผันผวน ของ ราคาทองคำในเชิงบวก ยังส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องทางการเงิน	- จัดทำแนวทางมาตรการ ติดตามสภาพคล่องทาง การเงินจากความผันผวน ราคาทองคำ	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการควบคุมการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ (Compliance Control)</u> ๓.๑) เพื่อให้ สศค.มีการปฏิบัติระเบียบว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของ สศค. ๒๕๖๕ และ	- บุคลากรบางส่วนยังคง มีการรับรู้ มีส่วนร่วมการ ตระหนักด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับคุณธรรม จริยธรรมค่อนข้างน้อย	๑.ระเบียบว่าด้วยฯ จริยธรรมจรรยาบรรณ ๒.นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ๓.นโยบายการป้องกัน	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง	- ขาดความรู้/ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย หรือข้อกำหนด ITA	๑. จัดทำสื่อคู่มือสรุป สาระสำคัญของ กฎหมาย/ระเบียบ และ คุณ ธรรม จริยธรรม	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของสธค. สอดรับกับ พ.ร.บ.จริยธรรมพ.ศ.๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการติดตามและประเมินผล</u> <u>การแก้ไข</u> ๓.๒) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี	- การติดตามผลยังไม่มี ความต่อเนื่องเพียงพอใน บางประเด็นบางข้อไม่ได้ การติดตามซ้ำหรือปิดงาน โดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ	การทุจริตและรับสินบน ของ สธค. ๔.คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน การทุจริต และประพฤติ ผิดทาง จริยธรรมจรรยาบรรณ สธค. - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน	- มีการควบคุมภายในที่มีอยู่ แต่ยังพบจุดอ่อนที่ยังต้อง ปรับปรุง	- การติดตามรายงาน ตามข้อเสนอแนะบาง กระบวนการยังไม่เป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดส่งผลให้องค์กร จัดการกับความเสี่ยง ไม่ทันเวลา	๒. กิจกรรมมอบรางวัล คน ดี มี คุณ ธรรม จริยธรรม ๑.กำหนดระยะเวลา และ ความรับผิดชอบชัดเจน ในทุกข้อเสนอแนะ ๒.จัดทำแบบฟอร์ม/ ระบบติดตามผลแบบ มีสถานะ ๓.ตรวจติดตามซ้ำ (Follow-up Audit)	สำนักงาน ธนานุเคราะห์/ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัช)

ตำแหน่ง...อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ..

วันที่...๒๓...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๘...