



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ					
(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม	- ไม่พบ ความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระดับกรม	-	-	-	-
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๑. การติดตามผลการดำเนินงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (รายเดือน) ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ วางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มเป้าหมายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อจัดเก็บ ข้อมูล สถิติ กลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. กำหนดให้การรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) เป็นตัวชี้วัดของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p>	<p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานเอกชน ในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และจะมีการนำมาใช้กับทุกศูนย์ฯ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ต่อไป</p> <p>- มีการลงพื้นที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดเก็บข้อมูลและหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยได้ ดำเนินการตรวจรับระบบสารสนเทศฯ งวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กองฯ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) และกำหนดการติดตาม โดยให้รายงานผลดังกล่าว</p>	<p>- ดำเนินการร่วมกับกลุ่มมาตรการและกลไก และกลุ่มพัสดุ และบริหารทรัพย์สิน</p> <p>- ข้อมูลรายชื่อจากสำนักงาน พ.ม.จ. การแบ่งเขตพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองฯ เร่งรัดติดตามข้อมูลการรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งมีเกณฑ์ตัวชี้วัด ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑) ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ต้องให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน พมจ. ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๓,๑๘๕ ครัวเรือน โดยในรอบ ๑๒ เดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการดังกล่าว ในรอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๔๓,๑๘๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒) ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่สามารถกลับคืนครอบครัวหรือชุมชน ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๗๔ ซึ่งมีผู้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่สามารถกลับคืนครอบครัวหรือชุมชนได้ ในรอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๑,๗๑๓ คน แบ่งเป็นส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน จำนวน ๑,๒๔๐ คน และเข้าทำงานในสถานประกอบการ ๔๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๑</p> <p>- กองฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) เพื่อทบทวนความถูกต้องของข้อมูลให้</p>	<p>ร่วมกับสำนักงาน พมจ. และเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งได้คัดกรองระดับความเปราะบางในเบื้องต้น เพื่อลดการซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย - โครงการ Flagship กระทรวง พม. ที่มุ่งเน้น ข จัด ความยากจนข้ามรุ่น ลดการช่วยเหลือเฉพาะหน้า มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ และโครงการสำคัญระดับกระทรวง และกรม</p> <p>- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามการ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>(รายเดือน) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกเดือน</p> <p>๔. กำหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ผ่านระบบ Online ในรูปแบบ Google Sheet</p>	<p>เป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติกลุ่มเป้าหมายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง (INFO) และได้มีการรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- กองฯ ได้กำหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีการนำส่งข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) จำนวน ๗๗ แห่ง โดยมีการนำส่งข้อมูลครบทุกหน่วยงานในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนผ่านระบบ Online ในรูปแบบ Google Sheet และ Group Line</p> <p>- กองฯ ได้ประสานเป็นการภายในกับผู้อำนวยความสะดวกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกหน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom Client มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้กองฯ ทุกครั้ง</p>	<p>รายงานสถิติ ของหน่วยงาน</p> <p>- ระบบ Online Google Sheet</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>
<p>๒. การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ</p>	<p>๑. กองฯ ร่วมกับกลุ่มกฎหมายสำนักงานเลขาธิการกรมกำหนดแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>- กองฯ มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๒(คพ)/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือกลุ่มกฎหมายพิจารณาแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัดและกลุ่มกฎหมาย ได้มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๑.๐๗/๒๑๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นด้วยกับแนวทางการตรวจสอบดังกล่าวของกลุ่มเป้าหมายในสถาน</p>	<p>-</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๒. กองฯ แจ้างแนวทางทดสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรับทราบและถือปฏิบัติทุกแห่ง</p> <p>๓. มอบหมายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการทดสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกรายให้กองฯ ทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>๒. กองฯ แจ้างแนวทางทดสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรับทราบและถือปฏิบัติทุกแห่ง</p> <p>๓. มอบหมายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการทดสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกรายให้กองฯ ทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต</p> <p>- กองฯ มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๒(คพ)/ว๑๘๘๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัด และให้รายงานกองฯ ทราบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้ตรวจสอบข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ กับข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) พบ กลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๐ แห่ง ที่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ/หรือเบี้ยความพิการ จำนวน ๕๕๑ คน (ยกเว้นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากปัจจุบันไม่มียอดคงค้าง) ทั้งนี้สถานฯ ได้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดแล้ว จำนวน ๔๔๕ คน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๖ คน</p>	<p>-</p> <p>- มี แนว ท าง การ ตรวจสอบ ข้อมูล การ รับสิทธิสวัสดิการสังคม จาก ภา ค รั ฐ ของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารหลักฐานในขั้นตอนแรกรับ รวมถึงเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ประกอบกับต้องใช้ระยะเวลาการตรวจพิสูจน์สถานะทางทะเบียนเป็นระยะเวลาพอสมควร ทำให้กลุ่มเป้าหมายรายใหม่บางรายยังได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐช้าช้อน</p>	<p>-</p> <p>- ควรดำเนินการหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานการได้รับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การตัดสิทธิ การคืนสิทธิ วิธีการระงับสิทธิ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ/หรือเบี้ยความพิการ เป็นต้น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
					- ควรจัดประชุมเพื่อทบทวนการปรับกระบวนการแรกรับของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกลุ่มเป้าหมายในการสอบทานสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
<p>๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักงานก.ส.ค. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Client โดยมีองค์กรสาธารณประโยชน์จำนวน ๑๐๗ องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๕๐ องค์กร เข้ารับการอบรม ทำให้องค์กรฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และ ก.ส.ค. ๗ และเน้นย้ำให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี โดยองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร</p>	<p>- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. ประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ต่อคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็น องค์กร สาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็น</p>	<p>สวัสดิการชุมชนที่เข้าร่วมอบรมฯ ได้มีการรายงานผล ดังนี้</p> <p><u>รอบการรายงานในรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)</u> แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ จำนวน ๘ องค์กร จาก ๑๐๗ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๘ - องค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๓ องค์กร จาก ๕๐ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๖ <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. จัดประชุมชี้แจงการติดตามการรายงานผลขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนทาง Line อย่างต่อเนื่อง และมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการ</p>	<p>- ความร่วมมือของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการประสานให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการรายงานฯ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ แต่ยังคงมีการควบคุมภายในระดับสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ชัดเจน จึงทำให้องค์กรฯ บางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>องค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบและพิจารณาทุกครั้ง</p>	<p>ติดตามและการรายงานผลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงาน ก.ส.ค. กำหนดรูปแบบการนำเสนอผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ต่อ คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัด โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า มี ๙ จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนต่อคณะอนุกรรมการฯ แบ่งเป็น - รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์บุรีรัมย์แม่ฮ่องสอน และสงขลา - รอบที่ ๒ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และชลบุรี - สำนักงาน ก.ส.ค. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๓. กำหนดให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ยื่นเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และ ก.ส.ค. ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อช่วยติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ค. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดผ่านระบบ Zoom Client โดยกำหนดให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจะต้องแนบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และ ก.ส.ค. ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติโครงการฯ</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. มีการแจ้งเตือนการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านช่องทางกลุ่ม Line เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ทุกจังหวัด/สำนักพัฒนาสังคม กทม. และกลุ่ม line องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยได้มีการรายงานผล ดังนี้</p> <p><u>รอบการรายงานในรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) แบ่งเป็น</u></p> <p>- องค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๔</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>จำนวน ๒๐๐ องค์กร จาก ๖,๐๖๘ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐</p> <p>- องค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๓๐๐ องค์กร จาก ๕,๘๕๖ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๙</p> <p>รอบการรายงานในรอบที่ ๒ (ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖) แบ่งเป็น</p> <p>- องค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ จำนวน ๗๒ องค์กร จาก ๖,๑๑๒ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)</p> <p>- องค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๑๔๓ องค์กร จาก ๕,๙๑๖ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)</p>			
<p>(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน</p> <p>๔. การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>๑. ปรับปรุงหลักสูตรและขั้นตอนการรับสมัคร อพม. ผ่านระบบออนไลน์</p>	<p>- จัดทำคำสั่งกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอบรม อพม. ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอบรมอพม.ใหม่ในรูปแบบ E – Learning</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนให้เพิ่มจำนวน อพม.</p> <p>- ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด		<p>และขั้นตอนการรับสมัคร อพม. ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เห็นชอบให้มีการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานอพม. ด้วยระบบ Digital โดยดำเนินการร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรม อพม. ใหม่ในรูปแบบ E – Learning และการรับสมัคร อพม. ผ่านระบบออนไลน์ใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับปรุงช่องทางการรับสมัคร อพม. ออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่านแบนเนอร์ “การรับสมัคร อพม.” ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือ เรื่องการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมจัดส่งคู่มือดังกล่าวให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด นิคมสร้างตนเอง ๑๒ หน่วย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ๑๖ หน่วย และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๗๖ จังหวัด - จัดทำค่างานอพม. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวมายังกองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. ประสานขอความร่วมมือทีม One Home ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่าย พม. ได้แก่ สภาดึก และเยาวชน สภาก่อตั้งชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือข่ายพส. ได้แก่ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน อสม. และอาสาสมัครอื่น ๆ</p>	<p>- กองฯ มีหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๘/ว๑๖๙๓๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมจัดส่งคู่มือการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จำนวน ๗๖ จังหวัด</p> <p>- จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมและพัฒนา งาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างหน่วยงาน พม.เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ องค์กร ประกอบด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานธรรมาวุเคราะห์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๙ คน</p> <p>- กองฯ ได้จัดโครงการในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑) จัดโครงการส่งเสริมกลไก อพม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหาร เน้น ทำงาน One Team “พม. รวมเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งประชาชน”</p> <p>- อพม. ให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของ พม.</p> <p>- การรับรู้และเข้าใจร่วมกันต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนงาน อพม.</p> <p>- มีเครื่องมือและกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของ พมจ. ๗๖ จังหวัด</p> <p>- นิคมสร้างตนเอง ๑๒ หน่วย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ๑๖ หน่วย และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๗๖ จังหวัด</p> <p>- มีระบบฐานข้อมูลทะเบียน อพม. ที่ให้เครือข่าย พม. สามารถรายงานผล และเข้าถึงข้อมูลการเพิ่มจำนวนของ อพม. ภายในจังหวัด</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>อ. บางระมาด จ. ตาก</p> <p>๒) จัดโครงการเสริมพลัง อพม. ในสถานศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔ รุ่น ในวันที่ ๖, ๑๔, ๒๕ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๓) จัดโครงการเสริมพลัง อพม. ในสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น ในวันที่ ๗ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น ๑๒ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๔) จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (กระเสี้ยวโมเดล) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่ม อพม. ใหม่ ในนิคมสร้างตนเองกระเสี้ยว จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๕) จัดโครงการการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	ได้อย่างเป็นปัจจุบัน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>จำนวน ๒ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ มีกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มอพม. วิทยุสมัครเล่น มธ.) เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒,๐๐๐ คน ณ ห้องประชุม วศ.๗๐๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๖) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูง จำนวน ๑๖ หน่วย นิคมสร้างตนเอง จำนวน ๑๒ หน่วย และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๗๖ จังหวัด หน่วยละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐ คน</p> <p>๗) จัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา โดยจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ อบรม อพม. ใหม่ (นักเรียน และนักศึกษา ภายในสถานศึกษา) จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ คน รวม ๔,๐๐๐ คน และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ คน</p> <p>๘) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		สมัคร อพม. ขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด			
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๕. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางให้ราษฎรในเขตนิคมฯ ทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมชี้แจงแนวเขตที่ดินเป็นหลักฐานยืนยัน</p>	<p>- กองฯ มีแนวทางแจ้งให้นิคมฯ จัดทำหนังสือถึงสมาชิกนิคมฯ หรือประธานราษฎรในนิคมฯ ให้มาตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับเจ้าหน้าที่นิคมฯ เพื่อคัดกรองว่าสามารถดำเนินการรังวัดที่ดินของสมาชิกนิคมฯ ได้ โดยในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้ เจ้าหน้าที่นิคมฯ ได้ให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจกับราษฎรในเขตนิคมฯ ถึงวิธีการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินและเอกสารที่ต้องนำมายื่นเรื่องขอรังวัดที่ดิน</p> <p>- นิคมฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเครือข่ายท้องถิ่นร่วมกันประสานให้ราษฎรเข้าร่วมชี้แจงแนวเขตให้สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในนิคมฯ นำเอกสารข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งของแปลง หรือให้นิคมฯ ดำเนินการค้นหาตำแหน่งที่ดินในเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่าน</p>	<p>- รายชื่อราษฎรที่นิคมฯ ได้ตรวจสอบและประสานนัดหมายเพื่อทำการรังวัดที่ดินและช่างเคียงผู้ปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันรังวัด</p> <p>- เอกสารหลักฐานข้างเคียงที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรนำมาตรวจสอบและระวางแผนที่ของนิคมฯ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. กองฯ (ส่วนกลาง) จัดทำแผนงานสำรวจที่ดินและแจ้งแผนการรังวัดที่ดินให้นิคมสร้างตนเองทราบล่วงหน้า ๖ เดือน เพื่อให้ราษฎรในนิคมฯ ได้เตรียมความพร้อมตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ดำเนินการรวบรวมระวางแผนที่เพื่อถ่ายและนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมการเพิ่มแปลงที่ดินเมื่อมีการรังวัดในพื้นที่ เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานของช่างรังวัดที่ดิน</p>	<p>โปรแกรม Arc Gis สำหรับใช้ในการตรวจสอบแปลงที่ดิน และเว็บไซต์กรมที่ดิน Land Map ในส่วนระวางของพื้นที่นิคมฯ หากไม่มีหรือไม่พบข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ จัดทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมมายังกองฯ</p> <p>- กองฯ ได้จัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๑๔ แปลง ๖,๔๓๖ รายตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/๗๒๑๙ ลงวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งอธิบดีได้อนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ดำเนินการรังวัดที่ดินแล้ว จำนวน ๑,๘๐๓ แปลง</p> <p>- ได้รวบรวมระวางแผนที่ และอนุมัติจัดจ้างเอกชน สแกนและถ่ายระวางแผนที่เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๑.๐๕/๒๒๒๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้มอบงานถ่าย/สแกนระวางแผนที่และไฟล์ข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบข้อมูลให้แก่นิคมสร้างตนเอง</p> <p>- มอบหมายให้นิคมฯ ทำหนังสือมายังกองฯ</p>	<p>- หนังสือแจ้งให้ราษฎรดำเนินการล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมเอกสารและไปนำชี้แนวเขต</p> <p>- ความร่วมมือของสมาชิกนิคมหรือราษฎรในนิคมฯ ในการรังวัดที่ดิน</p> <p>- โปรแกรม Arc Gis</p>	<p>- การดำเนินการรังวัดที่ดินไม่เป็นไปตามแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินและระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ต้องควบคุมภายในระดับกรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>- ควรเร่งรัดการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินเสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗</p> <p>- ควรศึกษาวิธีการหรือแนวทางการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนให้ชัดเจนและคุ้มค่า เพื่อให้สามารถรังวัดที่ดินเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๔. ประสานช่างรังวัดของนิคมฯ ในพื้นที่ เพื่อช่วยรังวัดที่ดินตามปริมาณงานของจำนวนแปลงที่ต้องทำการรังวัดตามแผนที่กำหนด	ขอความร่วมมือกองฯ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดไปดำเนินการรังวัดร่วมกับนิคมฯ และกองมีหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓/ว ๗๗๐๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดประจำนิคมฯ ดำเนินการตามแผนการรังวัด โดยกองฯ จะติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานรังวัดที่ดินเพื่อจัดทำข้อมูลและลงรูปแบบที่ดินในระวางแผนที่ต้นฉบับและจัดส่งให้นิคมฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	- เจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัดที่ได้มอบหมายให้ทำการรังวัดที่ดินในพื้นที่นิคมฯ ตามแผนงาน และจัดทำรายการคำนวณการรังวัดที่ดินและลงในระวางแผนที่โดยประมาณ - ผู้ปกครองนิคมฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัดเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมฯ อื่น ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-
๖. โครงการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเองโดยใช้แนวทาง BCG Model (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชระยะสั้นพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นในการจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือการแลกเปลี่ยนผลผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยใช้แนวทาง BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน	๑. ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการสร้างผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากขึ้น	- กองฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม (สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในนิคมสร้างตนเอง (BCG Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมที่เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองจำนวน ๔๓ แห่ง และส่วนกลาง จำนวน ๑๐๔ คน เพื่อให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่ง	- นิคมสร้างตนเองดำเนินการตามแผนทบทวนการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)	๒.ส่งเสริมให้มีช่องทางการขายออนไลน์ และการสร้างเนื้อหา (Content) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความน่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น	<p>มีกรอบความรู้และแผนการขับเคลื่อนโครงการ สามารถนำไปปรับใช้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเองในพื้นที่</p> <p>- กองฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเองโดยใช้แนวทาง BCG Model และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานและส่วนกลาง รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผ่าน Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>- กองฯ ได้มีการส่งเสริมและฝึกทักษะการขายผ่านตลาดออนไลน์ และการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓,๓๖๐ คน และมีภาคีเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีการผลิต และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และฝึกทักษะการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ๒) การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระบวนการคิดในการสร้างและพัฒนา 	-	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่ละพื้นที่ เช่น ผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร กล้วยกรอบแก้ว กล้วยหอมทอง ข้าวฮางงอก ปุ๋ยหมัก อินทรีย์ ปลุกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น ผ่านการจำหน่ายและแปรรูปโดยมีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและช่องทางการขายสินค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook เพจของ นิคมฯ และเพจกลุ่มอาชีพที่สร้างขึ้น สำหรับออฟไลน์ เป็นต้น ถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรส่วนหนึ่งสำหรับการบริโภค อีกส่วนมีการแจกจ่ายสมาชิก/ประชาชน ในนิคมฯ หรือนำไปขายในตลาดหรือระบบออนไลน์ รวมถึงการนำไปแปรรูปเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน</p>			
<p>(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม</p> <p>๗. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและนโยบายผ่านระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการ</p>	<p>๑. กำหนดให้การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค</p>	<p>- กองฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๖๐๔.๐๔/ว ๓๙๗๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ตรวจสอบการวางแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแจ้ง</p>	<p>๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายอย่างจริงจัง</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูล</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๒. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>๓. เร่งรัดติดตามทั้งรูปแบบเป็นทางการ เช่น มีหนังสือเร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบฯ และกรณีไม่เป็นทางการ เช่น ประสานเป็นการภายในสำนักงาน</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงาน กอง และเทียบเท่า กำหนดตัวชี้วัดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการราชการ และนโยบายต่าง ๆ ผ่านระบบฯ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ชี้แจงและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระบบติดตามประเมินผลฯ จากมติคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการประสานสำนักงานผ่านกองต้นสังกัด ดังนี้</p> <p>- ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานในระบบติดตามประเมินผลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพิจารณาจากภารกิจงบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นสำคัญ</p> <p>- ขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงาน ยืนยันตรวจสอบข้อมูลในระบบด้วยตนเอง และบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีพบปัญหาให้ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ</p>	<p>ข อ ง ห นั ว ย ง า น มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ยังพบความเสี่ยงบางส่วนแต่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ระดับสูง รับหัวหน้ากอง เกี่ยวกับการสื่อสารการใช้งานระบบไม่ทั่วถึง</p>	<p>-</p> <p>- ควรจัดประชุมหรือการสื่อสารให้ความรู้สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้งาน และการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	กองให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดบันทึกข้อมูลในระบบฯ	เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นหรือติดต่อบริษัทและผู้ดูแลระบบ - กองฯ ได้ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามฯ พบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินฯ ในกิจกรรมที่กรมฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเอง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		และหัวหน้าหน่วยงานบางหน่วยงานไม่ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เช่น กำหนดจำนวนที่ต้องบันทึกเป็นจำนวนคน เป็นต้น	ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ - ควรกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริและโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย	- ไม่พบ ความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระดับกรม	-	-	-	-
ภารกิจสนับสนุน ๘. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน (เงินทศรองราชการ) (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการควบคุมเงินทศรองราชการ ประจำปีงบประมาณระดับกรมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทศรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทศรองราชการปฏิบัติตามแนวทางในระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเงินทศรองราชการ และอธิบดีเห็นชอบตามหนังสือที่ พ.ม. ๐๖๐๑.๐๔/๙๐๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในแนวทางฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานในสังกัดกรมฯ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ทราบ ตามหนังสือที่ พ.ม ๐๖๐๑.๐๔/ว ๒๔๒๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทศรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	- ควรเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMS Thai หรือบันทึกไม่ถูกต้อง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องได้ตามแผนที่กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. จัดประชุมซักซ้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รุ่นที่ ๑ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครจำนวน ๔๔ คน และรุ่นที่ ๒ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ จำนวน ๕๘ คน สร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ</p> <p>- ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการรับเงิน/นำส่งเงินดอกเบียบัญชีเงินทดรองราชการรอบ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ดังนี้</p> <p>๑) หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการบันทึกรายการถูกต้องตามรหัสบัญชีแยกประเภทจำนวน ๙๐ แห่ง</p> <p>๒) หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการบันทึกรายการ แต่บันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิคมสร้างตนเองกูนินารายณ์ - นิคมสร้างตนเองขุนทะเล - นิคมสร้างตนเองสุคีริน - นิคมสร้างตนเองตากฟ้า 	<p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค . ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง การบัญชีการควบคุมเงินทดรองราชการ</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ๑ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง การบัญชีการควบคุมเงินทดรองราชการ</p> <p>- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลว ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>๓) หน่วยเบิกจ่ายที่มีเงินทตรงราชการและยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกรายการฯ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิคมสร้างตนเองพระแสง - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ. นครพนม - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ. นครนายก - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ. อำนาจเจริญ <p>(จากหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๐๓ แห่ง แบ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายที่มีเงินทตรงราชการ จำนวน ๙๘ แห่ง และไม่มีเงินทตรงราชการ ๕ แห่ง)</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๑.๐๔/ ๒๔๓๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานเงินทตรงราชการ แจ้งให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ เพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วยอีกทางหนึ่งเรียบร้อยแล้ว</p>			
ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)					
<p>๙. การดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล</p> <p>๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๑) เพื่อให้การปรับปรุงระบบติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กรมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปรับปรุงกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติตัวชี้วัดองค์กร</p> <p>๒. ปรับปรุงและเพิ่ม</p>	<p>- ดำเนินการทบทวนและกำหนดรูปแบบของการแจ้งเตือนการติดตามแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กร และรวบรวมข้อมูล</p>	<p>- ระบบการแจ้งเตือนการติดตามแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัด</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>๑.๒) เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประสิทธิภาพระบบติดตาม/จัดทำเครื่องมือติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กร</p> <p>- ทบทวนกระบวนการและจัดทำแผนจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประสานกับส่วนเทคโนโลยีฯ ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตามและจัดทำเครื่องมือในการติดตามพร้อมสรุปผลรายงานเสนอผู้บริหารเมื่อเดือน มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการทบทวนกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำนอกสถานที่ซึ่งกระบวนการสามารถใช้ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p><u>การจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำประเภททองคำและประเภททองคำเจือ แบบยกถือ</u></p> <p>- ดำเนินการคัดแยกทรัพย์สินประเภททองคำและประเภททองคำเจือ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายและนำทรัพย์สินหลุดจำนำประเภททองคำที่คัดแยกเรียบร้อยแล้วจำหน่ายให้กับร้านทอง ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มี.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินหลุดจำนำคงเหลือให้ตามทะเบียนทรัพย์สินหลุดจำนำคงเหลือ โดยมีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้มีการออกใบเสร็จรับเงินและพิมพ์เอกสารรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำจากระบบการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด</p>	<p>- แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๓) เพื่อให้ สธค. มีรายงานข้อมูลที่ต้อง นำเชื่อถือ และตรวจสอบได้ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบการเงินภาพรวม</p>	<p>- อบรมให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการตรวจสอบการปิดงบการเงิน</p>	<p>จำนำ โดยไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสรุปผล โดยจัดทำรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายก๊อตเสนอต่อ ผอ. เดือน มี.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>การสรุปผลรายงานเสนอผู้อำนวยการประจำเดือนมี.ค. ๖๖</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานการเก็บทรัพย์สินหลุดจำนำ ๒. รายงานการจำหน่ายของหน้าร้าน ๓. รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายก๊อต ประเภททองคำ ๔. รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายก๊อต ประเภททองคำเจือ ๕. รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายประเภทเบ็ดเตล็ด <p>- ดำเนินการจัดทำขออนุมัติโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินพร้อมเสนอขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยส่วนบัญชีและงบประมาณจัดอบรมโครงการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน จำนวน ๔ กลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ ม.ค. ๖๖ และ ๒๘ - ๒๙ ม.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว และทำรายงานสรุปผล ผู้บริหารตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/๓๓๑๑ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการอบรมพนักงานหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๖</p>	<p>- องค์ความรู้ด้านบัญชีในระบบ kms ของ สธค.</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>๑.๔) เพื่อให้ สรค.มีพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับคุณสมบัติตามตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่สำคัญให้เพียงพอตามแผนฯ</p>	<p>เรียบร้อยแล้วและนำส่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านบัญชีเพื่อเก็บไว้ให้พนักงานสืบค้นลงในระบบ KMS เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑. ดำเนินการทบทวนพร้อมประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งแล้วเมื่อเดือน ต.ค. ๖๕</p> <p>๒. ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการสืบทอดตำแหน่ง (Successor) เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ตำแหน่ง ๑. ตำแหน่งผู้จัดการ สืบทอดตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ๒. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สืบทอดเป็นตำแหน่ง ผู้จัดการ ซึ่งดำเนินการประสานกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ และ ๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๖ เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดทำ Successor Pool เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเพียง ๑ ตำแหน่งจึงจำเป็นต้องเปิดสอบคัดเลือกเพิ่มเติมรอบ ๒</p> <p>ทั้งนี้ ได้ประกาศผลการสอบเมื่อเดือน ส.ค. ๖๖ และประชุมแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งทดแทนผู้เกษียณ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ประกาศหลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่ง successor</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๕) เพื่อให้ข้อมูลสำรองระบบงานรับจํานำของสธค. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๖) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดการก่อสร้าง สธ.แห่งใหม่ เป็นไปตามแผนงานเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และทำให้เกิดประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๑.๗) เพื่อให้ สธค.มีข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการ การคัดเลือกผู้รับจ้างได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ดำเนินการทบทวนแผน DRP ของสธค.</p> <p>๒. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรองพร้อมรายงานผล</p> <p>- เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้เสนอราคาทราบอย่างทั่วถึง (ส่งอีเมลถึงผู้ประกอบการที่รับจ้างงาน ก่อสร้างตามทะเบียนที่ส่วนโยธาฯ มอบให้)</p> <p>- จัดทำประวัติผู้รับจ้างที่มีความรับผิดชอบสามารถส่งงานได้ตามงวดงานที่กำหนด</p>	<p>๑. ดำเนินการอนุมัติทบทวนแผนการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ สธค. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖</p> <p>๒. ซ้อมแผน DRP วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๖ (กรณีไฟฟ้าดับ)</p> <p>๓. รายงานผลการซ้อมต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๖</p> <p>- ดำเนินการควบคุมขั้นตอนการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้เสนอราคาทราบ ดังนี้</p> <p>๑. เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding และเผยแพร่แก่พนักงานภายในองค์กรทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการภายนอกจำนวนทั้งสิ้น ๕๘ บริษัท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ประกาศเชิญชวนตามกระบวนการ โดยมี ๒ สาขา ประกอบด้วย สธ.๔๕ หจก.ทองย้อย ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๖ และสธ. ๔๖ บจ.เดอะพุทธาดีไซน์ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. รายงานผลต่อผู้บริหารผ่านคณะกรรมการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ เป็นประจำทุกวันอังคาร</p> <p>- ดำเนินการเพิ่มเติมช่องสถานะประวัติผู้รับจ้างที่มีความรับผิดชอบเพื่อควบคุมการคัดเลือกผู้รับจ้างในรูปแบบฟอร์มทะเบียน</p>	<p>- แผนการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง DRP ของสธค.</p> <p>- ขั้นตอนการ e-bidding</p> <p>- ทะเบียนประวัติของผู้รับจ้าง</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	และประวัติผู้รับจ้างที่มีปัญหาที่งาน เพื่อ เป็น ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน	รายชื่อผู้ขาย/การให้บริการ เรียบร้อยแล้ว และตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๒/๐๘๑๙ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖ ส่วนพัสดุฯได้นำส่งข้อมูลตามแผนควบคุมภายในดำเนินการลงข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/การให้บริการข้อมูลสะสมตั้งแต่ ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ เจ้า ทั้งนี้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปผลรายชื่อประวัติผู้รับจ้างเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว			
<p>๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๒.๑) เพื่อให้ สธค. มีเงินหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สธค.</p>	<p>๑. จัดทำ Cash flow เสนอคณะอนุกรรมการสภาพคล่องฯ</p> <p>๒. จัดทำรายงานทางการเงินบัญชีคุมยอดการเบิกเงินคืนเงินเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผนงาน</p>	<p>- ดำเนินการตามแผนการกู้เงินของ สธค. ดังนี้</p> <p>๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงนามให้ความเห็นชอบการกู้เงินตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลงนามขอความเห็นชอบถึงกระทรวงการคลังตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๖๘๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงนามเห็นชอบอนุมัติการกู้เงิน ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๗๕๑ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๖ เพื่อนำเข้ากรมให้ความเห็นชอบอนุมัติการกู้เงิน</p> <p>๔. กรมให้ความเห็นชอบอนุมัติการกู้เงินเมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๖</p>	<p>- รายงานทางการเงินบัญชีคุมยอดการเบิกเงินคืนเงิน</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		๕. หนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๔๐๓ ลว. ๑๐ ส.ค. ๖๖ เรื่อง ลงนามในสัญญากู้เงินวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท กับธนาคารออมสิน ๖. หนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๕๓๘ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๖ เรื่อง ขอรับเงินกู้ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท ในวันที่ ๕ ก.ย.๖๖ ๗. หนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๕๙๗ ลว. ๑๑ ก.ย. ๖๖ เรื่อง ยืนยันการได้รับเงินกู้จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว			
๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) ๒.๒) เพื่อให้สธค.มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของสธค. สอดรับกับ พ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ดำเนินการให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้กันอย่างสม่ำเสมอ ๒. สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณนโยบายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกระดับ ๓. ประเมินพฤติกรรมที่บ่งชี้การปฏิบัติตามคู่มือฯ	- ดำเนินการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินการด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ ได้พิจารณาการจัดทำแบบประเมินเพื่อสำรวจพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน สธค. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้คณะทำงานพิจารณาแบบประเมินดังกล่าวพร้อมส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖ ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนำมาปรับแก้ไข และเวียนให้คณะกรรมการรับทราบพร้อมแจ้งเวียนให้พนักงานประเมินผลตามแบบฟอร์มเมื่อเดือน มี.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว	- คู่มือ จ ริ ย ธรรม จ ร ร ย า บ ร ร ณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-