



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ					
<p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความสมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>๑. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ศ. ได้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคมที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา</p> <p>๒) การเสวนา Policy Innovation Exchange : เส้นทางสู่การคิดใหม่ และการพลิกโฉมกระบวนการนโยบายของประเทศไทย (PIX ๔) โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพันธกิจวิถิตุประสงค์ประชากร” โดยกองทุนพัฒนาและนวัตกรรมทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๔) การจัดทำข้อมูลสถิติ/สวัสดิการที่ผู้สูงอายุจะได้รับทั้งในรูปแบบเงินสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้ และนำมาพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหารและสำนักงาน ก.ส.ศ. ที่สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>๕) การประชุมพัฒนางานสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร</p> <p>๖) การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาสังคม ทุกช่วงวัยแก้ไขวิกฤตประชากร” โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๑</p> <p>๗) การประชุม All for Education : Education For All “ปลูกพลังปวงชน เพื่อเด็กไทยทุกคน” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา</p> <p>๘) การสัมมนากำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร</p> <p>๙) การประชุมพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในมิติสวัสดิการสังคม ประเด็น “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>๑๐) เวทีสาธารณะ หัวข้อ ดัชนีชี้วัดเมือง : จากนโยบายสู่การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด โดยโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และมีความสมบูรณ์ สามารถ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. จัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานเอกสาร และงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p>	<p>ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการประสานเป็นการภายใน กับสำนักงาน ก.ส.ค. และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมหรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม เมื่อมีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องข้างต้นเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - สำนักงาน ก.ส.ค. ได้ประสานทางโทรศัพท์เป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการขอเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทางช่องทางออนไลน์ : Digital.library.tu.ac.th ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้สนับสนุนข้อมูลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ได้ครบถ้วนมากขึ้น - สำนักงาน ก.ส.ค. ได้ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง พม. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ๒) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบโครงการที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการแสวงหาข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้อย่างรวดเร็ว - สถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือเปิดช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยานิพนธ์ได้ 	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๓. จัดทำประเด็นหัวข้อวิจัยด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่สามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม และส่งมอบให้กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผลหรือผู้เกี่ยวข้อง นำไปพิจารณาจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๔. พัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการวิเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ และการคาดการณ์แนวโน้มอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๓) การออกแบบและประเมินตัวชี้วัดโครงการที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นประเด็นช่องว่างการจัดสวัสดิการสังคมที่สำคัญและส่งต่อให้กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำประเด็นหัวข้อวิจัยด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดังนี้</p> <p>๑) เข้าร่วมการอบรมเป็นนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทั้งในส่วนของ การศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ และการเขียนบทความวิชาการ และวิจัยนำเสนอในเวทีวิชาการ</p>	<p>- การเข้าถึงผลงานวิจัยงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ และการประชุมวิชาการด้านสวัสดิการสังคมที่หลากหลายทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมุมมองของนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในหลายมิติ และ ช่องว่างหรือประเด็นปัญหาสำคัญด้านการจัดสวัสดิการสังคม (Pain point)</p> <p>- นโยบายของผู้บริหารและสำนักงาน ก.ส.ค. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>๒) เข้าร่วมหลักสูตร International Training on Digitalization and Human Resource Management ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานฯ เกิดความรู้ ทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มมากขึ้น</p>			
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๒. การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ</p>	<p>๑. ดำเนินการหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานการได้รับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การตัดสิทธิ การคืนสิทธิ วิธีการระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- กองฯ ได้ประชุมหารือกับนางอุมารัตน์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการได้รับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน เช่น การตัดสิทธิ การคืนสิทธิ วิธีการระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ/หรือเบี้ยความพิการ เป็นต้น รวมถึงการเตรียมข้อมูลดังกล่าว ก่อนเข้าหารือกับกรมบัญชีกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนา</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนให้ดำเนินการดังกล่าวที่ชัดเจน</p> <p>- มีแนวทางการตรวจสอบข้อมูล การรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ แต่ยังคงต้องมีการควบคุมภายในระดับกองอย่างต่อเนื่อง</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๒. จัดประชุมเพื่อทบทวนการปรับกระบวนการแรกรับของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกลุ่มเป้าหมายในการ สอบทานสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ซีพี ผู้สูงอายุและ/หรือ เบี้ยความพิการ เป็นต้น</p>	<p>คุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ต่อไป</p> <p>- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้ดำเนินการชี้แจงระเบียบการจ่ายเงินประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ อปท. และได้เก็บหนังสือของอปท. ที่ตอบกลับ ได้แก่ (๑) หนังสือการตอบรับทราบ เพื่อดำเนินการขอระเบียบการจ่ายเบี้ยฯ, (๒) หนังสือการขอเรียกเงินคืน และ (๓) หนังสือชี้แจงยืนยันไม่ตัดเบี้ยฯ ไว้เป็นเอกสารหลักฐาน</p> <p>- กองฯ อยู่ระหว่างการจัดประชุมหารือเพื่อทบทวนการปรับกระบวนการแรกรับของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกลุ่มเป้าหมายในการสอบทานสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการตีความของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มาตรา ๒๓ กำหนดว่าคนไร้ที่พึ่งผู้ใดเป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้วให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นในเบื้องต้น แล้วจัดส่งคนไร้ที่พึ่งผู้นั้น</p>	<p>- มีแนวทางกระบวนการแรกรับ/คัดกรองของหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในเรื่องของเอกสารการนำส่งและรับเข้าในกระบวนการแรกรับ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ แต่ยังคงต้องมีการควบคุมภายในระดับกองอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะดำเนินการรับตัวคนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไว้ในความดูแลต่อไปก็ได้ และมาตรา ๒๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ ไม่กระทบ กระเทือนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ดำเนินการตามกฎหมายอื่นหรือตามที่หน่วยงานของรัฐองค์การสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หรือองค์กรภาคเอกชนอื่น ดำเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งโดยวิธีการอื่นโดยจะดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘			
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	- ไม่พบ ความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระดับกรม	-	-	-	-
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๓. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัด</p>	๑. เร่งรัดการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินเสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘	- กองฯ ได้จัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒,๒๑๓ ราย พื้นที่ ๒,๕๐๐ แปลง และอธิบดีเห็นชอบแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองตามหนังสือที่พม ๐๖๐๓/๓๒๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	- นิคมสร้างตนเองให้ความร่วมมือในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรังวัดที่ดิน ส่งให้ส่วนกลางเพื่อจัดทำแผนรังวัดที่ดินให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- การรังวัดที่ดินไม่ เป็นไปตามแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินและระยะเวลาที่กำหนดซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหลือพื้นที่ที่ต้องสำรวจรังวัดอีกจำนวน ๓๑๐ ราย พื้นที่ ๓๑๓	- เห็นควรให้ กองฯ ซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน กับนิคมฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล				<p>แปลง เนื่องจาก ๑) นายช่างรังวัดที่ดินได้ลาออกจำนวน ๒ ราย ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินที่กำหนดไว้ ๒) ลงพื้นที่รังวัดที่ดินอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีความยากลำบากในการรังวัดที่ดิน และเป็นช่วงระยะเวลาที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในพื้นที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกนิคมฯ ทำให้ไม่สามารถติดต่อหรือประสานกับสมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรมาเป็นผู้นำชี้แนวเขตได้</p>	<p>ที่ดินให้แก่ผู้นำชุมชนสมาชิกนิคมฯ และราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองฯ ควรกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในการรังวัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายและการประเมินผลปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน - กองฯ ควรเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินของนิคมสร้างตนเองไม่ให้กระทบต่อการรังวัดที่ดินในช่วงฤดูฝนและช่วงระยะเวลาที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในพื้นที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ - กองฯ เห็นควรจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหาการรังวัดที่ดิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ศึกษาวิธีการ หรือแนวทางการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนให้ชัดเจนและคุ้มค่า เพื่อให้สามารถรังวัดที่ดินเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- กองฯ ได้ศึกษาวิธีการ หรือแนวทางการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีเงื่อนไขก่อนดำเนินการจัดจ้างเอกชน ดังนี้ ๑) ต้องมีข้อมูลที่ดินของนิคมสร้างตนเอง แต่และแห่งที่ชัดเจน ๒) ข้อมูลการทับซ้อนของที่ดินในนิคมสร้างตนเอง ๓) กรณีมีการรังวัดที่ดินแล้ว แต่ยังไม่มีการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ๔) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ของคณะกรรมการ One map ซึ่งต้องมีประกาศเป็นมติ ครม. เพื่อแก้ไขแนวเขตที่ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงทำให้การจ้างช่างรังวัดเอกชน ยังไม่สามารถดำเนินการ ซึ่งต้องรอประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ ตามโครงการปรับปรุงแผนแนวเขตที่ดินของรัฐ (One map) ให้ชัดเจนต่อไป	-	-	ของกรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาจใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมสร้างตนเอง -
๔. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์	๑. ดำเนินการปรับปรุง คู่มือ และ กำหนด หลัก เกณฑ์ แนวทางการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)	- กองฯ ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเอง และหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) และได้แจ้งให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่ง	- แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด</p>	<p>ในการดำเนินการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องเป็นปัจจุบันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ว ๑๖๓๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- นิคมสร้างตนเองจัดส่งคำร้องขออนุมัติออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๒) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๗๕ แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของงานทะเบียน,งานรังวัด และงานสินเชื่อ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>- กองฯ ได้จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ (Zoom Meeting) โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง หัวหน้างานหนังสือสำคัญและเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงให้แก่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและหนังสือสำคัญ ฝ่ายพัฒนานิคมฯ รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ คน เพื่อให้นิคมฯ แห่งรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) และได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ ซักถามประเด็นสงสัยการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>และการขอใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเอง ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>- นิคมสร้างตนเองให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางฯ ที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>รวมทั้งวิธีการดำเนินงานตามแบบฟอร์มการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- กองฯ ได้ชักซ้อมการปฏิบัติงาน “การจัดที่ดินนิคมสร้างตนเอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ” งานหนังสือสำคัญและสินเชื่อ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๐ คน</p>			
<p>(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม</p> <p>๕. การจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อยกระดับสารสนเทศตามภารกิจของงานอพม. ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ</p> <p>๒) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงานอพม. ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่</p>	<p>- ดำเนินการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครฯ และจัดจ้างบริษัทเอกชน ปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและระบบหลังบ้าน</p>	<p>- คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน อพม. ด้วยระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงาน ๓ ระบบ ดังนี้</p> <p>๑) ระบบทะเบียนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๒) ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการขับเคลื่อนงาน อพม.</p> <p>- มี เครื่องมือ และกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของ</p>	<p>- เนื้อหาหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม. ยังไม่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เท่าทันต่อสถานการณ์สภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน</p> <p>- ระบบ Portal ของระบบ</p>	<p>- กองฯ ควรดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์สภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน หรือดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงหลักสูตร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>สาธารณะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นปัจจุบัน</p>	<p>เพื่อใช้ข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ข้อมูลในหลักสูตรอบรม อพม. (E-learning) เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นต้น</p>	<p>๓) เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน อพม. ด้วยระบบดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - กองฯ ได้ใช้งานระบบดังกล่าว โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะในเว็บไซต์กองฯ ซึ่งได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปเรียบร้อยแล้ว - สถิติผู้สมัครอบรมระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑,๔๘๔ ราย โดยจะพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบหลังบ้านกับระบบทะเบียนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเข้าสู่ระบบ App ทางรัฐซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - กองฯ ได้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรในระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดทำคำสั่งกรมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ 	<p>พมจ. ๗๖ จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีฐานข้อมูล อพม. ที่เป็นปัจจุบันทุกเครือข่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 	<p>ทะเบียนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับ Admin ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. หลุดออกจากระบบได้ หากไม่มีการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ช่องโหว่ในระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ โดยเฉพาะ ในกรณีที่ระบบขาดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เช่น การเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ หรือการมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้</p>	<p>ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม. ร่วมกับอาจารย์ภายนอกที่เกี่ยวข้องทางด้าน อพม. และสังคมสงเคราะห์ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองฯ ควรมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. ในระดับ Admin ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างเข้มงวด ปีละ ๑ ครั้ง และตรวจสอบ User ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. หลุดออกจากระบบฯ ได้ - กองฯ เห็นควรประสานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล การติดตามและบันทึกการเข้าถึงข้อมูล และการสำรองข้อมูล (Backup)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		๒) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ พิจารณาแนวทางและข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรม อพม.			และวางระบบป้องกันการถูกโจรกรรมทางข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามทางดิจิทัล
<p>(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๖. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายการตรวจสอบในการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>- กองฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายการตรวจสอบในการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (Check List) ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ ดังนี้</p> <p>๑) การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบ ข้อกฎหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการฯ</p> <p>๒) ขอให้เสนอความเห็นประกอบการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต/ไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดี</p>	<p>- มี คณะ กรรมการ อำนวย การ โครงการฯ และ คณะ กรรมการ โครงการฯ พิจารณา กำหนด แนวทาง การขอ ใช้ ประโยชน์ พื้นที่โครงการฯ</p>	<p>- หน่วยงาน ยัง ไม่มี แนวทาง การขอ ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ในพื้นที่ โครงการฯ กรณี การบุกรุก และซื้อ - ขาย ที่ดิน ในพื้นที่โครงการฯ ในการ แก้ไข ปัญหา ดังกล่าว ที่ชัดเจน และ ทันท่วงที เนื่องจาก ระเบียบฯ ไม่ สอดคล้อง กับ ปัจจุบัน อาทิ</p> <p>๑) พื้นที่โครงการฯ มีราษฎร เข้าใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่โครงการฯ (พื้นที่จัดสรร และ บุกรุกพื้นที่แปลงกลาง บางส่วน) ซึ่งเป็นราษฎร ที่ได้รับการจัดสรร ก่อน ที่กรมฯ รับผิดชอบดูแล โครงการฯ รวมทั้ง ผู้ที่ ได้รับการ ตกทอดทายาท</p>	<p>- กองฯ ควร จัด ประชุม รวบรวม ปัญหา อุปสรรค ในกรณี การบุกรุก ซื้อ - ขาย พื้นที่ รวมถึง นโยบาย แนวทาง การดำเนินงาน ด้านที่ดิน เพื่อเสนอต่อ คณะ กรรมการ อำนวย การ โครงการฯ และ คณะ กรรมการ โครงการฯ ในการ พิจารณา กำหนด แนวทาง การขอ ใช้ ประโยชน์ พื้นที่โครงการฯ กรณี การบุกรุก และซื้อ - ขาย ที่ดิน ในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- เห็นควร ทบทวน และ ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และ แนวทาง ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน ในพื้นที่ ให้มีความ ชัดเจน และ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>๓) ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการยื่นขอหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ตามรายละเอียดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการฯ (Check List) (หนังสือที่พม ๐๖๐๓/ว ๒๓๖๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓)</p> <p>- กองฯ จะดำเนินการจัดประชุมรวบรวมปัญหาอุปสรรค ในกรณีการบุกรุก ซ้ำ - ขยายพื้นที่รวมถึงนโยบาย แนวทาง การดำเนินงานด้านที่ดิน ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ในการพิจารณากำหนดแนวทางการขอใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ กรณีการบุกรุกและซ้ำ - ขยายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ</p>		<p>และบางส่วนไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติ อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการซื้อ - ขาย ซึ่งไม่มีการระบุแนวทางสำหรับผู้ซื้อประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่มีคุณสมบัติ</p> <p>๒) ไม่ระบุแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหากรณีการพิพาทพื้นที่</p> <p>๓) ไม่มีรายละเอียดด้านการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการของราษฎร และส่วนราชการที่ชัดเจน</p> <p>๔) ไม่มีกรกำหนดกระบวนการทบทวนสิทธิทำกินให้แก่ทายาทโดยธรรมที่ชัดเจน</p> <p>- การรังวัดที่ดินในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และไม่มีฐานข้อมูลการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ที่ครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ทั้ง ๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ</p>	<p>- จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง ๓ แห่ง</p> <p>- กองฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมีหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ ว ๒๓๖๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ทั้ง ๓ แห่ง ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ พร้อมทั้งคำแนะนำคำปรึกษาและต้องกำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานตามข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดแบบฟอร์ม Check List ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ</p>	<p>- บุคลากรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- มีคณะทำงานด้านที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ลงพื้นที่ใกล้เคียงและแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภารกิจสนับสนุน</p> <p>๗. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๒. แจ้งเวียนชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กอง และกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว</p>	<p>- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- แจ้งเวียนชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๑.๐๔/ว ๒๕๗๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และ ที่ พม ๐๖๐๑.๐๔/ว ๒๕๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>- กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กอง และกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวและบันทึกการรับ - เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- หน่วยเบิกจ่ายให้ความสำคัญในการถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๒๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับราชการ</p> <p>- การประสานงานในช่องทางที่หลากหลายและการให้คำปรึกษากับบุคลากรในหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ถูกต้อง และการสนับสนุนเงินจากแหล่งเงินที่หลากหลายและวิธีการใช้จ่ายเงินที่แตกต่างกัน ทำให้ดำเนินการในระบบฯ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๒) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านบัญชีภาครัฐด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	และการบันทึกการรับ – เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแนวทางดังกล่าว	นอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ตามแนวทางดังกล่าวให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกครั้งเรียบร้อยแล้ว			
ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)					
<p>๘. การดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล</p> <p>๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจหลัก)</p> <p>๑.๑) เพื่อให้การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจําํา การไถ่ถอน การเพิ่มต้นมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนําเข้าข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน</p>	- ทบทวนการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจําํา การไถ่ถอน การเพิ่มต้นตาม SIPOC Model	<p>๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการและคู่มือปฏิบัติงานตามคำสั่งสศค.ที่ ๗๘/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการขออนุมัติหลักการตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมการจัดการกระบวนการทางธุรกิจซึ่งเชิญตัวแทนแต่ละสายงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุน เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗</p> <p>๔. ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๓๐๙๑ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๗ ส่วนพัฒนาฯ ดำเนินการเวียนหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ/ปรับปรุง/กระบวนการและคู่มือที่เป็นมาตรฐานตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมให้ส่งภายในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗</p>	- การให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจําํา การไถ่ถอน การเพิ่มต้นตาม SIPOC Model ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๒) เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามกรอบเวลาสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑.จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการยกระดับการให้บริการลูกค้า(Workshop)</p> <p>๒.ทดสอบหรือประเมินผลการให้บริการลูกค้า</p> <p>๓.ผู้ตรวจสอบลงตรวจการประเมินผลด้านการให้บริการตามมาตรฐานISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕</p>	<p>๕. ดำเนินการเผยแพร่คู่มือกระบวนการหลักของ สศค.เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ผ่านระบบ km.pawn.co.th เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายในการอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๑๑๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๖ มีการจัดฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรการให้บริการแบบ face-to-face ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าการประเมินผลการอบรมและการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งอบรมเมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๗ ตามคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผู้จัดการสถานธนาฯนครราชสีมาเขตและผู้จัดการสถานธนาฯนครราชสีมาได้ดำเนินการลงตรวจพนักงานที่บริการหน้าเคาน์เตอร์และผู้ตรวจประเมินบริษัท MASCI ลงตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ ก.ค. ๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการอีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่เป็นเลิศ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส่วนพัฒนาฯดำเนินการสรุปรายงานติดตามผลปฏิบัติตามคู่มือ "ขั้นตอนการให้บริการของสถานธนาฯนครราชสีมา" ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/๖๙๓ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการให้บริการของสถานธนาฯนครราชสีมา</p>	<p>- ผู้สมัครสอบตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาฯนครราชสีมาผู้สอบไม่ผ่านการคัดเลือกจึงทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>- เร่งดำเนินการเปิดสมัครสอบเพิ่มเติมอาจมีความล่าช้าแต่สามารถสรรหาได้ตามแผนที่กำหนด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๓) เพื่อให้ สชค.มีพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-อบรม/ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับคุณสมบัติตามตำแหน่งที่สำคัญ หรือจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสายการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ได้ดำเนินการสรรหาทดแทนตำแหน่งว่างในตำแหน่งที่สำคัญ ส่วนกลาง : ส่วนเลขานุการผู้บริหาร จำนวน ๑ ราย ผลการสรรหา : ได้จำนวน ๑ ราย สาขา : สืบทอดตำแหน่งผู้จัดการ ๓ ราย ผลการสรรหา : ได้จำนวน ๓ ราย และได้ประสานกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการส่งผู้สืบทอดตำแหน่งในการเข้ารับอบรมตามที่ขอให้แก่พนักงานผู้จัดการส่วนเลขานุการผู้บริหารและผู้สืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ ดำเนินการติดตามรายงานผลเรียบร้อย และสามารถบรรจุพนักงานในตำแหน่งที่ขาดครบถ้วน</p>	<p>- การบรรจุสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งผู้จัดการสถานานุเคราะห์ และผู้จัดการส่วนเลขานุการผู้บริหารได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๔) เพื่อให้ข้อมูลสำรองระบบงานรับจํานำของสชค. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>- อบรม/ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO๒๗๐๐๑</p>	<p>๑. อนุมัติแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ๒. เผยแพร่นโยบายการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ๓. ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๐๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๗ ส่วนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดประชุมอบรมข้อกำหนด ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒ Awareness and Requirements เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๗ เรียบร้อยแล้ว ๔. อบรมพนักงานส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๒๒</p>	<p>- พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๕) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับจํานํา เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม ตรวจสอบได้ ตามระเบียบว่าด้วยการจํานํา พ.ศ.๒๕๕๗</p>	<p>- จัดทำขั้นตอนการนำส่งข้อมูลการรับจํานําที่มีราคาผิดปกติให้ผู้บริหารระดับสูง</p>	<p>- ออกแบบกระบวนการและเตรียมเครื่องมือด้านเทคโนโลยีในการใช้งานและขออนุมัติหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลทรัพย์สินจํานําเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลที่กำหนดและสรุปผลการทดลองปฏิบัติฯ ดำเนินการส่งรายงานต่อผู้บริหารทุกวันที ๑๐ ของเดือนถัดไปเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ไม่มีเหตุการณ์พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบในการรับจํานําทรัพย์สินที่ราคาสูงกว่าปกติ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>
<p>๒) ด้านการเงิน (Financial)</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๒.๑) เพื่อให้ สธค. มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สธค.</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการกํเงิน</p>	<p>๑. ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินกู้ของ สธค. ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบในคู่มือปฏิบัติการจัดหาเงินกู้ โดยหน่วยงานภายนอกในเบื้องต้น ประกอบด้วยกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สถาบันการเงิน ฯลฯ ประกอบการวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกํเงินของสธค.</p> <p>๒. รวบรวมข้อมูลการจัดทำคู่มือ พร้อมยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกํเงินในเบื้องต้น มีองค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล, ข้อกำหนดและระเบียบ, แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานฯ, อัตราส่วนทางการเงินและเพดานหนี้เงินกู้</p> <p>๓. ตามหนังสือที่ พม ๒๐๑.๙๓/๑๗๔๑ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม ร่วมหารือขอบเขตแนวทางการ</p>	<p>- เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการกํเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค. โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ได้ปรับปรุงร่างคู่มือตามข้อสังเกตที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖ และพร้อมกันได้นำเสนอ คู่มือดังกล่าว ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/๐๐๑๑ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๖๗ เรื่อง ขออนุมัติคู่มือปฏิบัติงานของ สธค. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การดำเนินการกู้เงิน เป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป</p> <p>๕. หนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว. ๐๑๕๐ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของ สธค. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค. ได้ที่ oc.pawn.co.th>คู่มือ>คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน>คู่มือปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค.ของสำนักงานธรรมาภิบาล (สธค.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค.ได้ที่ oc.pawn.co.th > คู่มือ > คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน > คู่มือปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค.</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๒.๒) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของ สธ.</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลผู้ยื่นเสนอราคาตามทะเบียนการควบคุมงานพัสดุรายงาผู้บริหารเป็นรายเดือน</p>	<p>๑. จัดทำขั้นตอน/กระบวนการจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ</p> <p>- จัดทำขั้นตอน/กระบวนการจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ และเผยแพร่ให้พนักงานรับรู้รับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและการประกาศเชิญชวนตามกระบวนการพัสดุฯ</p> <p>- ดำเนินการส่งอีเมลล์ให้ผู้ประกอบการทะเบียนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างจำนวน ๕๕ รายเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการประกาศเชิญชวนตามกระบวนการพัสดุการเสนอราคา ดังนี้</p> <p>๑.โครงการก่อสร้าง สธ. ๔๖ ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนงวดที่ ๓/๗ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒.โครงการก่อสร้าง สธ.๔๗ ตรวจรับมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนงวดที่ ๔/๗ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายฯ ทั้ง ๒ สธ. เสร็จภายในเดือน มิ.ย. ๖๗ ทั้งนี้ผู้จัดการส่วนพัสดุฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบผ่านคณะทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ทราบเป็นประจำรายเดือน</p>	<p>-สรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๒.๓) เพื่อให้สศค.มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของสศค. และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สศค. สอดรับกับ พ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดทำแนวทาง การบริหาร การ แจ้ ง เบ าะ แส ทู จ ริ ต ประพฤติมิชอบของ สศค.</p> <p>๒. สื่อสารเรื่องแผนปฏิบัติการ ธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ สศค. ประจำปี ๒๕๖๗ และแนวทางการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบของหน่วยงาน ส่วน กลาง และ สถานธนาฯ</p>	<p>- การบริหารการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้วและนำเสนอคณะทำงาน fraud risk พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๗ ซึ่งสำหรับเดือน มี.ค. ๖๗ ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต และพบการร้องเรียนการให้บริการ ๒ เรื่องสามารถแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด</p> <p>- สื่อสารเรื่องแผนปฏิบัติการ ธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบของ สศค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ส่วนกลางและสถานธนาฯ</p> <p>- จัดทำแนวทางและเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสารแก่พนักงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเผยแพร่ภายในหน่วยงานได้รับทราบ ได้เริ่มเดือน ธ.ค. ๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้สื่อสาร ภาพ infographic ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการป้องกันการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่าน Line กลุ่มครอบครัว สศค.และช่องทางสื่อสารของ สศค. เป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ไม่พบการกระทำการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>