



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม</p>	-	-	-	-	-
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๑. การติดตามผลการดำเนินงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการรายงาน สถิติกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (รายเดือน) ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มเป้าหมายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อจัดเก็บ ข้อมูล สถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p>	<p>- ดำเนินการร่วมกับกลุ่มมาตรการและกลไก และกลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>	<p>- งบประมาณในการพัฒนาระบบฯ มีจำกัด ทำให้การร่างขอบเขต TOR ต้องมีการหารือและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>- ควรเสนองบประมาณให้เพียงพอสำหรับพัฒนาระบบฯ เพื่อให้ระบบฯ มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. กำหนดให้การรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) เป็นตัวชี้วัดของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	<p>- กองฯ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) และกำหนดการติดตามให้รายงานผลดังกล่าว รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งมีเกณฑ์ตัวชี้วัด ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑) ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยต้องให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน พมจ. ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในรอบ ๖ เดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรอบ ๑๒ เดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๗๔ ซึ่งในรอบ ๖ เดือน มีระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการดังกล่าว ร้อยละ ๖๓.๑๘</p> <p>๒) ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่สามารถกลับคืนครอบครัวหรือชุมชนในรอบ ๖ เดือน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๒.๒๘ และรอบ ๑๒ เดือน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๗๔ ซึ่งในรอบ ๖ เดือน มีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่สามารถกลับคืนครอบครัวหรือชุมชนจำนวน ๖๑๙ คน แบ่งเป็นส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ๔๖๖ คน และเข้าทำงานในสถานประกอบการ ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๐</p>	<p>- ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงาน พมจ. การแบ่งเขตพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือร่วมกับสำนักงาน พมจ. และเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งได้คัดกรองระดับความเปราะบางในเบื้องต้น เพื่อลดการซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- มีการติดตามข้อมูลการจำหน่ายผู้ให้บริการใน ทุก เตี อ น</p> <p>- โครงการ Flagship กระทรวง พม. ที่มุ่งเน้นขจัดความยากจนข้ามรุ่นลด การ ช้ ย เ ห ลี อ เฉพาะหน้า มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนโดย ก า ห น ด เ ป็ น แผนปฏิบัติราชการและโครงการสำคัญระดับกระทรวง และกรม</p>	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองฯ เร่งรัดติดตาม ข้อมูล การรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกเดือน</p> <p>๔. กำหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ผ่านระบบ Online ในรูปแบบ Google Sheet</p>	<p>- กองฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) เพื่อทบทวนความถูกต้องของข้อมูลและเป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง (INFO) พร้อมรายงานผลผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน</p> <p>- กองฯ ได้กำหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีการนำส่งข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) จำนวน ๗๗ แห่ง ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ผ่านระบบ Online ในรูปแบบ Google Sheet</p>	<p>-</p> <p>- ระบบ Online ในรูปแบบ Google Sheet</p>	<p>-</p> <p>- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบางแห่ง มีการนำส่งข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมายล่าช้า และ ข้อมูล มีความผิดพลาด</p>	<p>- ควรให้กองฯ ขอความร่วมมือให้ หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก และ ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งให้กองฯ</p>
<p>๒. การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ</p>	<p>๑. กองฯ ร่วมกับกลุ่มกฎหมายสำนักงานเลขาธิการกรมกำหนดแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. กองฯ แจกแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายใน</p>	<p>- กองฯ มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๒(คพ)/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือกลุ่มกฎหมายพิจารณาแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัด โดยกลุ่มกฎหมาย ได้มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๑.๐๗/๒๑๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นด้วยกับแนวทางการตรวจสอบดังกล่าวของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต</p> <p>- กองฯ มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๒(คพ)/ว๑๘๘๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>สถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่ง ให้สถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่ง รับทราบและถือปฏิบัติทุกแห่ง</p> <p>๓. มอบหมายให้สถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่งทุกรายให้กองฯ ทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ขอความร่วมมือสถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่ง ๑๑ แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในการ คຸ້ມ ครอบครองของหน่วยงานในสังกัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่สถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่งทั้ง ๑๑ แห่ง ได้นำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการในหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) พบว่า กลุ่มเป้าหมายในสถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่ง จำนวน ๑๐ แห่ง (ยกเว้นสถาน คຸ້ມ ครอบครองคนไร้ที่ พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตรวจสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ไม่พบกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิสวัสดิการซ้ำซ้อน) มีผู้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการ จำนวน ๔๑๕ คน ซึ่งสถานฯ ได้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดแล้ว จำนวน ๓๑๑ คน คงเหลือ ๑๐๔ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>- มี แนว ท าง ก าร ตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคม จาก ก าร ฐ ฐ ข อ ง กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการเรียกเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืน ย้อนหลังนับตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการในสถานฯ ซึ่งยังไม่มีแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าว</p>	<p>- ควรให้กองฯ ทารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนกรณีอยู่ในสถานฯ แล้ว อาทิ การตัดสิทธิการคืนสิทธิ รวมถึงกำหนดวิธีการระงับสิทธิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ</p> <p>- ควรปรับกระบวนการรับของหน่วยงานในสังกัดในการสอบทานสิทธิสวัสดิการของ กลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนก่อนเข้าใช้บริการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ต่อคณะกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กร</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ศ. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Client โดยมีองค์กรสาธารณประโยชน์จำนวน ๕๐ องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชนจำนวน ๑๐๗ องค์กร ทำให้องค์กรฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแบบ ก.ส.ศ. ๔ และก.ส.ศ. ๗ และเน้นย้ำให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ศ. จัดประชุมชี้แจงการติดตามการรายงานผลขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนทาง Line อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- ความร่วมมือของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการประสานให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการรายงานฯ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาทุกครั้ง</p> <p>๓. กำหนดให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ยื่นเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และก.ส.ค. ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อช่วยติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>และมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับองค์กรฯ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการติดตามและการรายงานผลฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการแก่องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Client โดยกำหนดให้องค์กรฯ จะต้องแนบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และก.ส.ค. ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติโครงการฯ</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. มีการแจ้งเตือนการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านช่องทางกลุ่ม Line เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ทุกจังหวัด/สำนักพัฒนาสังคม กทม. และกลุ่ม line องค์กร</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- องค์กรฯ บางแห่งสะท้อนมุมมองว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ เป็นภาระขององค์กรฯ ที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>-</p> <p>- ควรปรับรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ เป็นภาระขององค์กรฯ และองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยมีการรายงานผลดังกล่าว ดังนี้</p> <p>๑) รอบการรายงานในรอบที่ ๒ (ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรสาธารณประโยชน์รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ จำนวน ๒๔๙ องค์กร จาก ๖,๐๐๓ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕ - องค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๓๐๗ องค์กร จาก ๕,๘๗๕ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๓ <p>๒) รอบการรายงานในรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรสาธารณประโยชน์รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ จำนวน ๔๑ องค์กร จาก ๖,๐๗๐ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๘ - องค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๑๙ องค์กร จาก ๕,๘๙๖ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ <p>เนื่องจาก ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่องค์กรฯ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด</p>			<p>ผ่านเอกสาร และผ่านระบบออนไลน์ (E-Form)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามระเบียบที่กำหนด ควรเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิจารณายกเลิกการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนได้ แต่อาจจะทำให้จำนวนเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมลดน้อยลง - ควรกำหนดจำนวนองค์กรฯ ที่จะดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>สวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี</p>			<p>ติดตามในแต่ละปี เพื่อให้ทราบสถานะขององค์กรฯ ว่ามีผลการปฏิบัติงานหรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการได้รับงบประมาณเพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กรฯ</p>
<p>(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน</p> <p>๔. การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. ปรับปรุงหลักสูตรและขั้นตอนการรับสมัคร อพม. ผ่านระบบออนไลน์</p>	<p>- จัดทำคำสั่งกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอบรม อพม. ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนให้เพิ่มจำนวน อพม. - ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน - นโยบายของผู้บริหารเน้นทำงาน One Team “พม. รวมเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งประชาชน”</p>	<p>- กองฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้ตั้งค่าของงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร อพม. ในระบบการอบรมออนไลน์</p>	<p>- ควรดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร อพม. ในระบบการอบรมออนไลน์ - ควรจัดทำค่างาน อพม. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และพัฒนาศักยภาพ อพม. ให้สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องตามภารกิจของกรมฯ - ควรจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. ประสานขอความร่วมมือทีม One Home ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่าย พม. ได้แก่ สภากาชาดและเยาวชน สภากาชาดชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือข่ายพส. ได้แก่ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง องค์การภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน อสม. และอาสาสมัครอื่น ๆ</p>	<p>- จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมและพัฒนางานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างหน่วยงาน พม. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ องค์กร ประกอบด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานธรรมาภิบาลที่มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๙ คน</p> <p>- จัดประชุมหารือร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด สมัครเป็น อพม.</p> <p>- กองฯ มีหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๘/ว๑๖๕๓๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี</p>	<p>- อพม. ให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของ พม.</p> <p>- การรับรู้และเข้าใจร่วมกันต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนงาน อพม.</p> <p>- มีเครื่องมือและกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของ พมจ. ๗๖ จังหวัด</p> <p>- มีฐานข้อมูล อพม. ที่เป็นปัจจุบันทุกเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p>	<p>- ขาดการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อพม.</p> <p>- หน่วยงาน One Home มีภารกิจหลากหลายส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนงาน อพม. ได้อย่างเต็มที่</p>	<p>อพม. ที่ผ่านการมีส่วนร่วมและมีภารกิจสำนักงาน กอง และกลุ่มเพื่อจัดทำหลักสูตรดังกล่าวให้ครบถ้วน</p> <p>- ควรจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการรับสมัคร อพม. ให้ทั่วถึง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมจัดส่งคู่มือการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด</p> <p>- จัดโครงการส่งเสริมกลไก อพม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อ.บางระมาด จ.ตาก</p>			
<p>(๔) พัฒนาศังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๕. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาศังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางให้ราษฎรในเขตนิคมฯ ทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมชี้แจงแนวเขตที่ดินเป็นหลักฐานยืนยัน</p>	<p>- กองฯ มีแนวทางแจ้งให้นิคมฯ ประสานและจัดทำหนังสือถึงสมาชิกนิคมฯ หรือประสานราษฎรในนิคมฯ ให้มาตรวจสอบตำแหน่งที่ดินกับเจ้าหน้าที่นิคมฯ เพื่อคัดกรองว่าสามารถดำเนินการรังวัดที่ดินของสมาชิกนิคมฯ ได้ โดยในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้ เจ้าหน้าที่นิคมฯ จะดำเนินการชี้แจงให้กับสมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในนิคมฯ ทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้นิคมฯ แต่ละพื้นที่สำรวจตรวจสอบตำแหน่งที่ดินดังกล่าว เพื่อนำมาจัดทำแผนอีกครั้ง</p>	<p>- เอกสารหลักฐานข้างเคียงที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรนำมาตรวจสอบ และระวางแผนที่ของนิคมสร้างตนเอง</p>	<p>- เอกสารหลักฐานบางแปลงที่ต้องใช้ประกอบการตรวจสอบของสมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในนิคมฯ ที่ไม่สามารถค้นหามาตรวจสอบได้ เช่น โฉนด น.ส.๓ ก น.ค.๑ น.ค.๓ เป็นต้น ทำให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ กับสมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในนิคมฯ ไม่สามารถตรวจสอบ</p>	<p>- นิคมฯ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในนิคมฯ นำเอกสารข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งของแปลงหรือให้นิคมฯ ดำเนินการค้นหาตำแหน่งที่ดินในเว็บไซต์ของกรมที่ดินในส่วนระวางของพื้นที่นิคมฯ หากไม่มีหรือไม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๒. กองฯ (ส่วนกลาง) จัดทำแผนงานสำรวจที่ดินและแจ้งแผนการรังวัดที่ดินให้นิคมสร้างตนเองทราบล่วงหน้า ๖ เดือน เพื่อให้ราษฎรในนิคมฯ ได้เตรียมความพร้อมตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ดำเนินการรวบรวมระวางแผนที่เพื่อถ่ายและนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมการเพิ่มแปลงที่ดินเมื่อมีการรังวัดในพื้นที่ เพื่อลด</p>	<p>๒. กองฯ ประสานให้นิคมฯ แต่ละพื้นที่ดำเนินการสำรวจปริมาณรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดิน ปี ๒๕๖๖ ตามจำนวนที่ดินนิคมฯ ได้ตรวจสอบ ประกอบด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่และระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ให้นิคมฯ สำรวจและตรวจสอบรายชื่อผู้ขอทำการรังวัดที่ดินและตำแหน่งที่ดินอีกครั้งและแจ้งกลับมายังกองฯ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ว๔๑๒๒ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>เรื่องขอให้ตรวจสอบและคัดกรองแผนงานรังวัดที่ดิน ปี ๒๕๖๖ ซึ่งกองฯ ได้จัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕,๕๑๔ แปลง ๖,๔๓๖ ราย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนออธิบดีอนุมัติแผนดังกล่าว</p> <p>๓. กองฯ ได้ดำเนินการรวบรวมระวางแผนที่และจัดเก็บข้อมูลรายการคำนวณการรังวัดที่ดินระวางแผนที่ด้วยการสแกนแผนที่และรายการคำนวณในรูปแบบไฟล์เพื่อจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของนิคมฯ และใช้ในการ</p>	<p>- ความร่วมมือ ของสมาชิกนิคมหรือราษฎรในนิคมฯ ในการรังวัดที่ดิน</p> <p>- โปรแกรมการสำรวจรังวัดที่ดิน</p>	<p>ตำแหน่งที่ดินได้จึงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเพื่อตรวจสอบว่าจะดำเนินการรังวัดที่ดินได้หรือไม่</p> <p>- ระหว่างปีงบประมาณมีราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองขอยื่นสำรวจรังวัดที่ดิน ทำให้ปริมาณพื้นที่รังวัดที่ดินเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและสำรวจรังวัดที่ดินไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>-</p>	<p>พบข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ จัดทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมมายังกองฯ</p> <p>- ควรพิจารณาการดำเนินการจัดจ้างเอกชนทำการรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง แต่ทั้งนี้ นิคมฯ และ กองฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและมีความชัดเจนก่อนการดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>ระยะเวลาการดำเนินงานของช่างรังวัดที่ดิน</p> <p>๔. ประสานช่างรังวัดในพื้นที่เพื่อช่วยรังวัดที่ดินตามปริมาณงานของจำนวนแปลงที่ต้องทำการรังวัดตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ตรวจสอบ และดำเนินการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการออก น.ค.๑ น.ค.๓ รวมทั้งการอนุญาตใช้ที่สงวนนิคมฯ</p> <p>- กองฯ ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการนิคมฯ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัดดำเนินการรังวัดที่ดิน กรณีนิคมฯ ใด ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัด ให้ดำเนินการขอความร่วมมือนิคมฯ ช่างเคียงหรือส่วนกลางเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ หรือรังวัดที่ดินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- ผู้ปกครองนิคมฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัดเพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมฯ อื่น ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ช่างสำรวจรังวัด แต่ละนิคมฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีจำนวนงานมาก ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เดินทางไปปฏิบัติงานรังวัดที่ดินที่นิคมฯ อื่น ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>- ควรมอบหมายให้นิคมฯ ทำหนังสือมายังกองฯ ขอความร่วมมือกองฯ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดไปดำเนินการรังวัดร่วมกับนิคมฯ โดยกองฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานรังวัดที่ดิน เพื่อจัดทำข้อมูลและลงรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ต้นฉบับและจัดส่งให้นิคมฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>๖. โครงการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเองโดยใช้แนวทาง BCG Model (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชระยะสั้นพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นในการ</p>	<p>๑. ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการสร้างผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากขึ้น</p>	<p>- กองฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม (สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในนิคมสร้างตนเอง (BCG Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>- นิคมสร้างตนเองดำเนินการตามแผนทบทวนการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>จำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือการแลกเปลี่ยนผลผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยใช้แนวทาง BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)</p>	<p>๒. ส่งเสริมให้มีช่องทางการขายออนไลน์ และการสร้างเนื้อหา (Content) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔๓ แห่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน ๑๐๔ คน เพื่อให้สมาชิกสร้างตนเองทุกแห่งมีกรอบความรู้และแผนการขับเคลื่อนโครงการ สามารถนำไปปรับใช้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเองในพื้นที่</p> <p>- กอฯ ได้ เสริมสร้างทักษะและกระบวนการคิดในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่ละพื้นที่ เช่น ผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร กล้วยกรอบแก้ว กล้วยหอมทอง ข้าวฮางอก ปุยหมักอินทรีย์ ปลุกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น ผ่านการจำหน่ายและแปรรูป โดยมีภารกิจวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและช่องทางการขายสินค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook เพจของนิคมฯ และเพจกลุ่มอาชีพที่สร้างขึ้น สำหรับออฟไลน์ เป็นต้น ถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรส่วนหนึ่งสำหรับเพื่อการบริโภค อีกส่วนมีการแจกจ่ายสมาชิก/ประชาชนในนิคมฯ หรือนำไปขายในตลาดหรือระบบออนไลน์ รวมถึงการนำไปแปรรูปเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม</p> <p>๗. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและนโยบายผ่านระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑. กำหนดให้การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค</p>	<p>- กองฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๖๐๔.๐๔/ว ๓๔๗๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการวางแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแจ้งผู้อำนวยการสำนักงาน กอง และเทียบเท่าดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือน ในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัด รายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ลงในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ</p>	<p>- ผู้บริหารให้ความสำคัญ ในการติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายอย่างจริงจัง</p>	<p>- การตั้งค่าเป้าหมายในระบบติดตามไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย</p>	<p>- ควรแจ้งกองฯ ต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานในระบบติดตามฯ ในปัดไป โดยพิจารณาจากภารกิจงบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นสำคัญ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ</p> <p>๓. เร่งรัดติดตามทั้งรูปแบบเป็นทางการ เช่น มีหนังสือเร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบฯ และกรณีไม่เป็นทางการ เช่น ประสานเป็นการภายในสำนักงานกองให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดบันทึกข้อมูลในระบบฯ</p>	<p>ราชการให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- กองฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสำนักงาน กอง และหน่วยงาน ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๔.๐๔/ว ๓๘๗๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- กองฯ ได้ประสาน เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบไม่เป็นทางการ โดยการประสานสำนักงาน กอง และเทียบเท่า ให้กำกับติดตาม และแจ้งหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการจัดซื้อ – จัดจ้างลงในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>		<p>- หน่วยงานบางแห่ง ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน บางแห่งไม่ยืนยันผ่านระบบฯ ด้วยตนเอง ทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>- หน่วยงานบางแห่ง มีภารกิจจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบติดตามฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ควรให้กองฯ จัดทำหนังสือขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงาน ยืนยันตรวจสอบข้อมูลในระบบฯ ด้วยตนเอง ทุกครั้งพร้อมทั้งจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบฯ ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>- ควรให้ ก อ ง ฯ ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงาน รายงาน ผล การ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่ กำหนดอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p>	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภารกิจสนับสนุน</p> <p>๘. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (เงินทดรองราชการ) (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณระดับกรมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทดรองราชการปฏิบัติตามแนวทางในระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๒. จัดประชุมซักซ้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานการบัญชีการควบคุมเงินทดรองราชการ ได้แก่ การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีต่าง ๆ และแบบฟอร์มตัวอย่าง</p> <p>- ได้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai พบว่ามีหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๕๒ แห่ง บันทึกรายการรับและนำส่งดอกเบียเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แล้วในรอบ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างออกมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ประกอบการประชุมซักซ้อมให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๑๐.๓/ว๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ เรื่อง การบัญชีการควบคุมเงินทดรองราชการ</p> <p>- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน</p> <p>-</p>	<p>- การจัดทำวิธีการ/ขั้นตอนตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลรายงานต่าง ๆ ให้มีความละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ต้องใช้ระยะเวลาจัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นทิศทางเดียวกัน</p> <p>- ข้อมูลการรายงานเงินทดรองราชการในระบบฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกส่วนว่าดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>-</p>	<p>- ควรเร่งรัดดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็วและให้มีความถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในส่วนของการส่งรายงานเงินทดรองราชการของหน่วยงานให้กลุ่มบริหารการคลังทราบ และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)</p> <p>๙. การดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์</p> <p>๑.๑ ด้านปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑. เพื่อให้การปรับปรุงระบบติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กรมีประสิทธิภาพ</p> <p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปรับปรุงกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติตัวชี้วัดองค์กร</p> <p>๒. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม/จัดทำเครื่องมือติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กร</p> <p>- ทบทวนกระบวนการและจัดทำแผนจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>- สอดคล้องดำเนินการทบทวนและกำหนดรูปแบบของการแจ้งเตือนการติดตามแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กร และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการติดตาม/จัดทำเครื่องมือในการติดตามแล้ว และสรุปรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อรับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการทบทวนกระบวนการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำนอกสถานที่ซึ่งกระบวนการสามารถใช้ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำประเภททองคำและประเภททองคำเจือแบบยกลิ้อต</p> <p>- ดำเนินการคัดแยกทรัพย์สินประเภททองคำและประเภททองคำเจือเพื่อเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายและนำทรัพย์สินหลุด</p>	<p>- การนำข้อมูลเข้าระบบให้ครบถ้วนเพื่อทดสอบการแจ้งเตือนได้อย่างชัดเจน</p> <p>- การออกจำหน่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>จํานำประเภททองคำที่คัดแยกเรียบร้อยแล้วจําหน่ายให้กับร้านทอง ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินหลุดจํานำคงเหลือให้ตามทะเบียนทรัพย์สินหลุดจํานำคงเหลือ โดยมีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้มีการออกใบเสร็จรับเงินและพิมพ์เอกสารรายงานการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำจากระบบการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำ โดยไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสรุปผลโดยจัดทำรายงานการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำยกยอเสนอต่อผอ. เดือน มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>การสรุปผลรายงานเสนอผอ. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานการเก็บทรัพย์สินหลุดจํานำ ๒. รายงานการจําหน่ายทองหน้าร้าน ๓. รายงานการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำยกยอ ประเภททองคำ ๔ .รายงานการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำยกยอ ประเภททองคำเจือ ๕. รายงานการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำประเภทเบ็ดเตล็ด 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๓. เพื่อให้ สชค.มีรายงานข้อมูลที่ต้องการนำเชื่อถือ และตรวจสอบได้ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบการเงินภาพรวม</p> <p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>๔. เพื่อให้ สชค.มีพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- อบรมให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการตรวจสอบการปิดงบการเงิน</p> <p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับคุณสมบัติตามตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่สำคัญให้เพียงพอตามแผนฯ</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำขออนุมัติโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินพร้อมเสนอขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อย ส่วนบัญชีและงบประมาณจัดอบรมโครงการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน จำนวน ๔ กลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ ม.ค.๖๖ และ ๒๘ - ๒๙ ม.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว และทำรายงานสรุปผลผู้บริหารตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/๓๓๑ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการอบรมพนักงานหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ เรียบร้อยแล้วและนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ด้านบัญชีเพื่อเก็บไว้ให้พนักงานสืบค้นลงใน ระบบ KMS เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑. ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งพร้อมประกาศหลักเกณฑ์ฯเมื่อเดือน ต.ค. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ประชุมคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๕ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งผู้จัดการ สืบทอดตำแหน่ง ผู้จัดการสถานชานูเคราะห์เขต และตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ</p>	<p>- การจัดอบรมได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>- การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๕. เพื่อให้ข้อมูลสำรองระบบงานรับจํานำของสธค. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๖. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดการก่อสร้าง สธ.แห่งใหม่ เป็นไปตามแผนงาน เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และทำให้เกิดประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. ดำเนินการทบทวนแผน DRP ของสธค.</p> <p>๒. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรองพร้อมรายงานผล</p> <p>- เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้เสนอราคาทราบอย่างทั่วถึง (ส่งอีเมลถึงผู้ประกอบการที่รับจ้างงาน ก่อสร้างตามทะเบียนที่ส่วนโยธาฯ มอบให้)</p>	<p>สืบทอดตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาฯเคราะห์</p> <p>๓. จัดอบรมผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ และ ๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกพนักงานเพื่อจัดทำ successor Pool</p> <p>๑. อนุมัติทบทวนแผนการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. ซ้อมแผน DRP วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖ (กรณีไฟฟ้าดับ)</p> <p>๓. รายงานผลการซ้อมวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>ส่วนพัสดุฯ ดำเนินการควบคุมขั้นตอนการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้เสนอราคาทราบ ดังนี้</p> <p>๑. เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding และเผยแพร่แก่พนักงานภายในองค์กรทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น ๕๘ บริษัทเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ประกาศเชิญชวนตามกระบวนการโดยมี ๒ สาขา ประกอบด้วย</p> <p>- สธ.๔๕ หจก.ทองย้อย ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- การทบทวนแผน DRP และทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรองของสธค. ได้ ทั้ น ต ม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- การมีหลากหลายช่องทางการสื่อสารให้ผู้เสนอราคาทราบ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๗. เพื่อให้ สชค. มีข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการ การคัดเลือกผู้รับจ้างได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</p>	<p>- จัดทำประวัติผู้รับจ้างที่มีความรับผิดชอบสามารถส่งงานได้ตามงวดงานที่กำหนด และประวัติผู้รับจ้างที่มีปัญหาที่งาน เพื่อ เป็น ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน</p>	<p>- สธ.๔๖ บจ.เดอะพุทธาดีไซน์ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว ๔. รายงานผลต่อผู้บริหารผ่านคณะทำงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ เป็นประจำทุกวันอังคาร - ส่วนพัสดุฯ ดำเนินการเพิ่มเติมช่องสถานะเพื่อเป็นการควบคุมการคัดเลือกในแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/การให้บริการ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการลงข้อมูลรายชื่อทะเบียนข้อมูลรายชื่อผู้ขาย/การให้บริการจำนวนสะสมตั้งแต่ ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ เจ้า ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปผลรายชื่อฯ เสนอผู้บริหารต่อไป</p>	<p>- การลงรายเอียดข้อมูลประวัติผู้รับจ้างเพื่อสืบค้นและตรวจสอบได้อย่างทันกาล</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๑.๒ ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน) ๘. เพื่อให้ สชค. มีเงินหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สชค.</p>	<p>๑. จัดทำ Cash flow เสนอคณะอนุกรรมการสภาพคล่องฯ ๒. จัดทำรายงานทางการเงินบัญชีคุมยอดการเบิกเงินคืนเงิน เสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓. จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผนงาน</p>	<p>๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงนามให้ความเห็นชอบการกู้เงินตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๒. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลงนามขอความเห็นชอบถึงกระทรวงการคลังตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๖๘๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงนามเห็นชอบอนุมัติการกู้เงิน</p>	<p>- การได้รับเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๗๕๑ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๖๖ เพื่อนำเข้า ครม. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการกู้เงิน</p> <p>๔. ครม.ให้ความเห็นชอบอนุมัติการกู้เงินเมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมอยู่ระหว่างการลงนามหนังสือเพื่อแจ้งสถาบันการเงินต่อไป</p>			
<p>๑.๓ ด้านกฎระเบียบ (Compliance)</p> <p>๙. เพื่อให้ สชค. มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สชค. สอดรับกับ พ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ดำเนินการให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้กันอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ นโยบายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกระดับ</p> <p>๓. ประเมินพฤติกรรมที่บ่งชี้การปฏิบัติตามคู่มือฯ</p>	<p>- สชค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๖ พิจารณาการจัดทำแบบประเมินเพื่อสำรวจพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ สชค. ของผู้บริหาร และพนักงาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโดยให้คณะทำงานพิจารณาแบบประเมินดังกล่าวพร้อมส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๖ ทั้งนี้ คณะทำงานได้นำส่งประเด็นแก้ไขให้ฝ่ายเลขาฯ เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขาฯ ได้นำเวียนแบบฟอร์มที่ปรับแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการรับทราบ เรียบร้อยแล้วและแจ้งเวียนให้พนักงานประเมินผลตามแบบฟอร์มเมื่อเดือน มี.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ ของพนักงานทุกระดับชั้น</p>	-	-