



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายฯ (๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม					
๑. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการ พัฒนากำลังหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครอง ทางสังคม (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้มี ความสมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ การขับเคลื่อนประเด็นข้อเสนอเชิง นโยบาย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดประเด็นการขับเคลื่อน ข้อเสนอการพัฒนากำลังหุ้นส่วนทาง สังคมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของ	๑) สำนักงาน กสค. ได้จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนประเด็น ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการพัฒนากำลัง หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครองทาง สังคม ในประเด็นวิธีการและแนวทาง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ พมจ. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน องค์กรสวัสดิการสังคมทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ พนักงานกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำข้อเสนอเชิง นโยบายจากเวทีสมัชชาประจำปี ๒๕๖๘ สู่ การขับเคลื่อนในจังหวัด ผ่านหน่วยงาน พมจ. ทุกจังหวัด ๒) สำนักงาน กสค. ได้กำหนดให้ประเด็น การขับเคลื่อนข้อเสนอการพัฒนากำลัง หุ้นส่วนทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด	- เจ้าหน้าที่ พมจ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ และให้ความสำคัญต่อ การขับเคลื่อนข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในระดับ จังหวัด	- ข้อเสนอฯ ส่วนใหญ่ยัง ไม่มีมาตรการที่นำไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม	- การพัฒนาข้อเสนอ เชิงนโยบายให้มีความ สมบูรณ์ นำไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรมควรมีการให้ ผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ หรือจ้างปรึกษาเพื่อ ศึกษามาตรการทาง นโยบาย เพื่อจัดทำ แนวทางปฏิบัติให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	พณ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้จังหวัดกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนข้อเสนอดังกล่าว อย่างน้อย ๑ ประเด็นจาก ๔ ประเด็น ดังนี้ (๑) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการคุ้มครองทางสังคม (๒) การระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อใช้ในการคุ้มครองทางสังคม (๓) การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคม (๔) การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านบริการสังคมทั่วไป ทั้งนี้ สำนักงาน กสค. ยังได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการในการขับเคลื่อนดำเนินการตามตัวชี้วัด (How to KPI Template) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านองค์กรสวัสดิการสังคมทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ตามประเด็นข้อเสนอที่เลือก			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
	๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ในการขับเคลื่อนข้อเสนอ เชิงนโยบายเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) ๔. ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการขับเคลื่อนข้อเสนอ เชิงนโยบายผ่านแอปพลิเคชัน (Line) ไลน์กลุ่ม ก.ส.จ. อย่าง ต่อเนื่อง	๓) สำนักงาน กสค. ได้มีหนังสือแจ้งเวียน ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๕.๐๒/๒๖๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอความ ร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มอบหมาย พมจ. ให้ประสานคณะ One home ใน ระดับ ผู้บ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ พม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) และให้ความเห็นต่อข้อเสนอ การฝึกกำลังคนส่วนทางสังคม เพื่อการคุ้มครองทางสังคม ผ่านระบบ Google Forms เพื่อให้กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการนำข้อมูลไปปรับปรุงข้อเสนอ ฯและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่ได้รับมอบหมายได้ ดำเนินการรายงานผลการคัดเลือกประเด็น ดำเนินการตาม ข้อเสนอที่กำหนด และจัดทำแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิง นโยบายในระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ๔) ติดตามและให้คำปรึกษาในการ ขับเคลื่อนดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		กลุ่ม ก.ส.จ. ทางอีเมล และโทรศัพท์ โดยมีตัวอย่างการดำเนินการ เช่น (๑) การสื่อสารผ่านไลน์ โดยการส่งข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม (ข้อ ๔ และ ๕) ทำให้ทุกจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (๒) การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกประเด็นดำเนินการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการผั่นกกำลังทางสังคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคมในพื้นที่ ทำให้บางจังหวัดสามารถทบทวนปรับแผนปฏิบัติการด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดได้อย่างเหมาะสม เช่น ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา เป็นต้น โดยขอลดประเด็นที่เลือก หรือขอปรับลดโครงการในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง			
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน					
๒. การติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์	๑. พัฒนารูปแบบให้มีพี่เลี้ยงช่วยในการตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการเขียนรายงานการปรับปรุง และรายงานการประเมินตนเอง ก่อนมีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการ	๑๑ กคส. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรการ และกลไกให้ติดตามการปรับปรุงการดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินแล้ว มีระดับผลการประเมินมาตรฐานในระดับพอใช้ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานในเนื้อหาประเด็นต่าง ๆ จากทุกกลุ่มในกคส. เพื่อสนับสนุนตัวอย่างเอกสาร	- มีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในการให้คำปรึกษาแนะนำและติดตาม ผล	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร	สังคมหน่วยงานดังกล่าวใหม่ อีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป ๒. ส่งเสริมให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเข้ารับการรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม(มสค.)ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	หลักฐาน คำสั่ง flowchart ต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะตามข้อเสนอของคณะกรรมการได้ ๑๒ กคส. ได้กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงการดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินฯ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นแจ้งผลการตรวจประเมิน ๒.๑ อธิบดีมอบนโยบายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง ยื่นเสนอรับการตรวจรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม (มสค) ๒.๒. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการยื่นและตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสค.) เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๙ ทั้งนี้สำนักงาน ก.ส.ค. ได้แจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อเสนอขอรับการประเมินมาตรฐาน และช่วงเวลาในการลงตรวจประเมิน ให้ทราบ โดยขอให้ยื่นเสนอขอภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๙ และขอรับการประเมินและการรับการตรวจประเมินในช่วงเดือน มิ.ย. - สค. ๖๙	การดำเนินงานตามที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ - สำนักงาน ก.ส.ค. มีคู่มือการรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม (มสค) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ	. -	-
๓. การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต)	๑. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาติ	๑. กคส. ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล	- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - การได้รับสนับสนุน	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาประกอบ การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาตินิรนาม ๒) เพื่อเป็นแนวทางในการรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่มีญาตินิรนาม ๓) เพื่อกำหนดแบบฟอร์มยินยอมเข้ารับการคุ้มครองของกลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ	หรือบุคคลนิรนาม	บุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนินาม (ระบบ CIR) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม รวมจำนวน ๔ รุ่น โดยหน่วยงานสะท้อนประเด็นปัญหาของการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาติหรือบุคคลนิรนาม ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขโดยในการประชุมดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มอบคู่มือเรื่องการใช้ข้อมูลคนนิรนาม ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นหาข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนินาม (CIR) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กคส. นำข้อมูลและองค์ความรู้ ที่ได้จากการจัดประชุมดังกล่าว มากร่างจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนาม ฯ ที่ไม่มีญาติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอพิจารณาต่อคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลนิรนามกลุ่มดังกล่าว มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในประเด็นกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	ด้านระบบฐานข้อมูลกลาง และคู่มือในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนินาม (ระบบ CIR) จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการรวมทั้งแบบฟอร์มการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ ให้แก่หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	และกฎหมายเกี่ยวกับด้านการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาพยาบาล การลงนามยินยอม คาดว่าจะสามารถดำเนินการพิจารณาและตรวจปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการการได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม			
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน					
๔. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖	๑. จัดประชุมหรือการชี้แจงให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของการรายงานผลปฏิบัติงานทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ	๑. สำนักงาน ก.ส.ค. ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom cloud meetings) เมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงาน พมจ. ทุกแห่ง ซึ่งมีประเด็นการชี้แจง ดังนี้ ๑.๑ การยื่นคำขอรับรององค์กรในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Biz Portal ๑.๒ การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๙	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของ กทม. และ พมจ. ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและการประสานงานร่วมกับองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่	- องค์กรฯ ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภาระผูกพันที่จำเป็นต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกำหนด - ข้อจำกัดด้านความต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรฯ เช่น การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้ง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้งานและการบริหาร	- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และขั้นตอนการรายงานผลในรูปแบบวิดีโอสั้น (Clip Video) หรือ Infographic เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานสามารถศึกษาการใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น - มุ่งเน้นการสร้างความรู้ให้กับองค์กรฯ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากรายงานผลการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. กับองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงาน ๓. สร้างความร่วมมือหรือส่งเสริมให้กลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่อาทิจังหวัดนครราชสีมาส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครในทศวรรษติดตามการรายงานปฏิบัติงานของ	๑.๓ ตัวชี้วัด KPI ของสำนักงาน ก.ส.ค. ๑.๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ๑.๕ การจัดงานวันอาสาสมัครสากล ๒. สำนักงาน ก.ส.ค. ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line Group) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน พมจ. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์กรฯ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สามารถดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ๓. มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการสังคม เพื่อคนไทยอยู่ดี ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มเป้าหมาย	๑.๓ ตัวชี้วัด KPI ของสำนักงาน ก.ส.ค. ๑.๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ๑.๕ การจัดงานวันอาสาสมัครสากล ๒. สำนักงาน ก.ส.ค. ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line Group) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน พมจ. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์กรฯ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สามารถดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ๓. มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการสังคม เพื่อคนไทยอยู่ดี ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มเป้าหมาย	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน - องค์กรภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วม Line Group เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้น ที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของกรุงเทพฯ และสำนักงาน พมจ. ให้มีความสำคัญกับการเข้าร่วมการประชุมชี้แจง - การประสานงานร่วมกับองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ - องค์กรฯ ให้ความสำคัญร่วมมือในการเข้าร่วม	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน - จัดการฐานข้อมูล ทำให้กระบวนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - การเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ อาจสร้างความยุ่งยากให้กับองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือขาดทักษะความเข้าใจในการใช้งานระบบดิจิทัล - ผู้ปฏิบัติงานกระทรวง พม. กับองค์กรฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการ	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน - ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การถูกเพิกถอน) หากไม่รายงานผลการปฏิบัติงาน - เพิ่มช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่นนอกเหนือจากดิจิทัล เช่น สายด่วน หรือ จดหมายแจ้งเวียน - ขอความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกรม พส. และท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานองค์กรฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน	จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. ผู้แทนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ขององค์กรสวัสดิการสังคม รวมถึงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการสังคม ซึ่งยกระดับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้เป็นกลไกหนึ่งในการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน	กลุ่มไลน์ - ความชัดเจนและความรวดเร็วในการตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที - การบูรณาการภาคีเครือข่าย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ เพื่อช่วยกำกับ และติดตามองค์กรให้สามารถรายงานผลได้	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทำให้การสื่อสารเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน พมจ. ควรตรวจสอบรายชื่อองค์กรฯ ที่ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือให้ทันต่อระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด - ควรกำหนดบทบาทและมอบหมายภารกิจให้เครือข่ายอาสาสมัคร (อพม.) ในพื้นที่ร่วมเป็นกลไกติดตามการรายงานผลควบคู่กับ อปท./พอช. พร้อมจัดอบรมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมภาคีเครือข่ายครบทั้ง ๒ กลุ่มตามเป้าหมายของกิจกรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๕. การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้ประโยชน์ในการขออนุญาตขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของอาสาสมัครชาวต่างประเทศในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง	๑. มีหนังสือชี้แจงขั้นตอนการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ และสำนักงาน พมจ. ๒. มีหนังสือชี้แจงหรือจัดประชุมชี้แจงมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวง พม.	๑. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ชั้น ๕ โดยมีนายสุพล บริสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๙๑ คน แบ่งเป็น เข้าร่วมประชุมชั้น ๕ จำนวน ๑๔ และประชุมผ่าน ZOOM จำนวน ๗๗ คน สรุปสาระสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง ให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. มีหนังสือชี้แจงการประชาสัมพันธ์มูลนิธิและสมาคมผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้ ๒.๑ เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๒.๒ เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม ๒.๓ ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่ปฏิบัติ	- มีหนังสือแจ้งเวียนเพิ่มเติมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พมจ. ในการกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน - การใช้มีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายทำให้สามารถชี้แจงประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้พร้อมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด	- เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เข้าใจแนวทางฯ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากประชุมชี้แจงผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - เจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือสมาคมบางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการออกหนังสือรับรอง - มูลนิธิและสมาคมบางแห่งไม่ได้ติดตามช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่ทราบว่ามีเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าว ทำให้รับทราบ	- - ควรจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พร้อมสำรวจอัตราการเข้าถึงข้อมูล (เช่น ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์/สมาชิกไลน์กลุ่ม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๓. จัดทำคู่มือการออกหนังสือรับรองสำหรับอาสาสมัครชาวต่างประเทศและมูลนิธิที่มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ ๔. จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น ในการกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศ	หน้าที่งานอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ๒๔ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิ หรือสมาคม ๒๕ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม ๓. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแล้ว และจัดประชุมชี้แจงเรื่องการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ๔. กอศ. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการออกหนังสือในการรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิ หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ชั้น ๕ โดยมีนายสุพล บริสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุม	- ดำเนินการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จ และใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ควบคุมกันไป ทำให้เนื้อหาสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน - เนื้อหา ซักซ้อมครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอเอกสารประกอบ ไปจนถึงการออก/ยกเลิกหนังสือรับรอง ทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมกระบวนการทั้งระบบ	ข้อมูลไม่ทั่วถึง - การเผยแพร่คู่มืออาจไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ พมจ. หรือมูลนิธิ และสมาคม บางแห่งที่ไม่ได้ติดตามช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ - เจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือสมาคมบางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการขอหนังสือรับรอง - การซักซ้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) จำนวนผู้เข้าร่วมมาก ทำให้การตอบข้อซักถามเชิงลึกเฉพาะกรณีทำได้จำกัดในเวลาที่มี	เพื่อประเมินประสิทธิผลของช่องทาง - จัดทำคู่มือในรูปแบบ Flowchart/Checklist หรือ Infographic ควบคู่กับคู่มือฉบับเต็ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และมูลนิธิใช้อ้างอิงได้รวดเร็วในทางปฏิบัติ - กำหนดให้มีการซักซ้อมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่พร้อมจัดทำแบบทดสอบความเข้าใจหลังการซักซ้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
		จำนวน ๙๑ คน ผ่าน ZOOM โดยมีสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เช่น (๑) การกำหนดคุณสมบัติของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานที่สามารถยื่นคำขอได้ (๒) เอกสารประกอบการยื่นคำขอหนังสือรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อขอขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว (เฉพาะที่มีอาสาสมัคร ชาวต่างประเทศปฏิบัติงานอยู่แล้ว) (๓) กำหนดสถานที่การยื่นเอกสารและออกหนังสือรับรอง (๔) การพิจารณาและกำหนดการระยะเวลา ในหนังสือรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศตามข้อ ๗ (๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครชาวต่างประเทศ (๖) การกำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำแก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ติดตาม (๗) การออกหนังสือยกเลิกหนังสือรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศ (๘) การส่งเสริมองค์กรที่ อาสาสมัครชาวต่างประเทศสังกัด			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๕. ประชาสัมพันธ์การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์และสำนักงาน พมจ.	๕. กอส. มีการประชาสัมพันธ์ การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เว็บไซต์กอส. ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่ปฏิบัติหน้าที่งานอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิ หรือสมาคม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการออกหนังสือรับรอง	- มี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และครอบคลุม ทั้งระดับส่วนกลางและพื้นที่	- กลุ่มเป้าหมายบางส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครชาวต่างประเทศเอง อาจเข้าไม่ถึง ช่องทางออนไลน์ภาษาไทย หรือไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครชาวต่างประเทศโดยตรง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แท้จริง
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ					
๖. กระบวนการร้งวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒) เพื่อให้การปฏิบัติการร้งวัดที่ดินเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแบบเข้มข้นเกี่ยวกับการร้งวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบที่ดินสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๒. กองฯ จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหาการร้งวัดที่ดินของกรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการร้งวัดที่ดินได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาจใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมสร้างตนเอง	๑. อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ กพพ. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานร้งวัดปี ๒๕๖๙ แล้ว ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการร้งวัดตามแผนที่กำหนดโดยเริ่มดำเนินการในบางนิคมฯ ๒. ไม่สามารถจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหาการร้งวัดที่ดินของกรมได้ทันในงบประมาณ ๒๕๖๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งกองฯ นิคมฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ -	- การร้งวัดที่ดินมีความซับซ้อน ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่ เอกสารสิทธิ และสภาพพื้นที่จริงที่อาจไม่สอดคล้องกัน - ไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านการร้งวัดที่ดินของนิคมสร้างตนเองได้	- ควรจัดประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการร้งวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนลงพื้นที่ - เร่งรัดกระบวนการจัดหาที่ปรึกษาโดยพิจารณาขยายวิธีการจัดหา เช่น ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านร้งวัดที่ดิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๓. จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการรังวัดที่ดินโดยใช้เงินนอกงบประมาณ	๓. กพพ. ได้ดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการบริหารจัดการที่ดิน พร้อมขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/๙๖๔๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้นิคมสร้างตนเองดำเนินการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนรังวัดที่ดิน จำนวน ๑๕ นิคม ๒,๐๐๐ แปลง ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว ๔ นิคม จำนวน ๓๖๐ แปลง (๑๘%) อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด ๑๑ นิคม จำนวน ๑,๖๔๐ แปลง (๘๒%)	- การใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมฯ ทำให้แต่ละนิคมมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของตนเอง	- บุคลากรบางส่วนของนิคมยังขาดความชำนาญด้านระเบียบพัสดุและการจัดจ้าง ทำให้การจัดทำ TOR และเอกสารประกวดราคาใช้เวลานาน	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรังวัดเอกชนให้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มการแข่งขันด้านราคาและลดความเสี่ยงไม่มีผู้เสนอราคา - กำกับติดตามกระบวนการจัดจ้างของแต่ละนิคมอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
	๔. จัดทำแผนการรังวัดที่ดินให้เจ้าหน้าที่ลงรังวัดเองในส่วนที่เหลือของนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๑๕ แห่ง ดำเนินการรังวัดที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐ แปลง	๔. กพพ. ได้ดำเนินการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่ดิน ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/๑๐๒๘๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้นิคมสร้างตนเองดำเนินการรังวัดที่ดิน จำนวน ๑๙ นิคม จำนวน ๑,๙๕๗ แปลง ปัจจุบันดำเนินการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ๑๔ นิคม จำนวนประมาณ ๔๐๐ แปลง (๒๐.๔๔%) อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด ๕ นิคม จำนวน ๑,๕๕๗ แปลง (๓๙.๕๖%)	- กพพ. มีการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของนิคมฯ ที่ต้องรังวัดในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า ทำให้ติดตามความคืบหน้าได้ชัดเจน	- การปฏิบัติงานสภาพพื้นที่เป็นภูเขา และพื้นที่ป่าบางพื้นที่ มีฝนตกมากกว่าปกติ จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน - บางพื้นที่ มีปัญหาด้านความมั่นคงในการลงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ส่วนภาคอื่นดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	- ปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเลี่ยงช่วงฝนตกชุก - จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการรังวัดที่ดิน และการตรวจสอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม					
๗. การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตระหนักรู้ตามหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมทั้งป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดอบรมหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ ๒. ตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	๑. กยพ. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้กิจกรรม พส. We Care, We Share EP๕ หัวข้อ : ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และกฎหมาย PDPA ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๘๖ คน โดยมีผลแบบทดสอบความรู้ในระดับมากที่สุดคิดเป็น ๙๗.๘% ๒. กยพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ (VA : Vulnerability Assessment) จำนวน ๙ ระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีการตรวจสอบอิสระจากภายนอก เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการประเมินช่องโหว่ทางไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ได้แก่ การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของโฮสต์ (Host Security Assessment) การประเมินความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Assessment) และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ	- ความร่วมมือบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่เข้าถึงการอบรมได้สะดวก ไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ -	- - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ตรวจสอบพบ	- พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ดูแลระบบ กับผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมจัดอบรมทบทวนเป็นประจำทุกปี - จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ในปีงบประมาณถัดไปโดยเร่งด่วน โดยจัดลำดับความสำคัญแก้ไขช่องโหว่ระดับความเสี่ยงสูงก่อน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		สถาปัตยกรรม (Architecture Security Review) โดยได้มีการตรวจประเมินช่องโหว่ของระบบงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๙ ระบบ ได้แก่ - เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (DSDW Website) - ระบบข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) - ระบบการยื่นโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (SocialFund) - ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปี (Budget) - ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (Operation) - ระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) - ระบบกลุ่มตรวจสอบภายใน (Audit) - ระบบการเงิน-การคลัง (MIS) - โปรแกรมการสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง (Purchase) ผลการตรวจสอบ มีจำนวนช่องโหว่ที่ตรวจพบ ๑๗๑ ช่องโหว่ เป็นช่องโหว่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง ๕๖ ช่องโหว่ (๓๒.๗๕%) เป็นช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ๙๐ ช่องโหว่ (๕๒.๖๓%) และเป็นช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงต่ำ ๒๕ ช่องโหว่ (๑๔.๖๒%) อย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของกรมฯ จะดำเนินการ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๘. การบริหารจัดการข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๓. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพร้อมตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบ ๑. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ ๒. พัฒนาเอกสารขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกรมฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ในปีงบประมาณถัดไป ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ภายใต้การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑. กยพ. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้กิจกรรม พส. We Care, We Share EP๕ หัวข้อ : ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และกฎหมาย PDPA ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๘๖ คน โดยมีผลแบบทดสอบความรู้ในระดับมากที่สุดคิดเป็น ๙๗.๘% - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเอกสารขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกรมฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙	- - -	- - -	- - -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย					
๙. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตาม พระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - ก ลั ด ห ล ว ง จั ง ห ว ัด ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง อำเภอมะนังตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป	๑. อยู่ระหว่างกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ ก ลั ด ห ล ว ง จั ง ห ว ัด ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดวาระเสนอร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ที่ได้ปรับปรุงจากข้อสังเกตของคณะกรรมการอำนวยการ ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมอนุโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง อำเภอมะนังตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ โดยจะเสนอร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป โดยมีสาระสำคัญของ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังนี้ หมวด ๑ บททั่วไป - อำนาจอนุญาตให้สมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน - อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และการ	- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยสนับสนุนข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในการจัดทำระเบียบฯ	- เนื่องจากคณะกรรมการบางส่วนมีภารกิจเร่งด่วนที่ตรงกับวันจัดประชุมจึงทำให้มีการเลื่อนการประชุมดังกล่าว	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		ประชุม หมวด ๒ สมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์ - คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของสมาชิก - การพิจารณาคัดเลือกทายาทเป็นสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์ หรือบรรจุเป็นสมาชิกทดแทน - การพิจารณากรณี สมาชิกเสียชีวิตโดยไม่มีทายาทโดยธรรม - การสั่งให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก หมวด ๓ การจัดที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ - สมาชิกที่ได้รับอนุญาตแสดงเขตที่ดินที่จัดให้แก่สมาชิกในแผนผังที่ดิน - สมาชิกสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่โครงการ - สมาชิกจะต้องใช้ที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ทัศนกรรม และห้ามซื้อขาย จำนอง แลกเปลี่ยน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม โอนสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้บุคคลอื่น หรือนำไปทำนิติกรรมใด ๆ และการกำหนดแนวทางหากสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์และสั่งให้ผู้นั้นพร้อมบริวารออกจากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป - การกำหนดหน้าที่ที่ต้องถือปฏิบัติของสมาชิก - ที่ดินที่สมาชิกได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ จะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิการเข้าทำ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		ประโยชน์ในที่ดินโครงการไปยังบุคคลภายนอกมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - การดำเนินการกรณี สมาชิกรายได้ได้ทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโครงการไปยังบุคคลภายนอก - การดำเนินการกรณี ตรวจพบว่า มีบุคคลบุกรุกที่ดินโครงการ หมวด ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ - การดำเนินการในพื้นที่โครงการนอกเหนือจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ หัตถกรรมต้องได้รับอนุญาต - การอนุญาตกรณี ส่วนราชการ วัด หรือองค์กรทางศาสนา รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น ประสงค์ จะขออนุญาตใช้ประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในพื้นที่โครงการ - การดำเนินการกรณี เกิดปัญหาพิพาทที่ดินระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการจัดที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการ หมวด ๕ ศูนย์ประสานงานโครงการ - หน้าที่และภารกิจของศูนย์ประสานงาน บทเฉพาะกาล		-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป	๒. กพพ. ได้ รวบรวมข้อ เสนอแนะจาก คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ โดยได้ประชุมหรือแนวทางปฏิบัติเพื่ออนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ กรมป่าไม้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพงอำเภอแม่เอน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเต็งฯ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์ฯ และเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้ (๑)การขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างวัดในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ (๒) ปัญหาพื้นที่ที่ไม่ชัดเจน ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ (๓)กรณีบุกรุกในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ (๔)ขออนุญาตใช้พื้นที่ในส่วนของเอกชน กรณีสหกรณ์เคดิตยูเนียน ปัจจุบันกรมป่าไม้กำลังแก้ไขร่างระเบียบกรมป่าไม้ที่จะออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป นอกจากนี้ กพพ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะฯ ในที่	- ได้รับความร่วมมือและข้อคิดเห็นเชิงลึกจากหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรง (กรมป่าไม้ สำนักงาน กปร. กระทรวงมหาดไทย) ทำให้ ร ำ ง ระเบียบ ฯ ครอบคลุมและรอบด้านมากขึ้น		-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
		ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ มีดังนี้ ๑) ศูนย์ประสานงานฯ ควรกำหนดหรือไม่ว่าแต่ละศูนย์ประสานงานฯ ควรมีองค์ประกอบจำนวนเท่าไร ก็คน หรือไม่มีจำกัด หรือไม่ว่าไร ๒) บทเฉพาะกาล ในกรณีที่มีปัญหา หรือความจำเป็นอาจให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย หรือสั่งยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบหรือดำเนินการตามระเบียบ ลักษณะเป็นบางข้อที่ให้อธิบดีตัดสินใจ ควรจะมีเพิ่มเติมหรือไม่ ๓) ข้อสังเกต ข้อที่ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่อาจปฏิบัติได้ตามระเบียบ ในร่างระเบียบ บอกไว้ว่า ให้เสนอคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา และให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย หรือชี้ขาดพิจารณาสั่งการ ประเด็นที่สังเกต คือ ระหว่างคณะกรรมการอนุกรรมการฯ หรืออธิบดี ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่อาจปฏิบัติได้ตามระเบียบนี้ ๔) หมวดที่ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๗ และ ข้อ ๒๘ จากเสนออธิบดี เพื่อให้พิจารณาอนุญาต เปลี่ยนเป็นเสนออธิบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ เพราะที่ไม่มีสิทธิอนุญาตสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ข้อที่ ๘ ในเรื่องของอำนาจคณะกรรมการบริหาร ร่างระเบียบ กับอำนาจหน้าที่			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		ของคณะกรรมการบริหาร ตามคำสั่งของคณะกรรมการอำนวยการไม่สอดคล้องกัน ในระเบียบอำนาจของคณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด ๗ ข้อ ส่วนคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๘ อำนาจบริหารมีทั้งหมด ๙ ข้อ และใน ๙ ข้อนี้ ไม่สอดคล้องกัน อย่างเช่นในร่างระเบียบบอกว่าให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกของหมู่บ้านสหกรณ์ แต่ในคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ไม่มีระบุไว้ และในข้อที่ ๒ จัดสมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์ เพื่อให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งไม่มีไว้เหมือนกัน - อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙			
ภารกิจสนับสนุน					
๑๐. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (กลุ่มบริหารการคลัง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	- จัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันของหน่วยงานภาครัฐและแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพัน (คำสั่งสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ ๔๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙) - คณะทำงานฯ ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันเงินผูกพันการ พร้อมทั้งจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนกำหนดกรอบ และสาระสำคัญในการจัดทำแนวปฏิบัติฯ ในเดือน	- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓๓/ว๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง กค๐๔๒๓๓/ว ๖๓ ลง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินผูกพันการและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันของ	- ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงินขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันการ	- จัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันของหน่วยงานภาครัฐ และแจ้งเวียนหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		มีนาคม ๒๕๖๙ - คณะทำงานฯ จัดทำร่างแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินฝากธนาคาร	- มีคณะทำงานฯ จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินฝากธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์ - มีการจัดประชุมหารือเพื่อกำหนด การจัดทำแนวปฏิบัติฯ		
ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)					
๑๑. การดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ ๑) ด้านปฏิบัติการ (operation) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า</u> ๑.๑) เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โปร่งใส ทันสมัย และเข้าถึงง่าย สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้าน Customer Centricity และ Future Readiness และลดความเสี่ยงในการให้บริการไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน	๑. กำหนดความถี่ในการสำรวจความพึงพอใจ	- ได้กำหนดความถี่ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำ ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้การติดตามผลมีความเหมาะสมและครอบคลุมช่วงเวลาในการให้บริการ - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามสำหรับใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้เครื่องมือมีความครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน - อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับการจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ	- ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	- เครื่องมือหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานบางส่วนยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ทำให้การดำเนินงานยังไม่สมบูรณ์	- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ แบบฟอร์ม ให้มีความครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ฝ้าติดตามสถานการณ์ ราคาทองคำอย่างใกล้ชิด ๓. รายงานผลด้านการตลาดและภาพลักษณ์เป็นประจำอย่างน้อยรายไตรมาส	- ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ราคาทองคำอย่างใกล้ชิด โดยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์และประเมินความผันผวนราคาทองคำเพื่อติดตามสถานการณ์ที่มีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำโปรโมชันให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ - ดำเนินการรายงานผลด้านการตลาดและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยรายไตรมาส โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการปรับภาพลักษณ์องค์กรต่อคณะกรรมการอำนวยการ สชค. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ และมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (Logo) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนป้ายหน้าอาคารของสถานธนาถุเคราะห์ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร	- ผู้บริหารให้ความสำคัญโดย มีคณะทำงานเฉพาะด้านรองรับ และมีการติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง - ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด มีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	- ความผันผวนของราคาทองคำที่มีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์ - การดำเนินงานปรับปรุงภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาและการประสานงานหลายหน่วยงาน	- พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ เพิ่มความถี่ในการติดตามในช่วงวิกฤต และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม - วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาและงบประมาณอย่างเหมาะสม เร่งรัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
(ภารกิจสนับสนุน) กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑.๒) เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นได้	๑. จัดอบรม/พัฒนาโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ผ่านระบบออนไลน์ พี่เลี้ยงสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น ๒. มีการติดตามประเมินผลการ	ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ๑.ทักษะการสื่อสารและการบริการลูกค้า ๒.ทักษะการประเมินราคารับจํานํา ๓.ทักษะด้านการตลาดเชิงพื้นที่ชุมชน	- ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดย มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และมีเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลายรองรับ	- ในบางช่วงเวลามีการจัดอบรมที่มีระยะเวลาทับซ้อนกันบ้าง	- กำหนดแผนการอบรมให้สอดคล้องกับภาระงานและส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ครบถ้วน อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจด้านการตลาด (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการบริหารแผนงานกำกับและติดตามการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย</u> ๑.๓) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ตามเป้าหมาย (ภารกิจสนับสนุน)	อบรม/พัฒนา ๑. จัดทำ SOP และจัดเก็บหลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒. จัดทำแบบฟอร์มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มแผนงาน และให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการ ๑.เปรียบเทียบราคาเช่าพื้นที่	โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การอบรมผ่านระบบออนไลน์ การฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) และระบบพี่เลี้ยง (Coaching) รวมทั้งมีการสรรหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ในแต่ละด้าน ทั้งนี้ มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการอบรม/พัฒนาอย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และกำหนดให้มีการจัดเก็บหลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มดำเนินแผนงาน และเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ ๒.ในการดำเนินงาน ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน จำนวน ๑๐ นิคม ก่อนลงพื้นที่จัดกิจกรรม และได้ดำเนินการส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชุมชน จำนวน ๑๐ นิคม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจ ประกอบการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนการประกอบอาชีพ - ได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกสถานที่	การพัฒนา -ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมี แนวทางและเครื่องมือ (SOP และแบบฟอร์ม) ที่ชัดเจน ซึ่งชุมชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรม - ผู้บริหารให้การ	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน - การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นิคมและชุมชนบางแห่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล ระยะทาง และช่วงเวลาการให้บริการ รวมทั้งประชาชนบางส่วนยังมีการรับรู้เกี่ยวกับบริการของสถานธนานุเคราะห์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การขยายฐานผู้ใช้บริการยังไม่ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด - มีข้อจำกัดในกระบวนการ	รูปแบบ - เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน การเข้าถึงประชาชนในนิคมและชุมชน รวมทั้งวางแผนการลงพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ - วางแผนและจัดลำดับ

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<u>กระบวนการขยายสาขาการให้บริการใหม่</u> ๑.๔) เพื่อสนับสนุนการให้บริการรับจํานําของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และเข้าถึงประชาชนได้สะดวก ๑.๔.๑ การจัดหาที่ดิน/อาคารเช่าเพื่อขยายสาขา สธ.๕๐,๕๑และ๕๒ ๑.๔.๒ การจ้างออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สาขา๕๐,๕๑ และ๕๒	๒. ประสานกรมธนารักษ์ / หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนเลือกใช้พื้นที่เอกชน ๓.ลงสำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูลเบื้องต้นและรายงานผู้บริหารทราบ ๔. รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ ๑. ปรับการติดตามจากรายไตรมาสเป็นรายเดือนจัดทำรายงานความก้าวหน้า ๒. เพิ่ม Checklistตรวจสอบด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ๓.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการก่อนเริ่มงานและประจำเดือน ๔.รายงานปัญหา และอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ	เข้าอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการเปรียบเทียบราคาเช่าพื้นที่ใกล้เคียงผ่านระบบสารสนเทศ ประสานกรมธนารักษ์หรือหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาใช้พื้นที่ของภาครัฐเป็นลำดับแรก ก่อนพิจารณาพื้นที่เอกชน รวมทั้งมีการลงพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเสนอสถานที่เช่าสำหรับสาขาที่ ๕๐ จังหวัดภูเก็ต ,๕๑ จังหวัดนนทบุรี และ ๕๒ จังหวัดนครราชสีมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว - ได้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการก่อนเริ่มดำเนินงานและติดตามเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันสาขาที่ ๕๐ จังหวัดภูเก็ต และ ๕๑ จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ หาผู้รับจ้างปรับปรุงอาคาร สาขาที่ ๕๒ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ	สนับสนุนโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนและมีข้อมูลเปรียบเทียบ ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ - ผู้บริหารให้ การสนับสนุน และมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดมีแนวทางและเครื่องมือในการติดตามที่ชัดเจน	การดำเนินงาน เช่น การจัดหาพื้นที่เหมาะสมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ส่งผลให้การขยายงานล่าช้า - สาขาที่ ๕๒ จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบปัญหาและอุปสรรค สาขาที่ ๕๐ จังหวัดภูเก็ต และ ๕๑ จังหวัดนนทบุรี เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สาขา ๕๐ จังหวัดภูเก็ต กรมธนารักษ์ไม่สามารถส่งพื้นที่เช่าให้ได้ สาขา ๕๑ จังหวัดนนทบุรี ผู้ให้เช่าอาคาร ไม่สามารถ	ความสำคัญงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ ทบทวนแผนให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ พร้อมกำกับติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและงบประมาณล่วงหน้า - กำกับติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิด เร่งรัดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเสริมประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๑.๔.๓. การปรับปรุงอาคาร สธ.๔๘ และ สธ.๔๙ (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑.๕) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภายในสำนักงานได้รับพัสดุตรงตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเกิดประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และสนับสนุนภารกิจขยายสาขา (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน</u>	๑.ตรวจสอบแผนการจัดหาวัสดุของผู้รับจ้างเป็นระยะ ๆ ๒.กำหนดให้ผู้รับจ้างรายงานแหล่งที่มาของวัสดุหลักและสต็อกสินค้าที่มี ๓.รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ - ส่ง อี เม ล ถึง ส ถ า น ประกอบการที่รับจ้างงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย ๑.ประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคลากรต่อกิจกรรม ๒.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่	มอบแบบแปลนอาคาร ๑.สาขาที่ ๔๘ จังหวัดนครปฐม มีผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบแปลนปรับปรุงอาคาร ๒.สาขาที่ ๔๙ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ หาผู้รับจ้างปรับปรุงอาคาร - ได้ดำเนินการส่งอีเมลเชิญชวนผู้ประกอบการที่รับจ้างงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อและจัดส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว ๑.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตร “ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ ZERO WASTE” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ม.ค. ๖๙ พร้อมจัดทำการประเมินความพึง	- ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดแนวทางและมาตรการควบคุมที่ชัดเจน - มีการกำหนดขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการรองรับการดำเนินงาน - ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดย มีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนรองรับการ	บรรลุเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา - สาขาที่ ๔๘ จังหวัดนครปฐม ไม่พบปัญหาและอุปสรรค สาขาที่ ๔๙ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา - ผู้ประกอบการบางรายอาจไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือใช้ระยะเวลาในการพิจารณาส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของกระบวนการจัดจ้าง - บุคลากรบางส่วนอาจยังไม่ให้ความสำคัญหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ที่และการนำแนวทางไป	- กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ - เชิญชวนผู้ประกอบการ ให้หลากหลายมากขึ้น และติดตามการตอบรับอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มการแข่งขัน และให้ การดำเนินการเป็นไปตามแผน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กำกับ ติดตาม การนำแนวทางไปปฏิบัติ และ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๑.๖) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน และข้อกำหนด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร	ชัดเจน	พอใจและการรับรู้ของบุคลากรต่อกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ๒.จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สรค. องค์กรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๒๔๙๔ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๙	ดำเนินงาน	ปฏิบัติอาจะไม่สม่ำเสมอ	ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านราคาทองคำและสภาพคล่อง</u> - เพื่อให้ สรค.มีแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบทางการเงินจากความผันผวนของราคาทองคำและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการดำเนินกิจการของ สรค.	- จัดทำแนวทางมาตรการติดตามสภาพคล่องทางการเงินจากความผันผวนราคาทองคำ	๑. อนุมัติปัจจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงราคาทองคำ ๒. ที่ประชุมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน มีมติเห็นชอบการกำหนดแบบจำลอง (Scenario Analysis) และค่าเกณฑ์ความเสี่ยง โดยได้นำมาเป็นแนวทางมาตรการติดตามสภาพคล่องทางการเงิน จากความผันผวนของราคาทองคำสูงขึ้น ดังนี้ ๑. กำหนดแบบจำลอง (Scenario Analysis) ๑.๑ สภาพคล่องทางการเงิน ๑.๒ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว ๒. ค่าเกณฑ์ความเสี่ยง ๒.๑ สภาพคล่องทางการเงิน ๒.๒ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว	- ผู้บริหารให้ การสนับสนุนในการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงอย่างชัดเจนโดยมีการทบทวนความเหมาะสมของ Scenario Analysis อย่างสม่ำเสมอ	- ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมัน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ราคาทองคำผันผวนแบบมีนัยสำคัญยากต่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการ	- ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมจัดทำระบบวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ แจ้งเตือนความเสี่ยงด้วยระบบEWS โดยบริหารจัดการ ดังนี้ ๑.ราคาทองคำขึ้น - ทบทวนอัตราการรับจํานําให้สอดคล้องกับราคาตลาด - เร่งรัดกระบวนการกู้เงินสถาบันการเงิน - ควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดลำดับในการจ่าย - บริหารจัดการทรัพย์สิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
					หลุดจํานํา ๒.ราคาทองคำลดลง - ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าส่งดอกเบี้ยย - ส่ง SMS/โทรศัพท์เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ตัวรับจํานํามีความเสี่ยง - จัดทำโปรโมชั่นให้เหมาะสม - จัดการทรัพย์สินหลุดจํานํา
๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการควบคุมการปฏิบัติ</u> <u>ตามกฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ</u> <u>(Compliance Control)</u> ๓.๑) เพื่อให้สธค.มีการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณและ จรรยาบรรณของสธค. ๒๕๖๕ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของสธค. สอดรับกับ พ.ร.บ. จรรยาบรรณพ.ศ.๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำสื่อคู่มือสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบ และคุณธรรม จริยธรรม ๒. กิจกรรมมอบรางวัลคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม	๑.ดำเนินการจัดทำ VTR สื่อสาร สาสน์จากผู้อำนวยการ เพื่เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการนำหลักเกณฑ์กระทรวงพม. มาดำเนินการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม“๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงานของสำนักงานธนานุเคราะห์” คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.๒๕๖๙	- ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีแนวทางและหลักเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับ และมีช่องทางการสื่อสารภายใน หรือ แจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- ระเบียบการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เป็นระยะ ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนอาจยังไม่รับทราบหรือเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน	- ส่งเสริมการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร พร้อมติดตามและประเมินผลการทำงาน อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการติดตามและประเมินผล</u> <u>การแก้ไข</u> ๓.๒) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี	๑.กำหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบชัดเจนในทุกข้อเสนอแนะ ๒.จัดทำแบบฟอร์ม/ระบบติดตามผลแบบมีสถานะ ๓.ตรวจติดตามซ้ำ(Follow-up Audit)	- ได้กำหนดแนวทางการติดตามและการตรวจสอบ โดยกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์ม/ระบบติดตามผลที่สามารถแสดงสถานะความก้าวหน้าได้ และกำหนดให้มีการตรวจติดตามซ้ำ (Follow-up Audit) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจติดตามผล และกำหนดนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีโครงสร้างการกำกับติดตามที่เป็นระบบมีการแก้ไขข้อบกพร่องไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ระบบติดตามผลยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ทำให้การติดตามในบางส่วนยังไม่เป็นระบบเดียวกัน	- พัฒนาระบบติดตามผลและกำหนดรูปแบบการรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปิดประเด็นข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ