



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ					
<p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความสมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>๑. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑) การเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา</p> <p>๒) การเสวนา Policy Innovation Exchange : เส้นทางสู่การคิดใหม่ และการพลิกโฉมกระบวนการนโยบายของประเทศไทย (PIX 4) โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพันธกิจวิกฤตประชากร” โดยกองทุนพัฒนาครอบครัวไทย และนวัตกรรมทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๔) การจัดทำข้อมูลสิทธิ/สวัสดิการที่ผู้สูงอายุจะได้รับทั้งในรูปแบบเงินสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ และนำมาใช้ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหารและสำนักงาน ก.ส.ค. ที่สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-</p>	<p>- กรณีมีการประชุมหรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม เห็นควรให้สำนักงานเลขาธิการกรม แจ้งให้สำนักงาน ก.ส.ค. และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. จัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานเอกสาร และงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๓. จัดทำประเด็นหัวข้อวิจัยด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่สามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม และส่งมอบให้กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผลหรือผู้เกี่ยวข้อง นำไปพิจารณาจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๕) การพัฒนางานสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมดังกล่าวมาใช้ประกอบการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้ดำเนินการประสานทางโทรศัพท์เป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการขอการเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันทางช่องทางออนไลน์ : Digitalibrary.tu.ac.th ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้สนับสนุนข้อมูลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ได้ครบถ้วนมากขึ้น</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค.อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นประเด็นช่องว่างการจัดสวัสดิการสังคมที่สำคัญเพื่อส่งต่อให้กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>- มี เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการแสวงหาข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>- สถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือเปิดช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยานิพนธ์ได้</p> <p>- การเข้าถึงผลงานวิจัยวิชาการวิทยานิพนธ์และการประชุมวิชาการด้านสวัสดิการสังคมที่หลากหลายทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและมุมมองของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายมิติที่สามารถชี้ให้เห็นช่องว่างหรือประเด็น</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๔. พัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการวิเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ และการคาดการณ์แนวโน้มอย่างเป็นระบบ</p>	<p>- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการอบรมเป็นนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทั้งในส่วนของการศึกษา รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์สถานการณ์ และการเขียนบทความวิชาการ และวิจัยนำเสนอในเวทีวิชาการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานฯ เกิดความรู้อาทิทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มมากขึ้นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>สำคัญด้านการจัดสวัสดิการสังคม (Pain Point) ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ชัดเจน และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น</p> <p>- นโยบายของผู้บริหารและสำนักงาน ก.ส.ค. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง</p>	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๒. การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ</p>	<p>๑. ดำเนินการหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานการได้รับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การตัดสิทธิ การคืนสิทธิ วิธีการระดับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ / หรือ เบี้ยความพิการ เป็นต้น</p>	<p>- กองฯ ได้ประชุมหารือกับนางอุมารณณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการได้รับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การตัดสิทธิ การคืนสิทธิ วิธีการระดับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ/หรือเบี้ยความพิการ เป็นต้น รวมถึงการเตรียมข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าหารือกับกรมบัญชีกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๗ ต่อไป</p>	<p>- นโยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนให้ดำเนินการดังกล่าวที่ชัดเจน</p> <p>- มีแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่งยังไม่ได้ดำเนินการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการออกจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก อปท. บางแห่งยังมีความเข้าใจระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่คลาดเคลื่อน โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งระเบียบดังกล่าว หมวด ๑ มีความว่า คุณสมบัตินี้ของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยฯ เพื่อดำเนินการ</p>	<p>- เห็นควรให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับ อปท. และให้เก็บหนังสือของอปท. ที่ตอบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/หนังสือการขอเรียกเงินคืนและหนังสือชี้แจงยืนยันไม่ตัดสิทธิการรับเบี้ยฯ เพื่อดำเนินการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. จัดประชุมเพื่อทบทวนการปรับกระบวนการแรกรับของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกลุ่มเป้าหมายในการสอบทานสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กองฯ อยู่ระหว่างหาหรือการเตรียมจัดประชุมเพื่อทบทวนการปรับกระบวนการแรกรับของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกลุ่มเป้าหมายในการสอบทานสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะดำเนินการภายในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	- มีกระบวนการแรกรับ/คัดกรองของหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเรื่องของเอกสารการนำส่งและรับเข้าในกระบวนการแรกรับ	เบี้ยยังชีพ ไม่ได้ปรากฏข้อความห้ามผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามให้บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จึงทำให้อปท. ยังดำเนินการจ่ายเงินปกติ ให้แก่ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ อปท. จัดให้เป็นประจำ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าเป็นเอกสารหลักฐาน
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน	- ไม่พบความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระดับกรม	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๓. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. เร่งรัดการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินเสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗</p>	<p>- หนังสือกองฯ กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ที่ พม ๐๖๐๓/ว ๑๑๒๕๗ ลว. ๑๓ ต.ค. ๖๖ เรื่อง สำรวจประมาณรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เพื่อจัดทำแผนการสำรวจรังวัดที่ดินปี ๒๕๖๗</p> <p>- หนังสือกองฯ กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ที่ พม ๐๖๐๓/ว ๑๖๑๘ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อจัดทำแผนงานรังวัดที่ดิน ปี ๒๕๖๗</p> <p>- กองฯ โดยฝ่ายรังวัดและแผนที่ ได้จัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒,๒๑๓ ราย พื้นที่ ๒,๕๐๐ แปลง ซึ่งอธิบดีเห็นชอบแผนงานรังวัดดังกล่าวตามหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓/๓๒๐๘ ลว. ๒๕ มี.ค. ๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานสำรวจรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- นิคมสร้างตนเอง ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรังวัดที่ดิน ส่งให้ส่วนกลางเพื่อจัดทำแผนรังวัดที่ดินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- นิคมสร้างตนเอง บางแห่งไม่ได้มีการตรวจสอบคัดกรองแปลงที่ดินที่จะทำการรังวัดหรือราษฎร ได้แจ้งไว้นานแล้ว จึงต้องทำหนังสือให้ นิคมฯ ตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินที่ถูกต้องหรือมีความซับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- นิคมสร้างตนเอง ควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตำแหน่งของที่ดินที่ชัดเจน และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องให้แก่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กองฯ ควรจัดฝึกอบรมการตรวจสอบที่ดินที่ถูกต้องหรือที่มีความซับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ศึกษาวิธีการ หรือ แนวทางการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนให้ชัดเจนและคุ้มค่า เพื่อให้สามารถรังวัดที่ดินเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- กองฯ ได้ศึกษาวิธีการ หรือแนวทางการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ปกครองนิคมฯ แต่ละแห่งเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่นิคมฯ และรวบรวมพื้นที่ในการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนให้สามารถรังวัดที่ดินเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๗	- สมาชิกนิคมฯ ที่ยังไม่มี การรังวัด ได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพื้นที่นิคมฯ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว	-	-
<p>๔. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒) เพื่อให้การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด</p>	๑. ดำเนินการปรับปรุง คู่มือ และกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ในการดำเนินการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องเป็นปัจจุบันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>- กองฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองประกอบกับอยู่ในขั้นตอนประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อให้คู่มือดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วนก่อนแจ้งเวียนให้นิคมสร้างตนเองทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>- กองฯ ได้ออกหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกแบบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย และแจ้งให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓/ว๑๖๓๖๕ สว. ๑๓ พ.ย. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p>	- แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) และการขอใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเอง ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๘๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการลงข้อมูลตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ทำให้การตรวจสอบข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่ถูกต้อง	- กองฯ ควรจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกแบบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ ได้ซักถามแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เห็นควรให้กองฯ มีการพิจารณากรณีร้องเอกสารสัญญาสมาชิกนิคมฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	- กองฯ ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ (Zoom Meeting) โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษเป็นประธานการชี้แจง และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง หัวหน้างานหนังสือสำคัญและเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงให้แก่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและหนังสือสำคัญ ฝ่ายพัฒนานิคม (นิคมฯ ละ ๓ คน) ทั้งสิ้น ๔๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ คน สามารถทำให้นิคมฯ ทุกแห่งรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) และได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในนิคมฯ ได้ซักถามประเด็นสงสัยการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งวิธีการดำเนินงานตามแบบฟอร์มพิจารณาการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	- นิคมสร้างตนเองให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ที่กำหนด	-	ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่มีข้อแก้ไขหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ให้มีความชัดเจน และจัดส่งเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแต่ละนิคมสร้างตนเองว่ามีประเด็นข้อแก้ไขหรือเอกสารไม่ครบถ้วนอะไรบ้าง เพื่อให้นิคมฯ สามารถดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารสัญญาที่มีข้อผิดพลาดตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อส่งให้กองฯ ดำเนินการได้ตามระเบียบราชการต่อไป
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๕. การจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อยกระดับสารสนเทศตามภารกิจของงานอพม. ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ</p> <p>๒) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงานอพม. ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ดำเนินการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครฯ และจัดจ้างบริษัทเอกชน ปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและระบบหลังบ้านเพื่อใช้ข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ข้อมูลในหลักสูตรอบรมอพม. (E-learning) เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นต้น</p>	<p>- กองฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานอพม. ด้วยระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงาน ๓ ระบบ ดังนี้</p> <p>๑) ระบบทะเบียนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๒) ระบบการเรียนออนไลน์ (E-learning) ของ อพม.</p> <p>๓) เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม</p> <p>- กองฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน อพม. ด้วยระบบดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>- การใช้งานระบบใหม่ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน อพม. ด้วยระบบดิจิทัล โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ระบบดังกล่าว และเชื่อมโยงข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะใน เว็บไซต์กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ซึ่งได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ให้ความสำคัญร่วมมือสนับสนุนและการรับรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนงาน อพม.</p> <p>- มีเครื่องมือและกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของ พมจ. ๗๖ จังหวัด</p> <p>- มีฐานข้อมูล อพม. ที่เป็นปัจจุบันทุกเครือข่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p>	<p>- เนื้อหาหลักสูตรในระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม. ยังไม่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาให้เท่าทันต่อสถานการณ์สภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน</p>	<p>- เห็น ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำหรับปรับปรุงหลักสูตรในระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม. ดังนี้</p> <p>๑) มีคำสั่งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) โดย มีผู้แทนแต่ละกรมในกระทรวง พม.</p> <p>๒) กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) เพื่อให้แต่ละกรมรวบรวมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันให้แก่ อพม. ทราบ</p> <p>๓) จัดจ้างปรับปรุงหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ (E-learning) ของ อพม. ร่วมกับอาจารย์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
					ภายนอกที่เชี่ยวชาญทางด้านอพม. และสังคมสงเคราะห์ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบันต่อไป
<p>(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๖. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายการตรวจสอบในการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>- กองฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายการตรวจสอบในการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (Check List) ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ศูนย์ประสานงานฯ ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ ดังนี้</p> <p>๑) การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบ ข้อกฎหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการฯ</p> <p>๒) ขอให้เสนอความเห็นประกอบการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต/ไม่อนุญาต</p>	<p>- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- หน่วยงานยังไม่มีแนวทางการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ กรณีการบุกรุกและซื้อ - ขายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ที่ชัดเจน</p>	<p>- กองฯ ควรกำหนดจัดประชุมรวบรวมปัญหาอุปสรรค ในกรณีการบุกรุก ซื้อ - ขายพื้นที่ รวมถึงนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านที่ดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ อำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ในการพิจารณากำหนดแนวทางการขอใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ กรณีการบุกรุก และซื้อ - ขายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ทั้ง ๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ</p>	<p>พร้อมเหตุผลและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดี</p> <p>๓) ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการยื่นขอหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ตามรายละเอียดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ (Check List) (หนังสือกองฯ ที่พม ๐๖๐๓/ว ๒๓๖๖ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗)</p> <p>- ดำเนินการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง ๓ แห่ง เข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน</p> <p>- กองฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งหนังสือฯ ที่ พม ๐๖๐๓/ว ๒๓๖๖ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ กำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ทั้ง ๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่</p>	<p>- บุคลากรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>- มีคณะทำงานด้านที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ลงพื้นที่ใกล้เคียงและแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>ส่วนกลางตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ พร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาการดำเนินงานให้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ โดยต้องศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดแบบฟอร์ม Check List ที่กำหนดตามระเบียบกรมฯ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ</p>			
<p>ภารกิจสนับสนุน</p> <p>๗. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก</p>	<p>- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗</p>	<p>- มีการให้คำแนะนำกับหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๒๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับราชการ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงินส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมีความยุ่งยากในการจัดทำแนวทางดังกล่าว</p>	<p>- ควรจัดประชุม หรือประสานกับหน่วยงานเบิกจ่ายเป็นการภายใน เพื่อให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบราชการที่กำหนด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. แจ้งเวียนชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดสำนักงาน กอง และกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวและการบันทึกการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางดังกล่าว</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการแจ้งเวียนชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>- หากมีการแจ้งเวียนชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวแล้ว จะมีการกำชับให้หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบันทึกการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ต่อไป</p>	<p>- การประสานงาน และการให้คำปรึกษากับบุคลากรในหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p>	-	-

ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

<p>๘. การดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์</p> <p>๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจหลัก)</p> <p>๑.๑) เพื่อให้การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจำนำ การไถ่ถอน การเพิ่มต้นมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำเข้าข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทบทวนการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจำนำ การไถ่ถอน การเพิ่มต้นตาม SIPOC Model</p>	<p>๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการและคู่มือปฏิบัติงานตามคำสั่งสศค.ที่ ๗๘/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ดำเนินการขออนุมัติหลักการตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมการจัดการกระบวนการทางธุรกิจซึ่งเชิญตัวแทนแต่ละ</p>	<p>- การนำเข้าข้อมูลและจัดอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในเรื่องการจัดทำขั้นตอนตาม Sipoc model ได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้</p>	-	-
---	--	---	---	---	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๒) เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามกรอบเวลาสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑.จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการยกระดับการให้บริการลูกค้า(Workshop)</p> <p>๒.ทดสอบหรือประเมินผลการทำงานของบริการลูกค้า</p> <p>๓.ผู้ตรวจสอบลงตรวจการประเมินผลด้านการให้บริการตามมาตรฐานISO 9001:2015</p>	<p>รายงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุน เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายในการอบรมเรียบร้อยแล้ว - ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว๑๑๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๖ การฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร การให้บริการแบบ face-to-face ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าซึ่งอบรม เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๗ พร้อมประเมินผลและรวบรวม เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการให้บริการของสถานธนานุเคราะห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดอบรมได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 	-	-
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๓) เพื่อให้ สธค.มีพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> -อบรม/ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับคุณสมบัติตามตำแหน่งที่สำคัญหรือจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสายการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ตามแผนเดือน ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ ในปี ๒๕๖๗ ได้กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งทั้งสาขาและส่วนกลาง ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) สาขา : สืบทอดตำแหน่งผู้จัดการ ส่วนกลาง : สืบทอดตำแหน่งผู้จัดการส่วนเลขานุการผู้บริหาร ซึ่งขณะนี้ส่วนของสาขามีผู้สมัครเพื่อสืบทอด 	<ul style="list-style-type: none"> - การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๔) เพื่อให้ข้อมูลสำรองระบบงานรับจํานำของสศค. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๕) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับจํานำ เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตรวจสอบได้ ตามระเบียบว่าด้วยการจํานำ พ.ศ.๒๕๕๗</p>	<p>- อบรม/ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001</p> <p>- จัดทำขั้นตอนการนำส่งข้อมูลการรับจํานำที่มีราคาผิดปกติให้ผู้บริหารระดับสูง</p>	<p>ตำแหน่ง ๒ ราย ผลการประเมินตำแหน่งผู้จัดการฯ ผ่านจำนวน ๒ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดสอบคัดเลือกเพิ่มเติม</p> <p>๑. อนุมัติแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ</p> <p>๒. เผยแพร่นโยบายการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๐๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๗ ส่วนเทคโนโลยีฯ ได้จัดประชุมอบรมข้อกำหนดISO/IEC27001:2022 Awareness and Requirements เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. อบรมพนักงานส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2022</p> <p>- ออกแบบกระบวนการและเตรียมเครื่องมือด้านเทคโนโลยีในการใช้งานและขออนุมัติหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลทรัพย์สินจํานำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลที่กำหนดและสรุปผลการทดลองปฏิบัติฯ ดำเนินการส่งรายงานต่อผู้บริหารทุกวันที ๑๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>- พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- ผู้บริหารได้รับข้อมูลการรับจํานำที่มีราคาผิดปกติและบริหารจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตได้ทันกาล</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๒.๑) เพื่อให้ สธค. มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สธค.</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการเงิน</p>	<p>- ดำเนินการวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินกู้ของ สธค. ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบในคู่มือปฏิบัติการจัดหาเงินกู้โดยหน่วยงานภายนอกในเบื้องต้นประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สถาบันการเงิน ฯลฯ ประกอบการวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของสธค.</p> <p>- รวบรวมข้อมูลการจัดทำคู่มือ พร้อมยกร่างคู่มือ การปฏิบัติงานด้านการกู้เงินในเบื้องต้น มีองค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล, ข้อกำหนดและระเบียบ, แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน, อัตราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนเงินกู้</p> <p>- ตามหนังสือที่ พม ๒๐๑.๙๓/๑๗๔๑ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมหารือขอบเขตแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค. โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้ปรับปรุงยกร่างคู่มือตามข้อสังเกตที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ และพร้อมกันได้นำเสนอคู่มือดังกล่าว ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/๐๐๑๑ ลงวันที่</p>	<p>- การได้รับอนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๓.๑) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของ สศค.</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลผู้ยื่นเสนอราคาตามทะเบียนการควบคุมงานพร้อมรายงานผู้บริหารเป็นรายเดือน</p>	<p>๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การดำเนินการกู้เงินตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป</p> <p>- หนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว.๐๑๕๐ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค.ได้ที่ oc.pawn.co.th > คู่มือ > คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน > คู่มือปฏิบัติงานการกู้เงินของสธค.</p> <p>๑. จัดทำขั้นตอน/กระบวนการจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ</p> <p>- จัดทำขั้นตอน/กระบวนการจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯและเผยแพร่ให้พนักงานรับรู้รับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและการประกาศเชิญชวนตามกระบวนการพัสดุฯ</p> <p>- ดำเนินการส่งอีเมลให้ผู้ประกอบการทะเบียนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างจำนวน ๕๕ รายเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการประกาศเชิญชวนตามกระบวนการพัสดุการเสนอราคา ดังนี้</p>	<p>ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน</p> <p>- การลงรายละเอียดข้อมูลประวัติผู้รับจ้างเพื่อสืบค้นและตรวจสอบได้อย่างทันกาล และได้ผู้รับจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๓.๒) เพื่อให้ สธค. มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของ สธค. และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สธค. สอดรับกับ พ.ร.บ. จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางการบริหารการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ สธค.</p> <p>๒. สื่อสารเรื่องแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ สธค. ประจำปี ๒๕๖๗ และแนวทางการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้</p>	<p>๑) โครงการก่อสร้าง สธ. ๔๖ ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนงวดที่ ๓/๗ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) โครงการก่อสร้าง สธ. ๔๗ ตรวจสอบมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนงวดที่ ๔/๗ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายฯ ทั้ง ๒ สธ. เสร็จภายในเดือน มิ.ย. ๖๗ ทั้งนี้ผู้จัดการส่วนพัสดุฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบผ่านคณะทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ทราบเป็นประจำรายเดือน</p> <p>- การบริหารการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้วและนำเสนอคณะทำงาน fraud risk พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๗ ซึ่งสำหรับเดือนมี.ค. ๖๗ ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต และพบการร้องเรียนการให้บริการ ๒ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาคือร้องเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้วไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด</p> <p>- สื่อสารเรื่องแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ สธค. ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางและสถานานุเคราะห์</p>	<p>- ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณของพนักงานทุกระดับชั้น</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	เกี่ยวข้องและรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางและสถานธนาฑูเคราะห์	- จัดทำแนวทางและเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ให้พนักงานเรียบร้อยแล้วพร้อมนำเผยแพร่ภายในหน่วยงานได้รับทราบได้เริ่มเดือน ธ.ค. ๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้สื่อสารภาพ อินโฟกราฟฟิคที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการป้องกันการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านLine กลุ่มครอบครัว สธค. เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือน มี.ค. ๖๗ ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารเรียบร้อยแล้ว			