



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และ วิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน</p> <p>๑. การติดตามการพัฒนามาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการบริหาร จัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการและ ผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (Self- Assessment Report : SAR)</p>	<p>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ประเมินมาตรฐานด้านการจัด สวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคน ไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจง แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)</p>	<p>- หนังสือแจ้งคำสั่งกรมฯ ที่ ๒๘๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ถึงคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ</p>	<p>- สถานคุ้มครองคน ไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งบางหน่วยงาน มีปัญหาด้านการเขียน รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) และการ ทำความเข้าใจรายงาน ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานฯ</p>	<p>๑. ทบทวนคู่มือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานฯ และการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)</p> <p>๒. ปรับรูปแบบหรือวิธีการ ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติงานฯ และการ จัดทำรายงานฯ โดยอาจ จัดตั้งระบบ Help desk ของงานมาตรฐานฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินการ
	๒. จัดประชุมวางแผน การลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการให้ ครบ ตามเป้าหมาย	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้าน การจัดสวัสดิการสังคมของสถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน และได้แจ้งเวียน เพื่อชี้แจงและใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) และ ส่งมายังกองฯ ครบทุกหน่วยงาน ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๑ เล่ม และศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๗๗ เล่ม</p> <p>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และได้จัดทำแผนการติดตามและ ประเมินมาตรฐานด้านการจัด สวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคน</p>	<p>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของกองฯ ให้คำแนะนำ แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการจัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การจัดประชุมหรือการประเมิน มาตรฐานเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อทบทวนมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องกับบริบทปัญหา และการขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน</p>	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้	<p>เพื่อตอบข้อมูลรายตัวชีวิต ๓. คัดเลือกหน่วยงานที่มี ปัญหาด้านการเขียน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ การทำ ความเข้าใจรายตัวชีวิต มาสร้างความรู้ความ เข้าใจเป็นการเฉพาะ</p> <p>๔. พัฒนารูปแบบให้มี พี่เลี้ยงช่วยตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการ ทางสังคมในระดับพื้นที่ โดยอาจให้สถานคุ้มครองฯ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจติดตาม และประเมินผลดังกล่าว</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
	<p>๓. มีคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการทางสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>ไว้ที่ฟัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ แห่ง และมีการจัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยปรับแผนการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๓ แห่ง</p> <p>- กองฯ มีการจัดทำคำสั่งกรมฯ ดังนี้</p> <p>๑) คำสั่งที่ ๒๘๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สังกัดวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒) คำสั่งที่ ๕๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p>	<p>- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และมุมมองในการให้ข้อเสนอแนะ แนะนำการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนมีความเข้าใจบริบท/สถานการณ์ปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>- หนังสือแจ้งคำสั่งกรมฯ ถึงคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ทราบแล้ว และเตรียมประชุม ดังนี้</p> <p>๑) คำสั่งที่ ๒๘๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p> <p>๒) คำสั่งที่ ๕๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สำหรับสถาน</p>	<p>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สำหรับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทำให้ไม่มีรูปแบบแนวทางการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ</p>	<p>- ศึกษารูปแบบแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานในรูปแบบอื่น ๆ และ ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
	<p>๔. ติดตามการพัฒนา มาตรฐานการจัดสวัสดิการ สังคมของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>	<p>และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- ขับเคลื่อนการติดตามและ ประเมินผลมาตรฐานฯ ตามแผน ครั้งที่ ๑ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้</p> <p>๑) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทับทวน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้</p> <p>๑) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	<p>คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p> <p>- หนังสือแจ้งการติดตาม และประเมินมาตรฐานฯ ให้หน่วยงานในแผนการ ติดตามฯ และคณะกรรมการ ประเมินมาตรฐานฯ เตรียมความพร้อมในการรับ การตรวจประเมิน</p> <p>- ข้อเสนอแจ้งการเลื่อน การติดตาม และประเมินผล มาตรฐานฯ ให้หน่วยงานใน แผนการติดตามฯ และ คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานฯ ทราบ</p> <p>- หน่วยงานจัดทำรายงานการ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p>	<p>- เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ การติดตามและ ประเมินผลมาตรฐาน การจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคน ไร้ที่พึ่งยังไม่เป็นไปตาม แผนติดตามและ ประเมินผลมาตรฐานฯ ที่กำหนด</p>	<p>๑. ปรับแผนการติดตาม และประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดเฉพาะ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ หน่วยงาน และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่ง หรือ ติดตามและประเมิน มาตรฐานฯ ในรูปแบบ ผ่านระบบ Zoom Meeting</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนมาตรฐานฯ เพื่อ พิจารณารายงานประเมิน ตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน และวิเคราะห์ประเมินผล มาตรฐานฯ ให้สอดคล้อง กับบริบท สภาพปัญหา รวมถึงการขับเคลื่อนของ หน่วยงาน และ สรุปรายงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>๒) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- จัดทำสรุปผลการประเมินมาตรฐานตามองค์ประกอบ ๓ ด้านตามแผนการติดตามฯ ครั้งที่ ๑ และเสนอรายงานต่อผู้บริหารทราบ รวมทั้งนำเผยแพร่ผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ทาง Website กองฯ ดังนี้</p> <p>๑) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี มีผลการประเมินคะแนนระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”</p> <p>๒) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลการประเมิน “ควรปรับปรุง”</p> <p>๓) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกลุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี มีผลการประเมิน “ดีเยี่ยม”</p> <p>๔) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี มีผลการประเมิน “ดีเยี่ยม”</p>	<p>- คณะกรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินมาตรฐานฯ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น</p>		<p>เสนอต่อคณะกรรมการฯ ทราบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		๕) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครปฐม มีผลการประเมิน “ดี”			
<p>๒. การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีที่มีการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดได้ครบถ้วน</p> <p>๒) เพื่อให้มีผลลัพธ์หรือผลผลิตจากการใช้จ่าย งบประมาณฯ ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ประสานงานกับ จังหวัด เพื่อติดตาม และให้คำปรึกษาในการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในหลายช่องทาง เช่น การประชุมติดตามการ ดำเนินงานกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือน และการโทรศัพท์ ประสานงาน เป็นต้น</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการรายงาน ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานฯ หรือ Google Form</p>	<p>- ประสานงานกับจังหวัด เพื่อติดตามและ ให้คำปรึกษาการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน โดยการประชุม ติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Zoom Client จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <p>๑. วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔</p> <p>๒. วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๔</p> <p>๓. วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔</p> <p>๔. วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔</p> <p>๕. วันที่ ๓ ส.ค. ๖๔</p> <p>และมีการติดตามข้อมูลการ ดำเนินงานฯ ทางโทรศัพท์ E-mail และ Group Line ของกสจ.</p> <p>- ประสานข้อมูลผลการดำเนินงาน การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รวมถึงผลการ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านทาง Line</p>	<p>- การกำหนดใช้เทคโนโลยี Line Application เป็นช่อง ทางการติดตามข้อมูลเบื้องต้น ในการขับเคลื่อนงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่มีการโอนงบประมาณ เบิกจ่ายแทนกันแก่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด</p> <p>-</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
	๓. ลงพื้นที่ติดตามผล การปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	- ประสานงานกับจังหวัดให้รายงาน ผลการดำเนินงานฯ ผ่านช่องทาง Line Application และ Google Form - ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมตอบข้อซักถามของจังหวัด ในกรณี ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัด กระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสระบุรี	-	- เนื่องจากงบประมาณ ได้รับไม่เพียงพอ ประกอบ กับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้มี การติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของจังหวัดผ่าน การประชุมระบบ Zoom Client ซึ่งความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่สามารถควบคุมได้	- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ลงพื้นที่ติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติงานประจำปี เป็นการประชุมติดตาม การดำเนินงานกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือน
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ๓. โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง (เงินอุดหนุน) (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมพลังองค์กร	- จัดอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง การปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น	- ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่มี ประสบการณ์ และมีความ เชี่ยวชาญ	- ระเบียบกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กร พัฒนาเอกชน เพื่อความร่วมมือ ด้านสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘	- การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ นโยบายภาครัฐ ส่งผลให้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและ การดำเนินงานโครงการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาและปรับปรุง โครงการขององคพัฒนา เอกชนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินการ
พัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการ เสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน - จัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 		ขององค์กรพัฒนาเอกชนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	<p>โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>๒. ประสานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>
(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
<p>๔. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัดที่ดินและติดตามผลการดำเนินงานของช่างสำรวจ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ เข้าใจขั้นตอนการรังวัดที่ดินให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น</p>	<p>- กองฯ มีคำสั่งที่ ๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามโครงสร้างงานสำรวจรังวัดและแผนที่</p> <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ศึกษาหลักการแผนงาน และแผนการเงินกับกลุ่มบริหารการคลังหรือหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานรังวัดที่ดิน และการดำเนินการจัดทำขออนุมัติแผนงานรังวัดและงบประมาณที่ถูกต้อง</p> <p>- ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำแผ่นพับ เสียงตามสาย และจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจในงานนิคมสร้างตนเองให้สมาชิกนิคมฯ ราษฎรในเขตนิคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิคมฯ ราษฎรในเขตนิคมฯ เข้าใจในขั้นตอนการรังวัดที่ดินมากขึ้น</p>	<p>- หนังสือแจ้งเวียนให้ฝ่าย/กลุ่ม/งานต่าง ๆ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p> <p>- ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการรังวัดที่ดิน</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในเขตนิคมฯ บางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือจัดหาเอกสารสิทธิ์ข้างเคียงมาประกอบการรังวัดที่ดิน หรือประสานบุคคลเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาร่วมนำชี้แนวเขตที่ดิน ส่งผลให้</p>	<p>-</p> <p>๑. นิคมฯ จัดทำหนังสือเชิญ เจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงให้มาร่วมนำชี้แนวเขตที่ดิน และตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันการทับซ้อนในบริเวณข้างเคียง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
	๓. ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการดำเนินการ รังวัดที่ดิน	- จัดกิจกรรมนิคมเคลื่อนที่หรือจัด กิจกรรมร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ ในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก นิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ เข้าใจขั้นตอนการรังวัดที่ดิน ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น - มีหนังสือประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องในการขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นมาช่วย ในการดำเนินการรังวัดที่ดิน	- หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญ ในการขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มาช่วย ในการดำเนินการรังวัดที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ช่างสำรวจทำการรังวัด ที่ดินซ้ำซ้อน - ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้	๒. จัดทำแผนการรังวัด ที่ดิน และจัดทำทะเบียน คุมการรังวัดที่ดินใน พื้นที่ของแต่ละนิคมฯ ที่ช่างสำรวจได้ทำการ รังวัด ที่ ดิ น เสรี จ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง จัดทำประกาศรังวัดที่ดิน และจัดทำหนังสือแจ้ง สมาชิกนิคมฯ หรือ ราษฎรในเขตนิคมฯ ที่ขอรังวัดที่ดินทราบ ว่าอยู่ระหว่างการออก เอกสารใบรายการ คำนวณรังวัดที่ดิน -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการ จัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม	-	-	-	-	-
(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตาม พระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการ พระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย	-	-	-	-	-
ภารกิจอื่น ภารกิจสนับสนุน ๕. การบริหารพัสดุ (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน : สำนักงานเลขาธิการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. จัดฝึกอบรมบุคลากร หรือให้เข้ารับการอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่พัสดุได้พัฒนา และศึกษาทำความเข้าใจ ในทุกขั้นตอน และปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากร ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดย กคส. และ กพพ. ขอความร่วมมือกลุ่มพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรมจัดฝึกอบรม ดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มพัสดุและบริหาร ทรัพย์สินเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ตั้งอยู่ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๒๖๐ คน	- ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหา สำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และงบประมาณในการฝึกอบรม - หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแก้ไข ปัญหา และลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ พัก ส ดู ให้ ความ สน ใจ และ ความร่วมมือในการเข้ารับการ	- พบปัญหาและอุปสรรค ลดลง เนื่องจากหัวหน้า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้	- ควรจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้แก่ บุคลากรในสังกัด ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเป็น ประจำทุกปี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>ผ่านระบบ Teleconference โดยจัด ฝึกอบรมฯ รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน มืออาชีพสำหรับผู้นำยุคใหม่ ให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน และ บุคลากรที่เลื่อนระดับขึ้นเป็น หัวหน้าหน่วยงาน ผ่านระบบ Teleconference จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม ๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๒, ๓, ๖ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการ บรรยายเรื่องการคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานพัสดุ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุที่เข้าอบรม สามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มากยิ่งขึ้น</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินการ
	๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวม ระเบียบ และข้อมูล ในการจัดซื้อจัดจ้างและ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน	- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ระเบียบ ข้อมูล และแนวทาง การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และ แจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่มทราบ ผ่านทางหนังสือราชการและระบบ อินทราเน็ตของกรมฯ - กคส. และ กพพ. แจ้งเวียนระเบียบ ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุให้แก่หน่วยงาน ในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทราบ	- ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	- พบปัญหาและอุปสรรค ลดลงจากการเข้าอบรม ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่สามารถควบคุมได้	- ผู้ปฏิบัติงานด้านการ พัสดุต้องศึกษา ทดความรู้ ในงานที่รับผิดชอบจาก เว็บไซต์ gprocurement, ระบบ Live Chat ของ กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ กรมฯ หนังสือเวียน และไลน์กลุ่มพัสดุ DSDW ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับความรู้ กฎ ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติด้านการพัสดุ และทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติด้านการพัสดุ อย่างสม่ำเสมอและ ขอคำปรึกษาเมื่อเกิด ข้อสงสัยก่อนลงมือ ปฏิบัติงานทุกครั้ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
	<p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. ตั้งกลุ่มไลน์ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>- จัดตั้งกลุ่มไลน์ พัสดุ DSDW โดยสมาชิกในกลุ่มไลน์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ และทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-</p> <p>- เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สินคอยให้คำปรึกษา แนะนำ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยผ่านทางกลุ่มไลน์พัสดุ DSDW และทางโทรศัพท์ตลอดเวลา</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>๖. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน (กลุ่มบริหารการคลัง : สำนักงานเลขานุการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณด้านบัญชีการเงินระดับกรมตามระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>- กำหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และเร่งรัดหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด และควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณด้านบัญชี</p>	<p>- แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๑ ลว ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่องระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ให้หน่วยเบิกจ่ายแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องในการบันทึกรายการบัญชี และยอดดุลบัญชีรายการการเงิน</p>	<p>- ระบบสารสนเทศของกรมฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการสื่อสารและติดต่อประสานงาน เพื่อแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือ และข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ ได้แก่ เว็บไซต์ กรมฯ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ</p>	<p>- กลุ่มบริหารการคลัง รวบรวมรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับหน่วย เบิกจ่าย และจัดทำรายงานฯ ในภาพรวมระดับกรม ผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ได้ภายในระยะเวลา ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>๑. ประสานกองต้นสังกัด กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานระดับหน่วย เบิกจ่ายให้ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลด้านบัญชีในระบบ GFMS และจัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์การ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
	การเงินตามระบบ การประเมินผลคุณภาพ การบัญชีภาครัฐ (GAQA) ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	ประจำเดือนในระบบ GFMS ระดับ หน่วยเบิกจ่ายรายหน่วยงานและ ประสานกองต้นสังกัดแจ้ง ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัด ดำเนินการให้ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามงวด บัญชีที่กำหนด - ให้คำปรึกษา แนะนำการบันทึก รายการและปรับปรุงและแก้ไข ข้อผิดพลาดแก่ผู้ปฏิบัติงานทาง โทรศัพท์ โทรสารและ Line เพื่อให้ รายงานการเงินในระบบ GFMS ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินผล -หนังสือแจ้งเวียน ที่ พม ๐๖๐๑๐๔/ ว๑๕๐๘ ลว ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มีการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ด้านบัญชีในระบบ GFMS และจัดทำ	(MailGOThai : @_ .go.th) - โทรศัพท์ โทรสาร แอปพลิเคชัน Line ระบบอินเทอร์เน็ต (E-mail) ในการติดต่อประสานงาน ติดตาม เร่งรัด แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ทางบัญชีของหน่วยงานระดับ หน่วยเบิกจ่าย	แต่ยังพบว่าหน่วยงาน ไม่จัดส่งเอกสารหลักฐาน แนบประกอบข้อมูลรายงาน งบทดลองของหน่วยงาน ในระบบ GFMS ตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐระดับ หน่วยเบิกจ่ายผ่านระบบ GAQA ให้กรมฯ ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งผลการ ตรวจสอบการรายงานผล คะแนนเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้ เกณฑ์เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำงบ กระทบยอดบัญชีเงินฝาก ธนาคารทุกบัญชีไม่ครบถ้วน	ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ๒. มอบหมายกองต้น สังกัดกำกับหน่วย เบิกจ่ายให้จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานในระบบ GFMS และระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยแยกผู้ปฏิบัติ หน้าที่บันทึกรายการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบอย่างชัดเจน ๓. มอบหมายกองต้น สังกัดกำกับดูแลหน่วย เบิกจ่ายภายใต้สังกัด กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายหน้าที่ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ความถูกต้องกระบวนการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ</p> <p>- กำกับ ดูแล และติดตาม เร่งรัดให้ หน่วยงานระดับเบิกจ่าย บันทึก ปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีใน ระบบ GFMS ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>		<p>ถูกต้อง คือ นิคมสร้างตนเอง กระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>เกณฑ์เรื่องที่ ๑ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ๒) นิคมสร้างตนเอง กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ๓) นิคมสร้างตนเอง กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ <p>ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และด้านบัญชีการเงินระดับกรม</p>	<p>ด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มอบหมายกองต้นสังกัดให้กำกับหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ</p> <p>๕. จัดประชุมทบทวนชี้แจงแนวปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
<p><u>ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)</u> <u>ด้านปฏิบัติการ (Operation)</u> (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑. เพื่อให้ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสธค. เป็นไปตามกระบวนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ฯ และกรอบการประเมินผลใหม่ที่เหมาะสม กับองค์กรในปัจจุบัน</p>	<p>- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ สธค. มีทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาลและการ ดำเนินการบริหาร จัดการด้านอื่น ให้สำเร็จ ตามเป้าประสงค์ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงในอนาคต</p>	<p>- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ และแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ ตาม คำสั่ง สธค. ที่ ๒๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>- ผู้อำนวยการอนุมัติหลักการและ ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>- ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสธค. เมื่อวันที่ ๒๘</p>	-	<p>- แผน ยุทธ ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ แผน ปฏิบัติ งาน ประจำปี ๒๕๖๔ จะหมด วาระจึงต้องมีการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และ แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ หากไม่ทบทวนอาจ ส่งผลทำให้องค์กรไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>ส่วนยุทธศาสตร์และ ติดตามประเมินผล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>พฤษภาคม ๒๕๖๔ และนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการกำหนดแผน วิสาหกิจฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กลับมา เพิ่มเติมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอใหม่อีกครั้งภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วโดยผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ - จัดทำแผนฯ ครั้งที่๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์ ครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมนำส่ง เอกสารเสนอต่อสคร. ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
<p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>กระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๒. เพื่อให้กระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินจํานำเป็นไปตามระเบียบที่สศค.กำหนด สามารถตรวจสอบได้ให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี</p>	<p>- ปรับปรุงกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินจํานำจากการชำระดอกเบี้ยรับจํานำออนไลน์ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ Application ธนาคาร Krungthai NEXT ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน</p>	<p>- ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานปรับปรุงการจัดเก็บทรัพย์สินจํานำ ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ร่วมกันจัดทำร่างกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินและวิธีจัดเก็บทรัพย์สิน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดำเนินการปรับแก้ไขและนำเสนอในครั้งต่อไป ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการนำเสนอในที่ประชุมครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ร่วมกันสรุปกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินและวิธีจัดเก็บทรัพย์สินและจะนำไปกระบวนการไปใช้ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ติดตั้งระบบ สธ. ๓ ๕ ๑๘ ๒๕ จำนวน ๔ สาขาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔เรียบร้อยแล้ว และ</p>	<p>-</p>	<p>- สศค. มีการปรับเปลี่ยนการชำระดอกเบี้ยออนไลน์ผ่าน Application ธนาคาร Krungthai NEXT อาจส่งผลทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บทรัพย์สินจํานำไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรวจสอบได้ยาก</p>	<p>คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินจํานำ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		นำระบบไปใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว			
ภารกิจหลัก) กระบวนการรับจํานำ ๓. เพื่อให้ สธค.มีวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจํานำที่เป็นแนวทางเดียวกัน	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจํานำ	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดทำแนวทางวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจํานำ เรียบร้อยแล้ว	-	- สธค.มีวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจํานำแต่ยังขาดการทบทวนให้ เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(ภารกิจสนับสนุน) ๔. เพื่อให้ สธค.มีคู่มือการให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม และดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว		- สธค. มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการแต่ยังไม่ได้มีการทบทวนกระบวนการปรับปรุง Flow chart การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน อาจส่งผลทำให้ข้อมูล ที่ประชาชนได้รับไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
<p>ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๕. เพื่อให้ สชค.มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ ในการปฏิบัติงานและสามารถคัดเลือก พนักงานที่มี คุณภาพทดแทนได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑. จัดทำโมเดลเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) ตาม กลุ่มงาน (Job Family)</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาตาม Model</p>	<p>- เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ได้ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝ่าย บริหารทั่วไปเพื่อจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ แผนการพัฒนาฯ ภายใต้โครงสร้าง ใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การดำเนินการ และได้รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้อำนวยการทราบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นำเสนอร่างเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพเสนอแก่คณะอนุกรรมการ HCM จำนวน ๔ ครั้งแต่คณะอนุกรรมการฯ ให้ดำเนินการปรับแก้ไข ซึ่งมี สาระสำคัญในการปรับที่จะต้อง ต่อยอดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป</p> <p>- ดำเนินการจัดทำร่างแผนตาม Model เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพตามโครงสร้างใหม่ ที่ได้ประกาศในปีงบประมาณ</p>	-	<p>- สชค. มี การ ปร ับ โครงสร้างองค์กรและ ระเบียบการแบ่งส่วน งานใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำ Career Path Model และ แผนพัฒนาบุคลากรตาม Career Path Model หาก ไม่ดำเนินการอาจส่งผล ทำให้ไม่สอดคล้องกับ โครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้น</p>	<p>ส่วนบริหารทรัพยากร บุคคล (ต่อเนื่องจากปี ๖๓)</p> <p>ส่วนพัฒนาทรัพยากร บุคคล (ต่อเนื่องจากปี ๖๓)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		๒๕๖๔ นำเสนอร่างเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพเสนอแก่ คณะอนุกรรมการ HCM จำนวน ๔ ครั้ง แต่ คณะอนุ กรรมการฯ ให้ดำเนินการปรับแก้ไข ซึ่งมี สาระสำคัญในการปรับที่จะต้องต่อ ยอดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป			
(ภารกิจสนับสนุน) ๖. เพื่อให้ สชค. มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยคุกคามและ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร	- ทบทวนแผนบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP)	- ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ นายวิรุฬ ธาริยะ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความ เสี่ยง ธกส. มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ ความรู้หัวข้อแนวทางการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) มา สนับสนุนการดำเนินงาน แก่คณะทำงาน BCP เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และร่วมกันวิเคราะห์ ผลกระทบต่อองค์กร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการนำร่องการ ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง	-	- การเกิดสภาวะฉุกเฉิน หรือภัยคุกคามอาจส่งผล ทำให้การดำเนินงาน ธุรกิจที่สำคัญของ สชค. หยุดชะงัก และเกิด ผลเสียต่อองค์กรได้	คณะทำงานดำเนินการ ตามแผนรองรับ การดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		ทางธุรกิจกรณีโรคระบาด COVID - 19 ผ่าน paper test เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการสรุปผลการทดสอบนำเสนอต่อประธานคณะBCM เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว			
<p>ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๗. เพื่อให้สธค. มีเงินหมุนเวียนและสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>- จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผน</p>	<p>- ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๗๒๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความเห็นชอบการกู้เงินจำนวน ๕๐๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๑๘๗๒๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งต้องพิจารณาเห็นชอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p>	-	<p>- การขาดสภาพคล่องทางการเงินอาจส่งผลทำให้การบริหารกิจการขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากไม่ได้รับเงินสนับสนุนและเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ</p>	ส่วนการเงิน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>- ตามหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ พม ๕๒๐๑/๐๔๔๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสธค. จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท โดยนำเรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ</p> <p>- ตามหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ พม ๕๒๐๑/๓๑๗๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสธค. จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท โดยนำเรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ</p> <p>- ตามหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ พม ๕๒๐๑/๓๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของ สธค. จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท โดย</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมฯ ได้ลงนามในหนังสือถึงรอง นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ลงนาม กราบเรียนถึงนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>- ตามหนังสือกระทรวงการ พัฒนาสังคมฯ ที่ พม ๕๒๐๑/ ๐๗๘๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดหาเงินกู้ของ สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท โดยท่านปลัดกระทรวงฯ ได้ลงนามในหนังสือถึงสถาบัน การเงินตามหนังสือแจ้งท้ายที่พม ๕๒๐๑/ว ๕๖๔๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ให้สถาบัน การเงินยื่นข้อเสนอภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ตามหนังสือกระทรวงการพัฒนา สังคมฯ ที่ พม ๕๒๐๑/๑๑๗๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
		<p>เรื่อง สรุปผลการจัดหาเงินกู้ ระยะยาว วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่าในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ธนาคารออมสินได้ยื่น ข้อเสนอการกู้เงิน เพื่อให้สธค. พิจารณาดีที่สุด</p> <p>- ตามหนังสือธนาคารออมสิน ที่ พส./๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องนำส่งต้นฉบับและ คู่สัญญาฉบับให้ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ลงนามในฐานะผู้กู้</p> <p>- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงนามในฐานะผู้กู้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สนง.รับเงินกู้ ระยะยาววงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องสรุปผลการจัดหาการกู้เงิน ระยะยาว วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท จากสถาบันการเงิน</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	การดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินการควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ ดำเนินงาน
<p><u>ด้านกฎระเบียบ (Compliance)</u> (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๘. เพื่อให้ สชค. มีการจัดทำคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ สอดรับกับ พรบ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็น หลักในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ”</p>	<p>- จัดทำคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณของ สชค.</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำ ทบทวน นโยบายและคู่มือการกำกับดูแล กิจการที่ดีของสชค. และนำเสนอต่อ คณะกรรมการ CG ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ อำนวยการ สชค. ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมทั้ง ๒ คณะมีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตาม หนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว๖๐๔๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดทำคู่มือ จริยธรรมจรรยาบรรณ และ ควรมีการระบุพฤติกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สอด รับกับนโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของ รัฐวิสาหกิจอาจส่งผลทำ ให้ไม่สอดคล้องกับ พรบ. จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ส่วนธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ ต่อสังคม</p>