



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ แนวทางการ ดำเนินงาน
<p><b>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b></p> <p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคมและ การจัดสวัสดิการสังคม</p>	-	-	-	-	-
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และ วิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p><b>๑. การติดตามการพัฒนามาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการ บริหารจัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร</p>	<p>๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานฯ และการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความชัดเจน</p>	<p>- กองฯ จัดประชุม เพื่อทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการจัด สวัสดิการสังคม และการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ เพื่อคู่มือฯ ให้มี ความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>- คณะกรรมการ ขับเคลื่อนมาตรฐานฯ ได้จัดทำข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะการเขียน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน</p>	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. ปรับรูปแบบ หรือวิธีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดทำรายงานฯ โดยอาจจัดตั้งระบบ Help desk ของงานมาตรฐานฯ เพื่อตอบข้อมูลรายตัวชี้วัด</p> <p>๓. คัดเลือกหน่วยงานที่มีปัญหาด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการทำความเข้าใจรายตัวชี้วัดมาสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นการเฉพาะ</p>	<p>- กองฯ ปรับรูปแบบการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อธิบายรายตัวชี้วัดในรูปแบบ Help desk เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมิน และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผ่านทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการให้คำแนะนำแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๑๒ แห่ง</p> <p>- คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ (นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์) เป็นประธาน ได้จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๑๒ แห่ง ตามแผนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	และพัฒนาการเขียนรายงานฯ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๔. พัฒนารูปแบบให้มีพี่เลี้ยงช่วยตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมในระดับพื้นที่ โดยให้สถานคุ้มครองฯ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐานดังกล่าว</p> <p>๕. ศึกษารูปแบบแนวทางการตรวจติดตาม และ ประเมิน ผลมาตรฐานในรูปแบบอื่นๆ และออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ</p>	<p>รวมทั้งสร้างความเข้าใจรายตัวชี้วัดที่มีปัญหาเป็นการเฉพาะ</p> <p>- ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบพี่เลี้ยงในการช่วยตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐาน โดยแต่งตั้ง คณะ กรรมการ ขับ เคลื่อน การติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดให้กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมตรวจ ติดตาม และประเมินผลมาตรฐานฯ เพื่อให้การตรวจติดตามฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p> <p>- กองฯ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ เพื่อศึกษาและพิจารณารูปแบบแนวทางการตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐานฯ ในรูปแบบออนไลน์ กรณีไม่สามารถลงตรวจในพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p>		-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๖. ปรับแผนการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดเฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่ง หรือติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ในรูปแบบผ่านระบบ Zoom Meeting</p> <p>๗. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานและวิเคราะห์ประเมินผลมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องกับ</p>	<p>๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕</p> <p>- กองฯ ออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้หน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google form</p> <p>- กองฯ ปรับแผนการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดเฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่ง</p> <p>- คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ดำเนินการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ตามที่มีการปรับแผนการติดตามฯ ครั้งที่ ๒ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่งเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ แห่ง ในเดือนพ.ค. – ส.ค.๒๕๖๕</p> <p>- กองฯ จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ และจัดทำข้อเสนอแนะ และข้อสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนที่กำหนดจำนวน ๑๒ แห่ง ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕</p>		-	<p>- ควรจัดทำสรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ให้ผู้บริหารทราบทันที</p> <p>- ควรมีการติดตามหลังการตรวจประเมินมาตรฐานฯ เพื่อให้สามารถทราบถึงการแก้ไขปัญหาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	บริบทสภาพปัญหา รวมถึงการขับเคลื่อนของหน่วยงานและสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ ทราบ	เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ต่อไป			
<p><b>๒. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน</b> (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามพรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๒. ประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ติดตามให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่องในหลายช่องทาง เช่น การประชุมผ่านระบบ</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ดำเนินการวางแผนการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร โดยกำหนดจัดประชุม/อบรมองค์กรสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ ๖ ในเดือนส.ค. ๒๕๖๕ และนักบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชนรุ่นที่ ๒ ในเดือนก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. จัดประชุมชี้แจงการติดตามการรายงานผลขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งได้มีการจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ผ่านทาง Line อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำกับดูแล ตรวจสอบ การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน</p>	<p>-</p>	<p>- ควรเพิ่มช่องทางการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ หรือประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อช่วยติดตามการรายงานผลฯ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	Zoom Client การประสานงานผ่านทาง Line เป็นต้น		(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ความร่วมมือของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการประสานให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการรายงานฯ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครอบคลุมเป้าหมายหน้าที่ติดตามการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ควรมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการติดตามและการรายงานผลฯ เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง</li> <li>- ควรจัดทำระบบการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและสามารถติดตาม</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
					ประมวลผลข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
<p><b>๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ</b> (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามพร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๒. ประสานงานกับองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตติดตามและให้คำปรึกษาในการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทาง เช่น การประชุมผ่านระบบ Zoom Client การประสานงานผ่านทาง Line เป็นต้น</p>	<p>- สำนักงานก.ส.ค. ได้ดำเนินการวางแผนจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรฯ และการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรผ่านระบบ conference ในเดือนพ.ค. ๒๕๖๕</p> <p>- สำนักงานก.ส.ค. ได้มีหนังสือ ที่พม ๐๖๐๕.๐๓/ ๑๔๑๖๐ ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือกรมการกงสุลติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชนในต่างประเทศ จำนวน ๓๔ แห่ง</p> <p>- สำนักงานก.ส.ค. ได้มีหนังสือ ที่พม ๐๖๐๕.๐๓/ ว ๑๔๑๕๙ ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือองค์กรสาธารณประโยชน์กรณีองค์กรภาคเอกชนในต่างประเทศรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบรายงานฯ</p>	<p>-</p> <p>- มีแนวทางในการดำเนินการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสถานเอกอัครราชทูต</p> <p>- สถานเอกอัครราชทูตให้ความร่วมมือในการประสานให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบรายงานฯ</p>	<p>- บางองค์กรมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร/ที่อยู่/ช่องทาง การติดต่อและไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ส.ค. ทราบ ทำให้ไม่สามารถติดต่อองค์กรได้ จำนวน ๒๕ องค์กร</p> <p>- บางองค์กรขาดความเข้าใจในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>- ความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ส.ค. กับองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ</p>	<p>- ควรเพิ่มช่องทางการติดตามการรายงานผลฯ ผ่านข้อมูลการดำเนินงานที่มีการเผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ ข่าวต่าง ๆ หรือ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในองค์กรต่างประเทศ</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน</p> <p><b>๔. โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง (เงินอุดหนุน)</b> (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมพลังองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>๒. ประสานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- กองฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการเสริมพลังเครือข่าย เพื่อการช่วยเหลือและการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๐๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของพื้นที่จำนวน ๓๙ โครงการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการผ่อนคลายส่งผลให้สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p><b>๕. กระบวนการรังวัดที่ดิน</b> (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. นิคมฯ จัดทำหนังสือเชิญเจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงให้มาร่วมนำชี้แนวเขตที่ดินและตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกัน การทับซ้อนในบริเวณข้างเคียง</p> <p>๒. จัดทำแผนการรังวัดที่ดินและจัดทำทะเบียนคุมการรังวัดที่ดินในพื้นที่ของแต่ละนิคมฯ ที่ช่างสำรวจได้ทำการรังวัดที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำประกาศรังวัดที่ดินและจัดทำหนังสือแจ้งสมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในเขตนิคมฯ ที่ขอรังวัดที่ดินทราบว่าจะอยู่ระหว่างการออกเอกสารใบรายการคำนวณรังวัดที่ดิน</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- กองฯ ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือ ที่พม ๐๖๐๓/ว ๙๘๕๗ ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ ขอให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่ง สํารวจปริมาณงานรังวัดที่ดินในพื้นที่เขตนิคมฯ เพื่อจัดทำแผนงานสํารวจที่ดิน ปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- นิคมฯ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปริมาณงานสํารวจรังวัดที่ดิน พร้อมรายชื่อผู้ขอทำการรังวัด และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กองฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานสํารวจรังวัดที่ดิน และจัดทำแผนงานสํารวจรังวัดที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๐๐๐ แปลง ในนิคมฯ ๓๗ แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนออธิบดี พิจารณานุมัติแผนดังกล่าวเพื่อดำเนินการรังวัดที่ดินตามขั้นตอนต่อไป</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม	-	-	-	-	-
<p>(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๖. การดำเนินโครงการเพียงหลวง</b> (กองหนึ่งใจ...เดียวกัน) <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีจิตสาธารณะให้กลุ่มเป้าหมายนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของพื้นที่</p> <p>๒) เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ที่รับผิดชอบโครงการเพียงหลวงทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการโอนจัดสรรงบประมาณ กลับส่วนกลางตามระเบียบราชการ กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ติดตาม</p>	<p>- กองฯ ประสาน และติดตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหน่วยงานที่เริ่มดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน และมีแผนดำเนินโครงการในระหว่างเดือนเม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน และได้มีการจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลทำเนียบผู้ประสานงานโครงการให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กองฯ ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการโอนจัดสรรงบประมาณ กลับส่วนกลางตามระเบียบราชการ กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายของ</p>	<p>- การติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- ข้อมูลทำเนียบผู้ประสานงานโครงการที่เป็นปัจจุบัน</p>	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน
		หน่วยงาน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่พบ ปัญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประกอบกับหน่วยงานมีแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรมครบทุกหน่วยงาน			
<b>ภารกิจอื่น</b> <b>ภารกิจสนับสนุน</b> <b>๗. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน</b> (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม) <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำรายงาน การประเมินผลตามเกณฑ์ การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ด้านบัญชีการเงินระดับกรมตามระบบการประเมิน คุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	๑. ประธานกองต้นสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของหน่วยงานระดับ หน่วยเบิกจ่ายให้ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล ด้านบัญชีในระบบ GFMS และ จัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ๒. มอบหมายกองต้นสังกัด กำกับหน่วยเบิกจ่ายให้จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ GFMS และระบบอิเล็กทรอนิกส์	- ได้มีการประสานเป็นการภายในกับกอง ต้นสังกัดให้กำกับ ดูแล และติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายบันทึกปรับปรุงแก้ไข รายการบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ทั้งนี้จะแจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลางให้กองต้นสังกัดและ หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป - ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือ ที่พม ๐๖๐๖/ ว ๓๒๐ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้งาน ในระบบ GFMS และแนวทางปฏิบัติ ในการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำเงิน	- ระบบสารสนเทศ ของกรมฯ โดยใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน เพื่อแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือ และข้อสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงาน ในสังกัด ทราบและ ถือปฏิบัติ ได้แก่ เว็บไซต์ กรมฯ ระบบอินทราเน็ต ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ	- -	- หัวหน้าหน่วยงาน ควรมีการตรวจทาน ความถูกต้องของข้อมูล ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ก่อนการบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบฯ ทุกครั้ง -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(KTB Corporate Online) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายการและ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มอบหมายกองต้นสังกัดกำกับดูแลหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องกระบวนการงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มอบหมายกองต้นสังกัดให้กำกับหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคให้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>(KTB Corporate Online) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายการและ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มอบหมายกองต้นสังกัดกำกับดูแลหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องกระบวนการงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มอบหมายกองต้นสังกัดให้กำกับหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคให้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>ส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งมีหน่วยเบิกจ่ายที่จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ จำนวน ๑๐๒ หน่วยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือ ที่พม ๐๖๐๖ / ว ๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่องคำสั่งมอบหมายผู้ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินประจำวัน และคำสั่งมอบหมายผู้ตรวจสอบการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งมีหน่วยเบิกจ่ายที่จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ จำนวน ๑๐๒ หน่วยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้มีการประสานเป็นการภายในกับกองต้นสังกัดให้กำกับ หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคให้ทันภายในเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ทั้งนี้</p>	<p>- กองต้นสังกัดให้ความร่วมมือในการกำกับ ดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ</p> <p>๕. จัดประชุมทบทวนชี้แจงแนวปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จะแจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลางให้กองต้นสังกัดและหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>- ดำเนินการวางแผนจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด โดยจะจัดประชุมในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>		-	<p>- ควรดำเนินการจัดประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงินผ่านระบบ Zoom Meeting</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p><b>ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)</b></p> <p><b>๘. การดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์</b></p> <p><b>๑.๑ ด้านปฏิบัติการ (Operation)</b> (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑) เพื่อให้ สธค. มีระบบ แจ้งเตือนการคาดการณ์ความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๒) เพื่อให้ สธค. มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล</p> <p>๓) เพื่อให้ สธค. มีพนักงานได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำระบบแจ้งเตือนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์</p> <p>- ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ</p>	<p>- สธค. ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนความสำเร็จในแต่ละแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการสร้าง Dashboard ตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าข้อมูลเพื่อทดสอบการแจ้งเตือน</p> <p>- ดำเนินการศึกษาและปรับปรุงคู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเล่มคู่มือดังกล่าวฯ ในเดือนเม.ย. ๒๕๖๕ ต่อไป</p> <p>- คณะอนุกรรมการ HCM และคณะกรรมการอำนวยการฯ เห็นชอบในหลักการทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๖๕ แล้ว</p>	<p>- การนำข้อมูลเข้าระบบให้ครบถ้วนเพื่อทดสอบการแจ้งเตือนได้อย่างชัดเจน</p> <p>- การขออนุมัติเล่มคู่มือป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๔) เพื่อให้ สธค.มีแนวทางในการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๕) เพื่อให้ สธค.มีคู่มือส่งรับมอบงานในตำแหน่งที่สำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>- กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญหากกรณีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก</p> <p>- ทบทวนกระบวนการและปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- ปรับปรุงคู่มือการส่งรับมอบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p>	<p>และดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์และคัดเลือกพร้อมแจ้งผลการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง การอบรมศึกษาดูงานในเดือนก.ค. ๒๕๖๕ ต่อไป</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการประเมินผล SE-AM ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- อยู่ระหว่างรวบรวมและทบทวนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการส่งรับมอบงานตามแนวทางการปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p>	<p>- การทบทวนกระบวนการและปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- การทบทวนกระบวนการและปรับปรุงคู่มือการส่งรับมอบงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เนื่องจากได้รับผลการประเมิน SE-AM หัวข้อ SCM เมื่อต้นเดือนมี.ค. ๒๕๖๕ แต่อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบได้มีการยกเร่งคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว</p> <p>-</p>	<p>- เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.๒๕๖๕</p> <p>-</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p><b>๑.๒ ด้านการเงิน (Financial)</b> (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑) เพื่อให้ สศค. มีเงินหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สศค.</p>	<p>๑. จัดทำ Cash flow เสนอคณะอนุกรรมการสภาพคล่องฯ</p> <p>๒. จัดทำรายงานทางการเงินบัญชีคุมยอดการเบิกเงินคืนเงินเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผนงาน</p>	<p>- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ เห็นชอบยกเลิกแผนการกู้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากมีสภาพคล่องกระแสเงินสดในระบบการเงินของสำนักงานฯ คงเหลือเป็นจำนวนมากเพียงพอสำหรับใช้ในกิจการ ทั้งนี้ สศค. จะดำเนินการแจ้งขอปรับปรุงแผนการกู้เงิน ครั้งที่ ๓ (ยกเลิก) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งสำนักบริหารหนี้ในเดือนมี.ค. ๒๕๖๕</p>	<p>- การดำเนินการปรับปรุงแผนการกู้เงิน</p>	<p>- เนื่องจากมีสภาพคล่องกระแสเงินสดในระบบการเงินของสำนักงานฯ คงเหลือเป็นจำนวนมากและเพียงพอสำหรับใช้ในกิจการ</p>	<p>- แจ้งขอปรับปรุงแผนการกู้เงินครั้งที่ ๓ (ยกเลิก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งสำนักบริหารหนี้ในเดือนมี.ค. ๒๕๖๕</p>
<p><b>๑.๓ ด้านกฎระเบียบ (Compliance)</b> (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>๑) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพของหน่วยงานภายในสำนักงาน และได้รับพัสดุตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเกิดประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานที่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง เป็นรายบุคคล</p>	<p>- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้อำนวยการและแจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะดำเนินการจัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานที่ยังมีข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคลในเดือนเม.ย. ๒๕๖๕ ต่อไป</p>	<p>- การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๒) เพื่อให้สำนักงานธรรมาภิบาลมีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของสศค. และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สศค. สอดรับกับพ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในคู่มือ นโยบายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกระดับ</p> <p>๒. สร้างการรับรู้และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางประเมินพฤติกรรมอย่างเป็นระบบสอดคล้องตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของสศค. มาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร และนำผลที่ได้มาปรับปรุงแผนต่อไป</p>	<p>- ตามหนังสือที่ กค ๐๘๒๓/ว ๑๑๖๘ ลว. ๘ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางในการกำหนดประมวลจริยธรรมของสศค. ให้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมที่สศค.กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ด้านประมวลจริยธรรมดำเนินการเผยแพร่หนังสือให้พนักงานรับทราบดังนี้</p> <p>- ตามหนังสือที่ กค ๐๘๒๓/ว๑๑๖๘ ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>- ตามหนังสือที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว๒๔ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>- ตามหนังสือที่ พม ๐๒๒๕/ว๑๕๓๓ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของกระทรวงพม.</p> <p>- ตามหนังสือที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว๓ ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ</p>	<p>- การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>