



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม</p>	-	-	-	-	-
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๑. การติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร</p>	<p>๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความชัดเจน</p> <p>๒. ปรับรูปแบบ หรือวิธีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดทำรายงานฯ โดยอาจจัดตั้ง ระบบ Help desk ของงานมาตรฐานฯ เพื่อตอบข้อมูลรายตัวชี้วัด</p>	<p>- กองฯ จัดประชุม เพื่อทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ทำให้คู่มือฯ มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น</p> <p>- กองฯ ปรับรูปแบบการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อธิบายรายตัวชี้วัดในรูปแบบ Help desk เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมิน</p>	<p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายลง</p> <p>-</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๓. คัดเลือกหน่วยงานที่มีปัญหา ด้าน การ เชี ย น ร า ย ง า น การประเมินตนเอง (SAR) และ การทำ ความ เข้าใจ รายตัวชี้วัด มาสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเฉพาะ</p>	<p>และการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Line และโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ให้คำแนะนำแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๑๒ แห่ง โดยจากการประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พบว่าหน่วยงานสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>- คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ (นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์) เป็นประธาน ได้จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๑๒ แห่ง ตามแผนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจรายตัวชี้วัดที่มีปัญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ดีขึ้น</p>	<p>- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอแนะการเขียนรายงานฯ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๔. พัฒนารูปแบบให้มีพี่เลี้ยงช่วยตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมในระดับพื้นที่ โดยให้สถานคุ้มครองฯ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจติดตาม และประเมินผลมาตรฐานดังกล่าว</p>	<p>- ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบพี่เลี้ยงในการช่วยตรวจติดตามประเมินมาตรฐานฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับกลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่สรุปสาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน จัดทำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อให้การตรวจ และประเมินมาตรฐานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงานทำหน้าที่สนับสนุนระบบปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น และวิเคราะห์ สภาพปัญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p>	-	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๕. ศึกษารูปแบบแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานในรูปแบบอื่นๆ และออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ</p> <p>๖. ปรับแผนการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดเฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่ง หรือติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ</p>	<p>- กองฯ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ เพื่อศึกษาและพิจารณารูปแบบแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ และมีมติให้ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโดยการลงพื้นที่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาประเมินผลมาตรฐานฯ ในรูปแบบออนไลน์เป็นรายกรณี ซึ่งมีการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ โดยการลงพื้นที่ครบทั้งหมด ๑๘ แห่งเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กองฯ ได้ออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้หน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google form เพื่อรองรับกรณีไม่สามารถลงตรวจในพื้นที่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>- กองฯ กำหนดแผนการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดเฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่ง</p> <p>- คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ได้ติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ ตามแผนการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ</p>	<p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายลง</p> <p>-</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๗. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานและวิเคราะห์ประเมินผลมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหา รวมถึง การขับเคลื่อนของหน่วยงาน และสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ ทราบ</p>	<p>ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting</p>	<p>ครั้งที่ ๒ รวมจำนวน ๑๘ แห่ง และกองฯ จัดทำสรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินมาตรฐานฯ ให้ผู้บริหารทราบทันที ซึ่งผู้บริหารเห็นชอบตามข้อเสนอของกองฯ โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>- กองฯ ได้มีการติดตามการดำเนินงานหลังการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๒ แห่ง ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กองฯ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลมาตรฐานฯ และกำหนดแผนการติดตามประเมินมาตรฐานฯ ปี ๒๕๖๖ และกำหนดแผนการตรวจติดตามประเมิน</p>	<p>- คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินมาตรฐานฯ</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		มาตรฐานฯ สำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน ๑๗ แห่ง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี ๒๕๖๖			
<p>๒. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๒. ประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ติดตามให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่องในหลายช่องทาง เช่น การประชุมผ่านระบบ Zoom Client การประสานงานผ่านทาง Line เป็นต้น</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ค. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้องค์กรฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และแบบ ก.ส.ค. ๗ และเน้นย้ำให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. จัดประชุมชี้แจงการติดตามการรายงานผลขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนแก่เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร</p>	<p>- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- ความร่วมมือของสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการประสานให้องค์กรฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการรายงานฯ</p>	<p>- องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกำหนดในการรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี</p> <p>- องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ</p>	<p>๑. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ควรประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ต่อคณะกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>สวัสดิการชุมชนทาง Line อย่างต่อเนื่อง และมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการติดตามและการรายงานผล ฯ</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งมี องค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค.๔ รอบการรายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑,๑๕๒ องค์กร จาก ๕,๙๖๗ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๑,๓๔๙ องค์กร จาก ๕,๘๓๙ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ รอบการรายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๗๐๔ องค์กร จาก ๕,๙๖๗ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๐ และองค์กรสวัสดิการ</p>			<p>และองค์กรภาคเอกชน เป็น องค์กร สาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบ และพิจารณาทุกครั้ง</p> <p>๓. ควรกำหนดให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ยื่นเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และแบบ ก.ส.ค. ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ</p> <p>๔. ควรเพิ่มช่องทางการแจ้งเดือนรายงานผล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		<p>ชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแบบ ก.ส.ค. ๗ จำนวน ๘๒๘ องค์กร จาก ๕,๘๓๙ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๘</p>			<p>การปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณสุขประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อช่วยติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>
<p>๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณสุขประโยชน์ในต่างประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณสุขประโยชน์ในต่างประเทศตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในประเทศนั้น ๆ ให้ดำเนินการรายงานผล</p>	<p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรสาธารณสุขประโยชน์ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Webinar) เพื่อเป็นเวทีในการพบปะและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับองค์กรสาธารณสุขประโยชน์ในต่างประเทศ และรายงานผลการติดตามการดำเนินการขององค์กรฯ ตามแบบ ก.ส.ค ๔ รวมถึงแผนการดำเนินกิจกรรมของสำนักงาน ก.ส.ค. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรสาธารณสุขประโยชน์ในสมาพันธ์รัฐสวิส สหพันธ์สาธารณสุขเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรสเปน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. มีการเพิ่มช่องทางการติดตามการรายงานผลฯ โดยมีการสร้าง</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานกับองค์กรฯ ให้มากขึ้น ได้แก่</p> <p>๑. ประสานงานผ่านองค์กรเครือข่ายในต่างประเทศ</p> <p>๒. ใช้ช่องทางประสานงานกับองค์กรสาธารณสุขประโยชน์ในต่างประเทศ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๒. ประสานงานกับองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตติดตามและให้คำปรึกษาในการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทาง เช่น การประชุมผ่านระบบ Zoom Client การประสานงานผ่านทาง Line เป็นต้น</p>	<p>Line Group องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ และใช้ช่องทางอื่น ๆ ในการสื่อสาร เช่น E-mail Facebook เป็นต้น</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้มีหนังสือ ที่พม ๐๖๐๕.๐๓/ ๑๔๑๖๐ ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือกรมการกงสุลติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชนในต่างประเทศ จำนวน ๓๔ แห่ง</p> <p>- สำนักงาน ก.ส.ค. ได้มีหนังสือ ที่พม ๐๖๐๕.๐๓/ ว ๑๔๑๕๙ ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือองค์กรสาธารณประโยชน์กรณีองค์กรภาคเอกชน ในต่างประเทศ รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามรอบรายงานฯ</p> <p>- สามารถติดต่อและติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศได้</p>			
<p>(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน</p> <p>๔. โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง (เงินอุดหนุน) (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p>	<p>- กองฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการเสริมพลังเครือข่าย เพื่อการช่วยเหลือและการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๘๐๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.</p>	<p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายลง</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมพลังองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป่าหมาย</p>	<p>๒. ประสานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของพื้นที่จำนวน ๓๙ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองฯ ประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรฯ และมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓๕ องค์กร - กองฯ ได้ดำเนินการประสานเพื่อเร่งรัดอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนแล้วกับองค์กรพัฒนาเอกชนอีก ๔ องค์กร แต่องค์กรฯ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงไม่ประสงค์ขอรับเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อประสานงานกับองค์กรฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว เช่น Application Line E-mail โทรศัพท์ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ 	<p>-</p>
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป่าหมายพิเศษ</p> <p>๕. กระบวนการรังวัดที่ดิน</p> <p>(กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป่าหมายพิเศษ)</p>	<p>๑. นิคมฯ จัดทำหนังสือเชิญเจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงให้มาร่วมนำชี้แนวเขตที่ดินและตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันการทับซ้อนในบริเวณข้างเคียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นิคมฯ จัดทำหนังสือราชการและประสานเป็นการภายในกับเจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่ให้มาทำการนำชี้แนวเขตที่ดินร่วมกันและตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ราษฎรในเขตนิคมฯ บางส่วนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมชี้แนวเขตที่ดินและไม่ได้แจ้งนิคมฯ ทราบรวมถึง 	<p>๑. ควรกำหนดแนวทางให้ราษฎรในเขตนิคมฯ ทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมชี้แจงแนวเขตที่ดินเป็นหลักฐานยืนยัน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๒. จัดทำแผนการรังวัดที่ดินและจัดทำทะเบียนคุมการรังวัดที่ดินในพื้นที่ของแต่ละนิคมฯ ที่ช่างสำรวจได้ทำการรังวัดที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำประกาศรังวัดที่ดินและจัดทำหนังสือแจ้งสมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในเขตนิคมฯ ที่ขอรังวัดที่ดิน ทราบว่าอยู่ระหว่างการออกเอกสารใบรายการคำนวณรังวัดที่ดิน</p>	<p>- กองฯ ได้จัดทำแผนงานสำรวจที่ดินปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับอนุมัติแผนการดำเนินงานสำรวจรังวัดที่ดินและจัดทำทะเบียนคุมการรังวัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ นิคม รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ ราย ๒,๐๐๐ แปลง จำนวนเงิน ๑,๑๐๖,๕๑๐ บาท</p> <p>- กองฯ ได้สำรวจรังวัดที่ดินตามแผนฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๓๗ นิคม รวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๔ ราย ๒,๒๒๙ แปลง และนิคมฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ราษฎรทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรังวัดที่ดินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p>		<p>ราษฎรไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการชี้แนวเขตที่ดินได้ตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ช่างรังวัดที่ดินประจำนิคมสร้างตนเองบางส่วนมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๒. กองฯ (ส่วนกลาง) ควรจัดทำแผนงานสำรวจที่ดิน และแจ้งแผนการรังวัดที่ดินให้นิคมสร้างตนเองทราบล่วงหน้า ๖ เดือน เพื่อให้ราษฎรในนิคมฯ ได้เตรียมความพร้อมตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ควรดำเนินการรวบรวมระวางแผนที่เพื่อถ่ายและนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมการเพิ่มแปลงที่ดินเมื่อมีการรังวัดในพื้นที่เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานของช่างรังวัดที่ดิน</p> <p>๔. ควรประสานช่างรังวัดในพื้นที่เพื่อช่วยรังวัดที่ดินตามปริมาณงานของจำนวนแปลงที่ต้องทำกรณีวัดตามแผนที่กำหนด</p>
<p>(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม</p>	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๖. การดำเนินโครงการเพียงหลวง (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีจิตสำนึกให้กลุ่มเป้าหมายนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของพื้นที่</p> <p>๒) เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ที่รับผิดชอบโครงการเพียงหลวงทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังระดับประมาณกลับส่วนกลางตามระเบียบราชการ กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้</p>	<p>- กองฯ ประสาน ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานสังกัดกรมฯ ๑๘ แห่ง ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามแผนครบทุกหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๕๕ คน</p> <p>- กองฯ ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการเฝ้าระวังระดับประมาณกลับส่วนกลางตามระเบียบราชการ กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่พบปัญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประกอบกับหน่วยงานมีแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมครบทุกหน่วยงาน</p>	<p>- การติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- ข้อมูลทำเนียบผู้ประสานงานโครงการที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>-</p>
<p>ภารกิจอื่น</p> <p>ภารกิจสนับสนุน</p> <p>๗. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม)</p>	<p>๑. ประสานกองต้นสังกัดกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานระดับ</p>	<p>- ได้มีการประสานงานเป็นการภายในกับกองต้นสังกัดตรวจสอบ ดูแล และติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานระดับเบิกจ่าย บันทึก</p>	<p>- ระบบสารสนเทศของกรมฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ</p>	<p>- ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางได้มีการปรับเปลี่ยน</p>	<p>- ควรดำเนินการจัดประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแลกเปลี่ยน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณด้านบัญชีการมีระดับกฏตามระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>หน่วยเบิกจ่ายให้ตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลด้านบัญชีในระบบ GFMS และจัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ</p> <p>๒. มอบหมายกองต้นสังกัดกำกับหน่วยเบิกจ่ายให้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ GFMS และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างชัดเจน</p>	<p>ปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และได้แจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลางให้กองต้นสังกัดและหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มบริหารการคลัง ที่ พม ๐๖๐๑.๐๔/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย สามารถจัดส่งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) เรื่องความรับผิดชอบ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>- ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือ ที่พม ๐๖๐๖/ว ๓๒๐ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ GFMS และแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งมีหน่วยเบิกจ่ายที่จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบฯ จำนวน ๑๐๒ หน่วยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>การสื่อสารและการติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งเวียนระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือ และข้อสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ได้แก่ เว็บไซต์กรมฯ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เป็นต้น</p> <p>- กองต้นสังกัดให้ความร่วมมือในการกำกับ ดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด</p> <p>- คู่มือการเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงิน</p>	<p>ระบบการบันทึกข้อมูลจากระบบ GFMS เป็นระบบ New GFMS Thai ทำให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยงานบันทึกคำสั่งบางประเภทไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	<p>ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐกับหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>๓. มอบหมายกองต้นสังกัดกำกับดูแลหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องกระบวนการด้านการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มอบหมายกองต้นสังกัดให้กำกับหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคให้ทันภายในเวลาที่กำหนด</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 ทั้งนี้ได้แจ้ง</p>	<p>การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thal) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๖๐๑.๐๔/๑๓๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๕. จัดประชุมทบทวนชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามคำสั่งทางการเงิน	<p>เวียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้กองต้นสังกัดและหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กลุ่มบริหารการคลังร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามคำสั่งทางการเงิน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	-	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	
<p>ภารกิจสำนักงานธนาคาร (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)</p> <p>๘. การดำเนินงานของสำนักงานธนาคาร</p> <p>๑.๑ ด้านปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑) เพื่อให้ สธค. มีระบบแจ้งเตือนการคาดการณ์ความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	- ดำเนินการจัดทำระบบแจ้งเตือนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	- สธค. ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนความสำเร็จในแต่ละแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนเทคโนโลยี	- สามารถใช้ระบบแจ้งเตือนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติได้	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๒) เพื่อให้ สธค. มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล</p> <p>๓) เพื่อให้ สธค. มีพนักงานได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก</p>	<p>- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์</p> <p>๑. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>๒. กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ หากกรณีบุคลากรเกษียณ อายุหรือลาออก</p>	<p>สารสนเทศดำเนินการสร้าง Dashboard ตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเข้าข้อมูลเพื่อทดสอบการแจ้งเตือน พร้อมขออนุมัติการใช้งานต่อผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว ทั้งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการใช้งานแจ้งเตือนระบบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการศึกษาและปรับปรุงคู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และขออนุมัติเล่มคู่มือดังกล่าวฯ ต่อผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้เผยแพร่คู่มือฯ ในระบบสารสนเทศ oc.pawn.co.th เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- คณะอนุกรรมการ HCM และคณะกรรมการอำนวยการฯ เห็นชอบในหลักการทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อเดือนม.ค. ๒๕๖๕ แล้ว และดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์และคัดเลือกพร้อมแจ้งผลการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง การอบรม ศึกษาดูงานเมื่อเดือนเม.ย. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้สืบทอดตำแหน่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือน ก.ค.๖๕ และได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเดือนก.ย. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบคู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวที่ได้ทำการเผยแพร่</p> <p>- พนักงานได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามตำแหน่งที่สำคัญ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๔) เพื่อให้ สธค.มีแนวทางในการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ภารกิจหลัก)</p> <p>๕) เพื่อให้ สธค.มีคู่มือส่งมอบงานในตำแหน่งที่สำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>- ทบทวนกระบวนการและปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- ปรับปรุงคู่มือการส่งมอบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p>	<p>- สธค.ดำเนินการจ้างวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพร้อมจัดทำคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมนำเสนอผู้บริหารเมื่อเดือน ก.ย.๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการส่งมอบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันพร้อมนำเสนอผู้อำนวยการพร้อมเผยแพร่เมื่อเดือน ก.ค. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบคู่มือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบคู่มือการส่งมอบงานและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวที่ได้ทำการเผยแพร่</p>	-	-
<p>๑.๒ ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๖) เพื่อให้ สธค. มีเงินหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สธค.</p>	<p>๑. จัดทำ Cash flow เสนอคณะอนุกรรมการสภาพคล่องฯ</p> <p>๒. จัดทำรายงานทางการเงินบัญชีคุมยอดการเบิกเงินคืนเงินเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผนงาน</p>	<p>- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนาจการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๕ เห็นชอบยกเลิกแผนการกู้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากมีสภาพคล่องกระแสเงินสดในระบบการเงินของสำนักงานฯ คงเหลือเป็นจำนวนมากเพียงพอสำหรับใช้ในกิจการ ทั้งนี้ สธค. จะดำเนินการแจ้งขอปรับปรุงแผนการกู้เงิน ครั้งที่ ๓ (ยกเลิก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่งสำนักบริหารหนี้ ในเดือน มี.ค.๖๕</p> <p>*หมายเหตุ : ยกเลิกแผน</p>	<p>- สธค. มีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินงานของกิจการ</p>	<p>- เนื่องจากมีสภาพคล่องกระแสเงินสดในระบบการเงินของสำนักงานฯ คงเหลือเป็นจำนวนมากเพียงพอสำหรับใช้ในกิจการจึงขอยกเลิกแผนการกู้เงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๑.๓ ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>๓) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพของหน่วยงานภายในสำนักงาน และได้รับพัสดุตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเกิดประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๔) เพื่อให้สำนักงานธนานุเคราะห์มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของ สศค. และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สศค. สอดรับกับพ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานที่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง เป็นรายบุคคล</p> <p>๑. สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในคู่มือ นโยบาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกระดับ</p> <p>๒. สร้างการรับรู้และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางประเมินพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สศค. มาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร และนำผลที่ได้มาปรับปรุงแผนต่อไป</p>	<p>- ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง เสนอ ผู้อำนวยการ และ แจ้งเวียนให้พนักงานได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานที่ยังมีข้อผิดพลาด เป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- สศค. จัดทำและนำเสนอร่างแนวทางการประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมที่ สศค. กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะทำงานด้านจริยธรรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมให้ดำเนินการปรับปรุงร่างแนวทางฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะพร้อมนำเสนอคณะกรรมการ CG ในเดือน ส.ค. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำร่างแนวทางประมวลจริยธรรมฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เห็นชอบเมื่อเดือนก.ย.๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- พนักงานสามารถปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- ผู้บริหาร สศค. ให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการประมวลจริยธรรมฯ เพื่อนำไปสื่อสารเผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกระดับ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>