



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมาย (๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม					
๑. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	๑. พัฒนางค์ความรู้/แนวทาง/เครื่องมือการสร้างการรับรู้เพื่อประเมินการรับรู้การถ่ายทอดนโยบายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการขับเคลื่อนนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ และสร้างรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น Infographic เว็บไซต์กรมฯ หน้าจอ LED ตามอาคารกรมฯ หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน Line (ไลน์) เป็นต้น ๒. ประเมินการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม เป็นระยะ	- มีการพัฒนาองค์ความรู้/แนวทาง/เครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ อาทิ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง พม. และนโยบายกรมฯ แก่สำนักงาน กอง กลุ่ม และเทียบเท่า รวมถึงบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดทำในรูปแบบ Infographic และสื่อสารผ่านช่องทางหนังสือเวียน เว็บไซต์กรมฯ แอปพลิเคชัน LINE ประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในอาคารกรมฯ และการประชุมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป - มีการจัดทำแบบประเมินการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด ตอบแบบประเมินในรูปแบบ Google Form เพื่อประเมินผลการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้	- มีเทคโนโลยี และบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ที่เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม เช่น โทรศัพท์แบบ LED การใช้งานไลน์ (Line) และ Google Form	- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของบุคลากรที่ไม่เท่ากัน	- สร้างการรับรู้ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับ - กำหนดเกณฑ์การรับรู้ความเข้าใจ - ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
		(๑) ภาพรวมการประเมินระดับการรับรู้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๙๘.๓๐ เคย รับรู้ รับทราบนโยบายของผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวง พม. รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ มากที่สุดในภาพรวม ๓ อันดับแรก คือ ๑) หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ๒) หนังสือเวียน และ ๓) ผู้บริหารตามลำดับ (๒) ระดับการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ รายประเด็น จากข้อคำถาม ๑๑ คำถาม โดยให้บุคลากรประเมินตนเอง ๕ ระดับ (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด) พบว่า ในภาพรวมบุคลากรส่วนใหญ่รับรู้อยู่ใน ระดับมาก (ร้อยละ ๔๔.๙๒) รับรู้ มีความรู้ และความเข้าใจนโยบาย และ สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิกฤตประชากร การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ภารกิจของกรม รวมถึง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน และการ สื่อสาร/ปฏิบัติ ระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๓๐) ระดับปานกลาง (ร้อยละ ๒๒.๔๗) ระดับน้อย (ร้อยละ ๒.๑๐) และระดับน้อย ที่สุด (ร้อยละ ๐.๕๑) ตามลำดับ (๓) ผลการประเมินความเข้าใจ กองฯ ได้จัดทำแบบประเมินความเข้าใจ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		(ปริญญ์ ๗ ข้อ) ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มีผู้ตอบถูกเฉลี่ย ๗๑.๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒ และมีผู้ตอบผิด ๖๗.๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจ ในเรื่องค่านิยมของกรมฯ มากที่สุด โดยมีผู้ตอบถูกสูงถึงร้อยละ ๗๗.๒๕ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจน้อยที่สุด คือ เรื่องโครงการ Flagship ๓ โดยประเด็นดังกล่าว เป็นนโยบายสำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของร.พ.ม. (นายวรารุณ ศิลปอาษา) ซึ่งมีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ ๑๒.๕๓			
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน					
๒. การเรียกเอกสารหลักฐานตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ตรงตามคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายตามที่ระเบียบกำหนด รวมถึงตรงตามเจตนารมณ์ของระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานเรียกเก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด	- กองฯ จัดประชุมชี้แจงชี้แจงข้อแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๗ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็น ดังนี้ ๑) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สดง. ๒) การชี้แจงข้อแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	- มีการจัดประชุมชี้แจงข้อแนวทางการปฏิบัติงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - มีระบบ พม.smart ในการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งสามารถบันทึกไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ โดยไม่เรียกเก็บเอกสาร เป็นไปตาม	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒		ผู้มีรายได้น้อยฯ ๓) การชักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ได้แก่ ระบบงานบริการทางสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระบบ พม. Smart และระบบ MSO - Logbook - กองฯ มีหนังสือชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑. ดำเนินการช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแต่ละราย ดังนั้น คุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อน การวิเคราะห์ การวินิจฉัยปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือแต่ละราย ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองจากเรือนจำหรือผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือเอกสารอื่นใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี และ	แนวทางการปฏิบัติงาน และ แนวทางการตรวจสอบด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. smart (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) - คู่มือการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พม. smart)		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรวมทั้งให้รายงานกองต้นสังกัดทราบทุกครั้ง	แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวกับแบบคำขอรับความช่วยเหลือ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง - กองฯ มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม.smart (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) - กองฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ดังนี้ ๑. จัดทำแบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมทั้ง แจ้งหน่วยงานบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน (พ.ค.๖๘) ๒. หน่วยงานบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทางฯ (ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘) (ภายใน มี.ย.๖๘) ๓. ประเมินผลข้อมูลหน่วยงาน (ส.ค.๖๘) โดยกองฯ มีหนังสือขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๓. ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยงานที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งตามแนวทางการเรียกเก็บเอกสารช่วยเหลือเงินสงเคราะห์	รายได้น้อยฯ เรียบร้อยแล้ว - กองฯ ประเมินผลข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘ และบันทึกข้อมูลลงในระบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ระบบ พม. SMART) โดยคัดเลือกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนเพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัวตาย หรือต้องโทษจำคุก หรือเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ พบจำนวน ๔๓ หน่วยงาน โดยแบ่งประเภทการช่วยเหลือ ดังนี้ (๑) ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต จำนวน ๙๐๐ ราย (๒) ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวต้องโทษจำคุก จำนวน ๔๙ ราย (๓) ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวที่เจ็บป่วยร้ายแรง จำนวน ๒,๑๕๙ ราย และครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน ๑,๘๔๓ ราย รวมทั้ง ๓ ประเภท เป็นจำนวน ๔,๙๕๑ ราย - กองฯ ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและบันทึกข้อมูลในระบบ พม. SMART ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ - วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	ครอบคลุมผู้มีรายได้ น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่งที่กำหนด	ของแต่ละหน่วยงาน ให้หน่วยงานส่งตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนด และรายงานผลกลับมาอีกกองฯ - กองฯ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานจำนวน ๔๓ หน่วยงาน โดยพบว่าหน่วยงานทั้งหมด ดำเนินการตามแนวทางการเรียกเก็บเอกสารช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่กำหนด โดยแบ่งเป็น ๑. เก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วน จำนวน ๓๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ ๒. เก็บเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จำนวน ๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๐			
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน					
๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖	๑. กำหนดตัวชี้วัด และชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่สำนักงาน พ.ม.จ. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้	๑. สำนักงาน ก.ส.ค. กำหนดตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมที่มอบหมายให้สำนักงาน พมจ. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้ง เข้าร่วมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ สป.พม. (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๗ โดยสำนักงาน พมจ. ๗๖ จังหวัด ดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้	- ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๘ ที่กำหนดให้สำนักงาน พมจ. ดำเนินการ -ความร่วมมือของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดในการ	- ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนบางแห่งเป็นผู้สูงอายุ ทำให้มีข้อจำกัดในการรายงานผลปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ - องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนหลายแห่งยังขาดความตระหนักและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรายงานผลปฏิบัติงานมา	๑. จัดประชุมหรือการชี้แจงให้ แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของการรายงานผลปฏิบัติงานทั้งเชิงลบ ๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๑.๑ สํารวจสถานะขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th	๑.๑ สํารวจสถานะองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนของทุกจังหวัดผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการสังคม(https://reportorganization.dsdw.go.th) ณ วัน ๓๐ ก.ย. ๖๘ โดยมีองค์การสวัสดิการสังคมลงทะเบียนสถานะการดำเนินงาน จำนวน ๗,๑๙๘ องค์กร (องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓,๔๑๘ องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๓,๗๘๐ องค์กร) จากองค์การสวัสดิการสังคมที่จดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๒,๗๑๗ องค์กร (องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๖,๖๒๒ องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๖,๐๙๕ องค์กร) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๐ ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ ๑) องค์กรที่มีสถานะดำเนินการอยู่ จำนวน ๖,๙๓๔ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๓ แบ่งเป็น - องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓,๗๘๓ องค์กร - องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๓,๑๕๑ องค์กร ๒) องค์กรที่มีสถานะไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๖๔ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ แบ่งเป็น - องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๓๕ องค์กร - องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๒๙ องค์กร ๓) องค์กรที่ไม่ลงทะเบียนสถานะการดำเนินงาน จำนวน ๕,๕๑๙ องค์กร คิดเป็น	ประสานให้ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนของทุกจังหวัด ลงทะเบียนสถานะการดำเนินงานขององค์กร	เท่าที่ควร - เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ไม่สามารถติดตามสถานะขององค์กรสาธารณประโยชน์และ องค์กรสวัสดิการชุมชน และการรายงานผลปฏิบัติงานได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร	องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลปฏิบัติงาน ๓. สร้างความร่วมมือหรือส่งเสริมให้กลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ในการช่วยติดตามการ รายงานผลปฏิบัติงานของ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรฯ รอบ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และรอบ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th ๑.๓ บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน รอบ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่องค์กรจัดส่งมาในรูปแบบกระดาษ เพื่อนำเข้าระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th	ร้อยละ ๔๓.๔๐ แบ่งเป็น -องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓๒๐๔ องค์กร -องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๒๓๑๕ องค์กร ๑.๒ การประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรฯ รอบ ๑ ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘ และรอบ ๒ ตั้งแต่เดือนเม.ย. - ก.ย. ๖๘ ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th ๑.๓ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘) โดยองค์กรฯ จะต้องดำเนินการรายงานผลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมี.ค. ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลฯ รวมทั้งสิ้น ๔,๗๙๔ องค์กร จากองค์กร			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่สำนักงาน พ.ม.จ. ดำเนินการ	ที่ดำเนินการ ๖,๙๓๔ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๔ แบ่งเป็น ๑) องค์กรสาธารณประโยชน์ รายงานผลจำนวน ๒,๓๑๐ องค์กร จาก ๓,๒๘๓ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๖ ๒) องค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลจำนวน ๒,๔๘๔ องค์กร จาก ๖,๙๓๔ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕ - รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘) จำนวน ๔,๗๙๔ องค์กร มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กรฯ จำนวน ๓,๒๔๐,๒๘๙ ราย แบ่งเป็น - กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒,๕๒๕,๗๒๖ ราย - กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จำนวน ๓๐๓,๗๐๑ ราย - ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๑๐,๙๓๔ ราย - ครอบครัว จำนวน ๑๐๗,๘๓๔ ราย - เยาวชน จำนวน ๗๑,๒๐๕ ราย - เด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี) จำนวน ๖๐,๗๓๖ ราย - กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๒๑,๑๙๙ ราย - คนพิการ จำนวน ๑๑,๑๒๖ ราย - กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ จำนวน ๘,๕๗๔ ราย	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		- ผู้หญิง จำนวน ๘,๒๕๑ ราย - กลุ่มผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๗,๓๘๒ ราย - กลุ่มคนจากจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑,๔๕๐ ราย - กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน ๑,๓๐๕ ราย - กลุ่มแรงงานข้ามชาติและแรงงานต่างด้าว จำนวน ๔๘๐ ราย - กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน ๓๒๘ ราย - คนเร่ร่อน จำนวน ๑๓๕ ราย - กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ จำนวน ๒๓ ราย ๒) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรฯ สอดคล้องสาขาการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน ๗ ด้าน แบ่งเป็น - ด้านการบริการสังคม จำนวน ๑,๓๓๒ องค์กร - ด้านสุขภาพอนามัย จำนวน ๑,๒๒๘ องค์กร - ด้านการศึกษา จำนวน ๗๐๘ องค์กร - ด้านการทำงาน/การมีรายได้ จำนวน ๕๑๓ องค์กร - ด้านนันทนาการ จำนวน ๔๘๗ องค์กร - ด้านที่อยู่อาศัย จำนวน ๒๘๙ องค์กร - ด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๗๓ องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘) ๓) ลักษณะ/รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรฯ ๗ ด้าน แบ่งเป็น - ด้านการส่งเสริม จำนวน ๑,๘๔๕ องค์กร - ด้านการสงเคราะห์ จำนวน ๑,๓๗๒ องค์กร			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
		- ด้านการพัฒนา จำนวน ๑,๓๕๗ องค์กร - ด้านการป้องกัน จำนวน ๕๐๐ องค์กร - ด้านการแก้ไข จำนวน ๓๑๗ องค์กร - ด้านการคุ้มครอง จำนวน ๒๙๖ องค์กร - ด้านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน ๒๘๙ องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘) ๔) ลักษณะโครงการ/กิจกรรมขององค์กรฯ แบ่งเป็น - ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร จำนวน ๗๒๔ องค์กร - ด้านการอบรมความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐๔ องค์กร - ด้านการฝึกอาชีพและการสร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๙๓ องค์กร - ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ เช่น การจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑๔๑ องค์กร - ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙๘ องค์กร - ด้านการสนับสนุนด้านความยุติธรรม จำนวน ๔๗ องค์กร - ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการเฝ้าระวังทางสังคม จำนวน ๑๕๓ องค์กร - ด้านการจัดสวัสดิการการช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๖๙ องค์กร - ด้านการจัดสวัสดิการการคุ้มครองแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๗๑ องค์กร - อื่น ๆ จำนวน ๑๕๑ องค์กร			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ					
๔. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒) เพื่อให้การปฏิบัติการรังวัดที่ดินเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. กองฯ ชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปทิศทางเดียวกัน ๒. กองฯ กำชับให้นิคมฯ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งช่วงเวลาที่ช่างรังวัดที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินให้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบ และร่วมดำเนินการตามที่กำหนด ๓. กองฯ กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน	- กองฯ ได้มีการประสาน แนะนำความเข้าใจในการตรวจสอบการรังวัดที่ดินให้กับเจ้าหน้าที่นิคมฯ และช่างสำรวจรังวัดที่ดินในการตรวจสอบข้อมูลและได้จัดประชุมชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินให้กับนิคมฯ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ จังหวัดกรุงเทพฯ - กองฯ ได้กำชับให้นิคมฯ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งช่วงเวลาที่ช่างรังวัดที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินให้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบ และร่วมดำเนินการตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว - กองฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปผลการปฏิบัติงานในแผนงานปี ๒๕๖๗ ดังนี้ แผนงาน จำนวน ๒,๒๑๓ ราย ๒,๕๐๐ แปลง ผลงาน ๑,๙๐๓ ราย ๒,๑๘๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๙ และ ๘๗.๒ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีแผนการรังวัดที่ดิน	- - -	- ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีแผนการรังวัดที่ดิน เนื่องจากพบว่าแปลงที่ดินที่นิคมสร้างตนเองจัดส่งให้กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษมีการทับซ้อน เป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบการรังวัดที่ดิน -	๑. จัดประชุมชักซ้อมทำความเข้าใจแบบเข้มข้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบที่ดินสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๒. กองฯ จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหาการรังวัดที่ดินของกรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้บรรลุผลสำเร็จ จตามเป้าหมาย โดยอาจใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมสร้างตนเอง ๓. จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการรังวัดที่ดินโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ๔. จัดทำแผนการรังวัดที่ดินให้เจ้าหน้าที่ลงรังวัดเองในส่วนที่เหลือ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๔. กองฯ เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินของนิคมสร้างตนเองไม่ให้กระทบต่อการรังวัดที่ดินในช่วงฤดูฝน และช่วงระยะเวลาที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในพื้นที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ	เนื่องจากพบว่าแปลงที่ดินที่นิคมฯ จัดส่งให้กองฯ มีการทับซ้อนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกำลังดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อดำเนินการในแผนงานรังวัดปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. ๖๙ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินของนิคมฯ ไม่ให้กระทบต่อการรังวัดที่ดินในช่วงฤดูฝน และช่วงระยะเวลาที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในพื้นที่ต้องออกไปประกอบอาชีพตามหนังสือกองฯ ได้มีหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓/ว ๘๖๗๖ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ เรื่อง สำรวจปริมาณงานรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อจัดทำแผนสำรวจรังวัดประจำปี ๒๕๖๙	-	-	ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕ นิคมดำเนินการรังวัดที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐ แปลง -
๕. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้มีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้น ๒) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสร้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) และการจัดเก็บเอกสารบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมส่งให้กองฯ ตามที่กำหนดก่อนเริ่มดำเนินการ	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) แก่หน่วยงานทั้ง ๖๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๗ ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting	- กำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดเป็นระยะ โดยแบ่งเป็น รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีความรู้ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริมการตลาดสีเขียว Green Marketing และการส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม และการวางแผนธุรกิจ ๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาชีพในพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่	โครงการฯ ๒ จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓ จัดกิจกรรม Workshop การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือนแรก เป็นการส่งเสริมการตลาดจำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - หน่วยงานในสังกัด กพพ. จัดอบรมโดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน - หน่วยงานจัดกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น (๑) แปรรูปผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/การส่งเสริมความรู้และจัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดส่งเสริมความรู้การขายสินค้าออนไลน์/การวางแผนธุรกิจ และ (๒) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - ทุกหน่วยงานวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมและยกระดับผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ หรือส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	- -	- -	- -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๔. สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ สู่อการสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG: Green Marketing) เสนอผู้บริหารทราบ	- หน่วยงานและกองฯ วิเคราะห์และสรุปผลตามเกณฑ์รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (BCG Model) จำนวน ๓,๘๘๐ คน มีรายได้เพิ่มขึ้น/รายจ่ายลดลงจำนวน ๓,๖๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๘ และดำเนินการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (BCG Model) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ พร้อมทั้งสรุปผลข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และจัดทำรูปเล่มการถอดบทเรียนโครงการฯ ทั้งนี้ได้นำเรียนอธิบดีลงนามเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๘	-	-	-
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม					
๖. การจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อยกระดับสารสนเทศตามภารกิจของงาน อพม. ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงาน อพม. ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นปัจจุบัน	๑. ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรระบบ การเรียนออนไลน์ (E-Learning) ให้ เท่า ทัน ต่อสถานการณ์สภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน หรือดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของ อพม. ร่วมกับอาจารย์ภายนอกที่เชี่ยวชาญทางด้าน อพม. และสังคมสงเคราะห์ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรม อพม. ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) - ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย. ๖๗ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ ม.ค. ๖๘ - กรอบเนื้อหาหลักสูตรการอบรม อพม. ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) ดังนี้ (๑) แนวคิด มุมมอง และอุดมการณ์การทำงาน อพม. (๒) สิทธิและสวัสดิการของ อพม. และ	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ดำเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. ในระดับ Admin ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างเข้มงวด ปีละ ๑ ครั้ง และตรวจสอบ User ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. หลุดออกจากระบบฯ	การเสริมแรงใจ (๓) เทคนิคและเครื่องมือในการทำงานของ อพม. (๔) อพม. กับเด็กและเยาวชน (๕) อพม. กับ การเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว (๖) อพม. กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๗) อพม. กับ กิจการผู้สูงอายุ (๘) อพม. กับ คนไร้ที่พึ่ง ผู้แสดงความสามารถ ผู้ทำการขอทาน (๙) อพม. กับ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (๑๐) อพม. กับ การค้ามนุษย์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ นักวิชาการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - กอส. ปรับปรุงมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เมื่อเดือนมิ.ย. ๖๘ โดยได้ดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่าน (Reset Password) ของผู้ใช้งานในระบบฐานข้อมูล อพม. ทั้งหมด เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน	- การได้รับการสนับสนุนจากระดับผู้บริหารนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่าง กยพ. และ กอส.	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๓. กองฯ ประสานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล การติดตามและบันทึกการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล (Back up) และวางระบบป้องกันการถูกโจรกรรมทางข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามทางดิจิทัล	- กยผ. ร่วมกับ กอศ. ได้ดำเนินโครงการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน และการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ จึงดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน(Vulnerability Assessment Scan)ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่สำคัญ และตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Audit) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบระบบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมถึงระบบฐานข้อมูล อพม. ผลการตรวจสอบ ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน(Vulnerability Assessment Scan) พบว่าระบบฐานข้อมูล อพม. ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป	-	-	-
๗. การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วัตถุประสงค์	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มเติมและต่อเนื่อง	- บุคลากรพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในหัวข้อการสร้างตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning)	- การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีการอัปเดตเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่าง	- บุคลากรบางส่วนมีความกังวลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายกับหน่วยงานภายนอก	๑. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตระหนักรู้ตามหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	๒. นำรูปแบบการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication (MFA) เข้ามาใช้งานดังกล่าว ๓. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละ ๑๐๐ - ดำเนินการขออนุญาตเชื่อมโยงใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaiID) ของกรมการปกครอง อยู่ระหว่างการนำระบบ ThaiID ดังกล่าว มาใช้งานบนระบบสารสนเทศของกรมฯ - มีการดำเนินการโครงการงานตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน (Vulnerability Assessment Scan) และการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) พร้อมทั้งดำเนินการโครงการแก้ไขช่องโหว่ของระบบงานที่พบจากการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรม - การจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐, นโยบาย	ต่อเนื่อง, การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	- การรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากความเสี่ยงเชิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเชิงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน	ในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ ๒. ตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	ด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ, นโยบายมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ, แผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response Plan) - มีระบบ Digital Knowledge by DSDW ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security), ความตระหนักรู้ในตนเอง การหลอกลวงใน โลกออนไลน์ (Self Awareness)			

ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๘. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑. จัดประชุมรวบรวมปัญหาอุปสรรค ในกรณีการบุกรุก ซ้ำ - ขยายพื้นที่ รวมถึงนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านที่ดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ในการพิจารณากำหนดแนวทางการขอใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ กรณีการบุกรุก และซ้ำ - ขยายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ	- จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๗ โดยเสนอร่างแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน อื่น ๆ	- มี คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่เป็นหน่วยงานผู้อนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ พื้นที่โครงการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุนข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในการจัดทำระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง -	- ปัจจุบัน ยังไม่มี แนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ เนื่องจากพระราชดำริ เองยังไม่ได้รับ ความเห็นชอบระเบียบเรื่องดังกล่าว จาก คณะกรรมการฯ	- ควรกำหนดจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
---	---	--	--	---	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายระเบียบ และแนวทางที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในพื้นที่ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการ ซึ่งกรมฯ จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดพิจารณาปรับปรุงระเบียบกรมฯ ต่อไป - มีการจัดจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๗ โดยมีกระบวนการลงพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ประชุม Focus Group ศึกษาบริบทวิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์กระบวนการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายคณะกรรมการ คณะทำงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๒) ประชุมจัดร่างระเบียบกรมฯ ร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานศูนย์ประสานงานฯ นักกฎหมาย นิติกรกรมฯ เพื่อร่วมกันทบทวนและจัดทำร่างระเบียบฯ โดยได้รับความรู้แนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมฯ ที่สามารถดำเนินการและเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบการบริหารจัดการ พร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินงาน	ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วยหนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ฮ่องสอน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ฮ่องสอน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - มีผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชและบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กรมฯ กรมธนารักษ์ และกรมป่าไม้ และได้รับความร่วมมือของเครือข่ายคณะทำงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว - กฎหมาย และระเบียบการใช้ประโยชน์ พื้นที่		ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป - รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		(วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓) ๓) ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ... และร่างคู่มือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานศูนย์ประสานงานฯ นักกฎหมาย นิติกร กรมฯ เพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบกรมฯ โดยหน่วยงานกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ เจ้าของพื้นที่ร่วมกับหน่วยในพื้นที่โครงการฯ ที่ดูแลใช้ประโยชน์พื้นที่ (วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔) ๔) นำเสนอร่างระเบียบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติที่ประชุมให้อนุกรรมการโครงการฯ ร่วมกันศึกษาการปรับปรุงระเบียบฯ ร่วมกัน (วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๔) ๕) นำเสนอร่างระเบียบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้กรม พส. จัดส่งร่างระเบียบให้คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็น (วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๔) ๖) จัดทำข้อเสนอแนะ (ร่าง) ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ.	ราชพัสดุ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ -การได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
		๓) หนังสือกรมฯ ด่วน ที่ พม ๐๖๐๓/๒๘๐๒ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘ ขอความอนุเคราะห์ กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ระเบียบฯ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดิน โครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๘) หนังสือกองฯ ที่ พม ๐๖๐๓/๔๖๓๑ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๘ รายงานการเสนอความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ระเบียบฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอ แม่่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เห็นชอบให้จัดส่งระเบียบฯ ให้คณะกรรมการฯ ร่วมเสนอความเห็น โดยมี หน่วยงานเสนอความคิดเห็นจำนวน ๒๑ หน่วยงาน ๙) กองฯ ได้ดำเนินการประสานที่ปรึกษา โครงการปรับปรุง(ร่าง) ระเบียบฯ เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว ๑๐) กองฯ ดำเนินการเสนอ (ร่าง) ระเบียบฯ ต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ ความเห็นขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบฯ ต่อ คณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราช ประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าแดง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ -			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		กัลดีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ระเบียบฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป ๑๑) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ตอนขุนห้วย หนองพลับ - กัลดีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๘ กรมฯ ได้เสนอการปรับปรุงระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๕๗ โดยที่ประชุมมีมติ ให้กรมฯ ดำเนินการจัดทำระเบียบฯ โดยรอบครอบ และขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ระเบียบฯ โดยหากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้แจ้งให้กรมฯ ทราบ เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป			
ภารกิจสนับสนุน					
๙. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบลงทุนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์	๑. จัดทำคู่มือของบลงทุนและแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอ/อินโฟกราฟิก เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การจัดทำคำของบลงทุนอย่างถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง	- จัดทำเล่มคู่มือของบลงทุน และจัดทำ Infographic ปฏิทินการจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนดและดำเนินการเผยแพร่แจ้งไปยังสำนักงาน กอง และกลุ่ม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ โดยมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับงบลงทุน เช่น เทคนิค	- กรมฯ มีนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบลงทุนของกรมฯ ในแต่ละปี รวมถึงสำนักงาน กอง และกลุ่ม ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำคำของบลงทุน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ของสำนักงานงบประมาณ ๒) เพื่อให้สำนักงานกอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณในทิศทางเดียวกัน	๒. จัดอบรมการจัดทำคำของบลงทุนให้แก่สำนักงาน กองและหน่วยงานทุกแห่ง ผ่านระบบ Zoom และประเมินผลการรับรู้	การจัดทำคำของบลงทุน การจัดทำงบลงทุน โดยต้องพิจารณาตามหลัก3P ดังนี้ P๑. Prepare : ความพร้อม การเตรียมเอกสารข้อมูล พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น P๒. Priority : การจัดลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน P๓. Plan : แผนงาน ดำเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนและระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและเชื่อมโยงกับ ๔ ขั้นตอนจัดทำงบลงทุน ๑) ขั้นตอนการจัดทำคำขอ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มหรือระบบการจัดทำคำขอ งบประมาณให้ครบถ้วน ๒) ขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณ : เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อเสนอต่อสำนักงานงบประมาณ ๓) ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ : แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เพื่อจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และสถานการณ์ปัจจุบัน ๔) ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง : ให้ดำเนินการทันทีแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา เมื่อร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผ่านการพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว - จัดอบรมการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๗ โดยมี	ของเอกสารประกอบคำของบลงทุน -	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณในสังกัดกรมฯ ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองฯ ประสานงานให้คำแนะนำ / ปรีกษาในการจัดทำคำของบลงทุนอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดทำแผนงบลงทุนระยะ ๕ ปี เพื่อวางแผนการของบประมาณ ประเภทงบลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง	อธิบดี (นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง) เป็นประธาน นายน้อง เจริญนาถ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรและผู้แทนจากสำนักงาน กอง และเทียบเท่า เข้าร่วมประชุม และมีการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดทำคำของบลงทุน เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำคำของบลงทุนในปีต่อไป - กยผ. โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการจัดทำคำของบลงทุน หลายช่องทาง อาทิ ทางโทรศัพท์ ทางกลุ่มไลน์ และทางเว็บบอร์ด ในระบบจัดทำงบประมาณของกรมฯ - กยผ. มีหนังสือถึงสำนักงาน กอง และเทียบเท่า หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อสำรวจรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะจำแนกตามอายุการใช้งาน จำแนกตามประเภทรถ โดยสรุปมีจำนวนทั้งสิ้น ๘๖๘ คัน โดยเป็นรถที่มีอายุเกิน ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๓๕ คัน อายุ ๑๕ ปี จำนวน ๑๘ คัน อายุ ๑๓ ปี จำนวน ๒๙ คัน อายุ ๑๒ ปี จำนวน ๔๔ คัน อายุ ๑๑ ปี จำนวน ๓๖ คัน อายุ ๑๐ ปี จำนวน ๗๙ คัน และต่ำกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒๑๗ คัน ทั้งนี้มีรถที่ไม่ทราบอายุการใช้งานจำนวน ๑๐ คัน และได้นำเสนอผลการสำรวจครุภัณฑ์ยานพาหนะของกรมฯ	- -	- -	- -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๕. แจ้างแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำคำของบประมาณ ประเภทบลงทุนวางแผน และการขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำแบบแปลนเพื่อจัดทำคำของบประมาณประเภทงบลงทุนตามแนวทางและระยะเวลาที่กองฯ กำหนด	ในการประชุมติดตามการดำเนินงานของกรมฯ ประจำเดือน ก.ย. ๘ และมีแผนจะจัดประชุมจัดทำแผนการสรรหาทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะระยะเวลา ๕ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ -๒๕๗๕ ต่อไป - กยผ. ได้หารือกับ กองช่าง สป.พม. โดยได้รับคำแนะนำให้กรมฯ วางแผนการปรับปรุงหรือก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยให้ระยะเวลากับกองช่างดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี และทำหนังสือแจ้งแผนการปรับปรุงมายังกองช่าง สป.พม. เพื่อทางกองช่างได้วางแผนการลงพื้นที่ในการจัดทำแบบแปลนรวมถึงกองช่างจะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่จัดทำแบบแปลนจากกองฯ ต่อไป	-	-	-
๑๐. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	- จัดประชุมหรือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อเดือน ต.ค. ๖๗ - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเงินเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	- ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวง การคลัง	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๘ -ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเงินเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอก โดยแต่ละหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จะมีหลักเกณฑ์วิธีการรับ-จ่ายเงิน	ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณแก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๓๐๔/ว ๓๓ และหนังสือ สำนัก งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๖๘ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		สนับสนุนที่แตกต่างกันออกไป - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเงินเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ภายในเดือนก.ย. ๖๘			
ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)					
๑๑. การดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล ๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจรายสาขา</u> ๑.๑) เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด	- กำหนดรูปแบบการแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ หรือหารือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	- ได้ดำเนินการออกแบบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จ - ได้ดำเนินการสำรวจและทบทวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล โดยได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และระดับความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ - ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และรับทราบผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - มีการกำหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน - การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	-	- เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีความครบถ้วนและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดกิจกรรมสื่อสารภายในและการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน - กำหนดกลไกการติดตามประเมินผล และรายงานผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจหลัก) กระบวนการบริหารแผนธุรกิจรายสาขา ๑.๒) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนธุรกิจรายสาขาเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรกำหนดและสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ	๑. จัดทำแนวทางการบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นปัญหาที่แท้จริง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของกิจกรรมการดำเนินงาน ๒. พัฒนาเครื่องมือและทบทวนฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรูปแบบดิจิทัล	โดยผลการสำรวจดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจรายสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด รวมทั้งดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ - จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายสาขา ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายทางการเงินรายสาขา และทบทวนแผนธุรกิจรายสาขาประจำปี ๒๕๖๘ - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเสนอคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำ dashboard พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดฯ และมีการซักซ้อมการเข้าใช้งานในคราวประชุมคณะขับเคลื่อนแผนธุรกิจฯ ต่อตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๘ - จัดทำ Dashboard ผลการดำเนินงาน BU เรียบร้อยแล้ว	- ผู้บริหารและคณะกรรมการให้ความสำคัญ สนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง - การใช้ Dashboard เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์และรายงานผล ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความชัดเจนและโปร่งใส - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้จัดการสถานนาคเคราะห์ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม ซักซ้อม และเรียนรู้การใช้งานระบบ	-	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Dashboard ให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติได้จริง - กำหนดกลไกการติดตามและรายงานข้อมูลจากสาขาให้มีความตรงเวลาและครบถ้วนยิ่งขึ้น - ทบทวนและปรับตัวชี้วัดรายสาขาให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมสร้างแนวทางเปรียบเทียบมาตรฐานกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์</u> ๑.๓) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการจัดการนวัตกรรม (IM)	- กำหนดแนวทางและรวบรวมข้อมูลที่เป็น Big data ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Existing and Potential customers/consumers)	- รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมจากระบบงานรับจำหน่ายข้อร้องเรียน จากส่วนนิติการ และผลสำรวจความพึงพอใจจาก ส่วนการตลาดฯ โดยกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลในคู่มือปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ มีการจัดทำ Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI พร้อมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว	- ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งระบบงานรับจำหน่าย ข้อร้องเรียน และผลสำรวจความพึงพอใจ - การนำเทคโนโลยี Power BI มาประยุกต์ใช้ทำให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้อย่างชัดเจนและทันสมัย	-	- พัฒนามาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard) เพื่อให้การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อน - จัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรม Power BI และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบัญชี</u> ๑.๔) เพื่อให้ข้อมูลงบการเงินรายสาขาถูกต้อง และสามารถนำมาใช้ในสำหรับการจัดทำงบการเงินภาพรวมของ สธค.	- การจัดท่างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการจัดท่างการเงินผ่านระบบ KM เพื่อให้สถานธนาฯ เคราะห์เข้าร่วมเรียนรู้	- ดำเนินการออกแบบโครงสร้างองค์ความรู้เตรียมข้อมูลท่างองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีจำนวน ๓ หัวข้อได้แก่ ๑. การตรวจสอบการปิดบัญชีประจำวัน ๒. การจัดท่างการเงิน ๓. การตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำในรูปแบบระบบ KMS เพื่อให้พนักงานเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบปฏิบัติการ km.pawn.co.th พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเรียนรู้ของพนักงานเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานฯ เคราะห์ เรียบร้อยแล้ว	- ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีในรูปแบบดิจิทัล - มีการกำหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การตรวจสอบการปิดบัญชีประจำวัน การจัดทำงบการเงิน และการตรวจสอบงบการเงิน	-	- จัดอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ KMS ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ - ขยายหัวข้อองค์ความรู้ให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนากลไกติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑.๕) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมาย	๑. ทบทวนการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือทบทวนแนวทางการป้องกันทรัพยากรบุคคล ๒. นำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือแนวทางการป้องกันทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ	- ดำเนินการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว - นำเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการสภาพคล่องฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๘ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ สศค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๘ เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว - มีการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ให้ พนักงานตำแหน่ง ผจก.เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	- ใช้ ระบบ KMS (km.pawn.co.th) เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ความรู้ทำให้พนักงานเข้าถึงและเรียนรู้ได้สะดวก	-	ความรู้ในระบบ KMS - พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้มีความครบถ้วนและทันสมัย เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล - จัดอบรมและประชุมชี้แจงเชิงลึกแก่บุคลากรเพื่อเสริมความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนไปปฏิบัติ - จัดให้มีการติดตามประเมินผลแผนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลในรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
(ภารกิจหลัก) กระบวนการจัดตั้งสถานธนาถคาระห์ ๑.๖) เพื่อให้การดำเนินการขยายสาขาเปิดใหม่เกี่ยวกับด้านการจัดหาที่ดิน และจัดออกแบบเป็นไปตามเป้าหมาย (สธ.๔๘-๔๙)	๑. ลงพื้นที่เร่งประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสถานที่ตั้ง ๒. ติดตามและเร่งรัดกระบวนการจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลน	๑. สำรองพื้นที่ หากทำเลที่ตั้ง อาคารเช่าสำหรับเปิดสาขาใหม่ เสนอคณะกรรมการอำนวยการมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยทำสัญญาเช่า สธ. ๔๘ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๗ ,สธ.๔๙ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๗ ๒. ยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ (จ.๑)	๑. ผู้บริหารและคณะกรรมการอำนวยการให้การสนับสนุนและอนุมัติการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วและรอบคอบ	-	๑. วางแผนกำหนดกรอบเวลาและขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกล่วงหน้า เพื่อลดความล่าช้า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ</u> ๑.๗) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความความคุ้มค่าความโปร่งใสขององค์กรด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘ ๓.จัดทำTOR จ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร และลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๘ ๔.กรมการปกครองอนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงอาคารได้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๘ ๕.เบิกจ่ายงบลงทุนค่าจ้างออกแบบ เปรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๘ - กำหนดหลักสูตรหัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการอนุมัติหลักการและค่าใช้จ่าย เปรียบร้อยแล้ว -ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ ม.ค. ๖๘ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๘ ทั้งนี้ดำเนินการอบรมและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว ๑. กำหนดหลักสูตรหัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการอนุมัติหลักการและค่าใช้จ่าย เปรียบร้อยแล้ว ๒. ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙	๒ มีการดำเนินงานตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายและพัสดุอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ทำสัญญาเช่า ยื่นขออนุญาต และการจัดทำ TOR ๓.การประสานงานกับกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้ได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงอาคารตามกำหนดเวลา ๑.ผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติหลักการรวมถึงงบประมาณ ทำให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจนและต่อเนื่อง ๒.กำหนดหลักสูตรตรงประเด็น สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.	-	๒.จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจด้านการจัดทำ TOR และการควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้องและโปร่งใส ๓.เสริมระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการใช้งบลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมงบประมาณมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับแผนได้ทันทั่วทั้ง ๑.ขยายเวลาการอบรมหรือจัดอบรมเพิ่มเติมในเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้น ๒.จัดทำคู่มือสรุปสาระสำคัญ และกรณีศึกษา เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) กระบวนการตรวจสอบสถานะงานเคราะห์ ๑.๘) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร	- สอบทานระบบการโอนเงินรับจํานาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสม	๑.เข้าตรวจสอบการสังเกตการณ์การทดลองใช้งานระบบรับจํานา เรียบร้อยแล้ว มีคู่มือการโอนเงินรับจํานา และคําสั่ง สคค. ที่ ๒๕๑/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ ๒.ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ๒ รอบ จํานวน ๑๒ สาขา ทั้งนี้มีการเริ่มใช้งานระบบโอนเงินรับจํานาผ่านระบบ API กรุงเทพฯ ทุกแห่งสามารถใช้งานตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๗ ๓.ดำเนินการตรวจติดตาม ระบบการโอนเงินรับจํานาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ระบบครบทุกสาขา ซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ๔.สรุปผลรายงานต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว	๒๕๖๐ ๓.บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๑.มีคำสั่งและคู่มือปฏิบัติชัดเจน (คําสั่ง สคค. ที่ ๒๕๑/๒๕๖๗) ๒.มีระบบอิเล็กทรอนิกส์/API กรุงเทพฯที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ ๓.การตรวจสอบและติดตามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกสาขา ๔.ผู้บริหารให้การสนับสนุนและรับทราบผลการดำเนินงาน	-	อ้างอิงได้ภายหลัง ๓.จัดระบบติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้จริงในงานพัสดุ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ๑.จัดอบรม และให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อเสริมความชำนาญ ๒.จัดให้มีการประเมินผลการใช้งานระบบและทบทวนมาตรการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการบริหารสภาพคล่อง</u> เพื่อให้สธค.มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการหมุนเวียนรับจํานํา	- จัดทำแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนรายวันรับจํานําจากความผันผวนราคาทองคำสูงขึ้น	๑.ได้วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนฯโดยมีรายละเอียดมุ่งเน้นหลักการและทฤษฎีวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำผันผวนเชิงบวก เชิงลบและหลักการและแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนรายจํานํา เครื่องมือวิเคราะห์ความผิดปกติสภาพคล่องทางการเงิน (Early warning) โดยเฉพาะแผนและมาตรการรองรับตอบสนองสัญญาณการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ๒.ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/ว ๓๙๓๐ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๗ เรื่องขอเชิญประชุม ร่วมหารือแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนรายจํานํา จากความผันผวนราคาทองคำสูงขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๗ เรียบร้อยแล้ว ๓.ตามหนังสือที่พม ๕๒๐๑.๙๓/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๓ ม.ค. ๖๘ เรื่องขออนุมัติคู่มือประมาณการสภาพคล่องทางการเงิน โดยผู้อำนวยการฯ ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ๔.ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๖๘ เรื่องเผยแพร่คู่มือแนวทางการประมาณการสภาพคล่องทางการเงิน	ผู้บริหารให้การสนับสนุนและอนุมัติคู่มือแนวทางประมาณการสภาพคล่องทางการเงินอย่างชัดเจน ๒.มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งแนวโน้มราคาทองคำและสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมใช้เครื่องมือ Early Warning เพื่อรองรับสัญญาณการขาดสภาพคล่อง ๓.การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบด้าน	-	๑.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและเครื่องมือ Early Warning ๒.จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรวมข้อมูลราคาทองคำและสภาพคล่องให้ทันสมัยและครบถ้วน ๓.กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมปรับปรุงคู่มือและแนวทางการประมาณการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๔.จัดประชุมหรือเป็นระยะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและปรับแผนรับมือความผันผวนของราคาทองคำได้ทันทั่วถึง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบ (GRC)</u> เพื่อให้ สชค.มีการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เกิดความเข้าใจในทิศทาง การดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก compliance และให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	๑. ทบทวนโครงสร้างดำเนินงานด้าน Compliance ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน compliance ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ /ผู้บริหารและพนักงาน	- ได้มีการจัดประชุมย่อยเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกเมื่อเดือน พ.ย. ๖๗ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน compliance พร้อมเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว และจัดทำแบบประเมินการรับรู้ นโยบายและคู่มือสรุปรายงานผล เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๘ - ดำเนินการทบทวนและประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและเสนอผู้อำนวยการพร้อมประกาศนโยบายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๗	๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดทำคู่มือด้าน Compliance และประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ๒.มีการรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ทำให้คู่มือและนโยบายสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๓.การจัดทำแบบประเมินการรับรู้ช่วยให้สามารถติดตามผลการนำคู่มือและนโยบายไปใช้ได้	-	๑. จัดอบรมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Compliance ๒.พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการรับรู้ของพนักงานให้สะดวกและรวดเร็ว ๓.ทบทวนและปรับปรุงคู่มือและนโยบายอย่างสม่ำเสมอให้ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในและภายนอก ๔.สร้างกลไกการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึง