



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ					
(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	- มีการสื่อสารเรื่องพันธกิจสำคัญ Flagship Projects) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ นโยบายสำคัญ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Infographic จำนวน ๑ หน้า เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ ในบริเวณที่มีแนวโน้มว่ามีการพบเห็น ข้อมูลบ่อยครั้งและสามารถใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจได้ เช่น ฉายภาพ Infographic บนหน้าจอ LED ตามอาคาร/โถงหน้าลิฟต์ ติดแผ่น Infographic บริเวณห้องน้ำ ส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทาง Line (ไลน์) - มีการจัดทำแบบประเมินการรับรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ "Next Step ๒ พล." ในรูปแบบ Google Form เพื่อประเมินผลการรับรู้การถ่ายทอดนโยบาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	- มีเทคโนโลยีและบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ที่เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม เช่น โทรศัพท์แบบ LED การใช้งานไลน์ (Line) และ Google Form	-	- ควรพัฒนาการเลือกใช้แนวทาง/ช่องทางหรือเครื่องมือในการสร้างการรับรู้การถ่ายทอดนโยบายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ TikTok Youtube Facebook เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการถ่ายทอดนโยบายได้อย่างทั่วถึง
			-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการในสังกัดกรมฯ ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร พส. มีผลการรับรู้การถ่ายทอดนโยบายที่โดดเด่นมากที่สุด ๔ ลำดับ ดังนี้ ๑) มีความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกรมฯ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕ ๒) มีความเข้าใจต่อทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ ๓) มีความเข้าใจต่อนโยบายที่ อพส. ถ่ายทอดมีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของ พส. และทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมตามสิทธิได้อย่างครอบคลุม ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ ๔) บุคลากร พส. มีความเข้าใจต่อทิศทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐			
(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ๒. การเรียกเอกสารหลักฐานตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งให้แก่หน่วยงานที่ได้รับ	- กองฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่	- มีการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - มีระบบ พมsmart ในการ	- เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เข้าใจแนวทางฯ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางฯ	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(กองทุนสำรองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ตรงตามคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายตามที่ระเบียบกำหนด รวมถึงตรงตามเจตนารมณ์ของระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒	จัดสรรเงินอุดหนุน ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานเรียกเก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด	๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๒(ซค)/ว ๙๒๑๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีประเด็น ดังนี้ ๑) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๒) ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๓) ชักซ้อมแนวทางการใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ได้แก่ ระบบงานบริการทางสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระบบ พม. Smart และระบบ MSO Logbook - กองฯ มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๒(ซค)/ว ๓๓๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑) ดำเนินการช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแต่ละราย ดังนั้น คุณสมบัติ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อน การวิเคราะห์ การวินิจฉัย	บันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งสามารถบันทึกไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ โดยไม่เรียกเก็บเอกสาร เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. smart (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) และคู่มือการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พม.smart)	ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ไม่ครบถ้วน และไม่เพิ่มไฟล์เอกสารตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรวมทั้งให้รายงาน	ปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒) เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือแต่ละราย ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองจากเรือนจำหรือผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือเอกสารอื่นใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี และแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวกับแบบคำขอรับความช่วยเหลือ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง - กองฯ ได้แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ พม. smart (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามหนังสือที่ พม ๐๐๐๔(ชค)/ว ๙๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ - กองฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานเรียกเก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดแล้ว - กองฯ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรวมทั้งให้รายงาน ๑) จัดทำแบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานตาม	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	กองต้นสังกัดทราบทุกครั้ง ๓. ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยงานที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งตามแนวทางการเรียกเก็บเอกสารช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่กำหนด	แนวทางปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) หน่วยงานบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามแนวทางฯ (ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓) ประเมินผลข้อมูลหน่วยงานภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กองฯ จะดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยงานที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ โดยมีหลักในการพิจารณาสุ่มตรวจ ดังนี้ ๑) ผลการประเมินข้อมูลหน่วยงาน ๒) หน่วยงานที่ได้รับการตรวจ และต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๓) หน่วยงานที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบงานบริการทางสังคม โดยบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัว โดยจะดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยงาน ในเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	-
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร สวัสดิการชุมชน	๑. กำหนดตัวชี้วัด และชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง	๑. สำนักงาน ก.ส.ค. กำหนดตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมที่มอบหมาย	- ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖	ของมนุษย์จังหวัดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑.๑ สํารวจสถานะขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th	ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (สำนักงาน พ.ม.จ.) ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งเข้าร่วมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักงาน พ.ม.จ. ๗๖ จังหวัด มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ ๑.๑ การสำรวจสถานะองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนของทุกจังหวัด ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th โดยมีองค์การสวัสดิการสังคมลงทะเบียนสถานะการดำเนินงาน จำนวน ๖,๕๖๕ องค์กร (องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓,๐๒๒ องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๓,๕๔๓ องค์กร) จากองค์การสวัสดิการสังคมที่จดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๒,๒๒๐ องค์กร (องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๖,๒๘๑ องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๕,๙๓๙ องค์กร) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒ ข้อมูล	การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่กำหนดให้สำนักงาน พ.ม.จ. ดำเนินการ -ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการประสานให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนของทุกจังหวัดลงทะเบียนสถานะการดำเนินงานขององค์กร		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรฯ รอบ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และรอบ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th	รายละเอียด ดังนี้ ๑) องค์กรที่มีสถานะดำเนินการอยู่ จำนวน ๖,๓๓๘ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๖ แบ่งเป็น - องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒,๙๐๘ องค์กร - องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๓,๔๓๐ องค์กร ๒) องค์กรที่มีสถานะไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๒๗ องค์กร คิดเป็น ร้อยละ ๑.๘๖ แบ่งเป็น - องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๑๔ องค์กร - องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑๑๓ องค์กร ๓) องค์กรที่ไม่ลงทะเบียนสถานะการดำเนินงาน จำนวน ๕,๖๕๕ องค์กร คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๒๘ แบ่งเป็น - องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓,๒๕๙ องค์กร - องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๒,๓๙๖ องค์กร ๑.๒ การประชาสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรฯ รอบ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ และรอบ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๑.๓ บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน รอบ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่องค์กรจัดส่งมาในรูปแบบกระดาษ เพื่อนำเข้าระบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร การสวัสดิการสังคม https://reportorganization.dsdw.go.th ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการ	๑.๓ เป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งจะทราบผลในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการ เป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๘	-	-	-
(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ๔. กระบวนการร้งวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒) เพื่อให้การปฏิบัติการร้งวัดที่ดิน	๑. กองฯ ชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการร้งวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปทิศทางเดียวกัน	- กองฯ ได้มีการจัดประชุมชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการร้งวัดที่ดินกับนิคมฯ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตาม	-	-	- กำหนดจัดประชุม ชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการร้งวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๒. กองฯ กำชับให้นิคมฯ ประชาสัมพันธ์และแจ้งช่วงเวลาที่ช่วงร้างวัดที่ดินจะดำเนินการร้างวัดที่ดินให้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับทราบ และร่วมดำเนินการตามที่กำหนด ๓. กองฯ กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในการปฏิบัติงานร้างวัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ๔. กองฯ เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงานสำรวจร้างวัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ	หนังสือ ที่ พม.๐๖๐๓/๑๓๔๙๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - กองฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการร้างวัดที่ดินกับนิคมฯ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจร้างวัด - กองฯ ได้กำชับให้นิคมฯ ประชาสัมพันธ์และแจ้งช่วงเวลาที่ช่วงร้างวัดที่ดินจะดำเนินการร้างวัดที่ดินให้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับทราบ และร่วมดำเนินการตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว - กองฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในการปฏิบัติงานร้างวัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปผลการปฏิบัติงานในแผนงานปี ๒๕๖๗ ดังนี้ แผนงาน จำนวน ๒,๒๑๓ ราย ๒,๕๐๐ แปลง ผลงาน ๑,๙๐๓ ราย ๒,๑๘๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๙ และ ๘๗.๒ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานสำรวจร้างวัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร้างวัดที่ดินของนิคม	- - - -	- - - -	- - - -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดที่ดินของนิคมสร้างตนเองไม่ให้กระทบต่อการรังวัดที่ดินในช่วงฤดูฝน และช่วงระยะเวลาที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในพื้นที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ	สร้างตนเองไม่ให้เกิดกระทบต่อการรังวัดที่ดินในช่วงฤดูฝน และช่วงระยะเวลาที่สมาชิกนิคมฯ หรือราษฎรในพื้นที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ ๕. กองฯ จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหารังวัดที่ดินของกรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาจใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมสร้างตนเอง	-	-	-
๕. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้มีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้น ๒) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษมีความรู้ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) และการจัดเก็บเอกสารบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมส่งให้กองฯ ตามที่กำหนดก่อนเริ่มดำเนินการโครงการฯ	- กองฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) ผ่านระบบ (Zoom Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน หน่วยงานติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ BCG ร่วมชี้แจงให้แก่ หน่วยงานในสังกัด กพพ. รวมทั้งสิ้น ๖๒ หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานรับทราบแนวทางหลักเกณฑ์การขับเคลื่อนดำเนินโครงการฯ และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานซักถามประเด็นข้อสงสัยการขับเคลื่อนดำเนิน	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริมการตลาดสีเขียว Green Marketing และการส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม และการวางแผนธุรกิจ ๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาชีพในพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่	๒ จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓ จัดกิจกรรม Workshop การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือนแรก เป็นการส่งเสริม	โครงการฯ รวมทั้งกองฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนเพื่อให้หน่วยงานเก็บข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายที่ลดลง เพื่อใช้วัดผลสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารข้อมูลหลักฐานบัญชีครัวเรือนมายังกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เมื่อดำเนินโครงการถึงไตรมาสที่ ๓ (หลังการจัดกิจกรรมอบรมโดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัด Workshop เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว) - กองฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG : Green Marketing) และหลักเกณฑ์แนวทาง การดำเนินโครงการฯ ให้แก่หน่วยงาน ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสารบัญชีครัวเรือนที่ใช้เก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง และครบถ้วน ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกหน่วยงานสามารถรับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง - ทุกหน่วยงานในสังกัด กพพ. ได้จัดกิจกรรมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อระดมความเห็น/สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน/สำรวจทุนทางสังคม และค้นหาแนวทางในการสร้าง	- -	- -	- -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	การตลาด จำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG: Green Marketing) เสนอผู้บริหารทราบ	มูลค่าทางเศรษฐกิจตามบริบทพื้นที่จัดอบรมโดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัด Workshop เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว - กองฯ ได้มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ และจัดเก็บข้อมูลผ่านทาง Google form ทุกเดือนและมีแผนการสรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ จะดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๘	-	-	-
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม ๖. การจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อยกระดับสารสนเทศตามภารกิจของงาน อพม. ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงาน อพม. ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นปัจจุบัน	๑. ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์สภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน หรือดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของอพม. ร่วมกับอาจารย์ภายนอกที่เชี่ยวชาญทางด้าน อพม. และสังคมสงเคราะห์ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) - ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	-	-	- กองฯ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนออนไลน์(E-Learning) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
๒. ดำเนินการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. ในระดับ Admin ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างเข้มงวด ปีละ ๑ ครั้ง และตรวจสอบ User ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. หลุดออกจากระบบฯ	๒. ดำเนินการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. ในระดับ Admin ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างเข้มงวด ปีละ ๑ ครั้ง และตรวจสอบ User ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ อพม. หลุดออกจากระบบฯ	- กรอบเนื้อหาหลักสูตรการอบรม อพม. ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) ดังนี้ (๑) แนวคิดมุมมองและอุดมการณ์การทำงาน อพม. (๒) สิทธิและสวัสดิการของ อพม. และการเสริมแรงใจ (๓) เทคนิคและเครื่องมือในการทำงานของ อพม. (๔) อพม. กับเด็กและเยาวชน (๕) อพม. กับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว (๖) อพม. กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๗) อพม. กับกิจการผู้สูงอายุ (๘) อพม. กับคนไร้ที่พึ่ง ผู้แสดงความสามารถ ผู้ทำการขอทาน (๙) อพม. กับความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (๑๐) อพม. กับการค้ามนุษย์ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ นักวิชาการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ได้ดำเนินโครงการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน และการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ จึงดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน(Vulnerability Assessment Scan) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	- การได้รับการสนับสนุนจากระดับผู้บริหารนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือกัน	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๓. กองฯ ประสานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล การติดตามและบันทึกการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล (Back up) และวางระบบป้องกันการถูกโจรกรรมทางข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามทางดิจิทัล	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตระหนักรู้ตามหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มเติมและต่อเนื่อง ๒. นำรูปแบบการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication (MFA) เข้ามาใช้งานดังกล่าว ๓. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรปฏิบัติ	- มีการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในหัวข้อการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ, การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ขออนุญาตเชื่อมโยงใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaiID) ของกรมการปกครอง - จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Digital Knowledge by DSDW โดยเป็นแหล่งเรียนรู้	- ความก้าวหน้าและการเปิดกว้างทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ, การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	- บุคลากรของกรมฯ ขาดการให้ความสนใจศึกษาในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	- ควรเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมมากขึ้นในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต, หลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security), ความตระหนักรู้ในตนเอง การหลอกลวงในโลกออนไลน์ (Self Awareness)			
(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริและโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๘. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑. จัดประชุมรวบรวมปัญหาอุปสรรค ในกรณีการบุกรุก ชื่อ - ขยายพื้นที่ รวมถึงนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านที่ดิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ในการพิจารณากำหนดแนวทางการขอใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการฯ กรณีการบุกรุก และชื่อ - ขยายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ	- จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ โดยเสนอร่างแนวทางการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ เพื่อให้สามารถใช้ระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการของประชาชนที่ยื่นขอความประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งจะนำมาเป็นแนวทางในการจัดพิจารณาปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ	- มี คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่เป็นหน่วยงานผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ พื้นที่โครงการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุนข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในการจัดทำระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่เมาะ ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป	- ควรกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่เมาะ ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และประกาศใช้ต่อไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายระเบียบ และแนวทางที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในพื้นที่ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	สวัสดิการฯ ต่อไป - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีกระบวนการลงพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการดังนี้ - ประชุม Focus Group ศึกษาบริบท วิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์กระบวนการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายคณะกรรมการ คณะทำงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - ประชุม จัดร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ ร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานศูนย์ประสานงานฯ นักกฎหมาย นิติกร กรมพัฒนา	หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - มีผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช และบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมธนารักษ์ และกรมป่าไม้และได้รับความร่วมมือของเครือข่ายคณะทำงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว มีกฎหมาย และระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนประมาณในการดำเนินการโครงการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วย	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		สังคมและสวัสดิการ เพื่อทบทวน และจัดทำร่างระเบียบฯ โดยได้รับความรู้ แนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สามารถดำเนินการ และเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ และระเบียบการบริหารจัดการ พร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินงาน (วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๗) - ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. และร่างคู่มือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานศูนย์ประสานงานฯ นักกฎหมาย นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบกรมฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘) - นำเสนอร่างระเบียบฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออนตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมติที่ประชุมให้อนุกรรมการโครงการฯ ร่วมกันศึกษาการปรับปรุงระเบียบฯ - นำเสนอร่างระเบียบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	การจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการ หมู่ บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่อนตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้กรม พส. จัดส่งร่างระเบียบให้คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘			
ภารกิจสนับสนุน ๙. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบลงทุนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ๒) เพื่อให้สำนักงานกอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณในทิศทางเดียวกัน	๑. จัดทำคู่มืองบลงทุนและแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอ/อินโฟกราฟิก เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การจัดทำคำของบลงทุนอย่างถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง	- จัดทำเล่มคู่มืองบลงทุน และจัดทำ Infographic ปฏิทินการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนดและดำเนินการเผยแพร่แจ้งไปยังสำนักงาน กอง และกลุ่ม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ โดยมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับงบลงทุน เช่น เทคนิคการจัดทำคำของบลงทุน การจัดทำงบลงทุน โดยต้องพิจารณาตามหลัก 3P ดังนี้ P๑. Prepare : ความพร้อม การเตรียมเอกสาร ข้อมูล พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น P๒. Priority : การจัดลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน P๓. Plan : แผนงาน ดำเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนและระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและเชื่อมโยงกับ ๔ ขั้นตอนจัดทำงบลงทุน ๑) ขั้นตอนการจัดทำคำขอ : จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มหรือระบบการจัดทำคำขอ งบประมาณให้ครบถ้วน ๒) ขั้นตอนชี้แจงงบประมาณ : เตรียมข้อมูล	- นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม - กรมฯ มีนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบลงทุนของกรมฯ ในแต่ละปี รวมถึงสำนักงาน กอง และกลุ่ม ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำคำของบลงทุน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบคำของบลงทุน	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. จัดอบรมการจัดทำคำของบลงทุนให้แก่สำนักงาน กองและหน่วยงานทุกแห่ง ผ่านระบบ Zoom และประเมินผลการรับรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณในสังกัดกรมฯ	ให้พร้อมเพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ ๓) ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ : แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เพื่อจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และสถานการณ์ปัจจุบัน ๔) ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง : ให้ดำเนินการทันทีแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา เมื่อร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผ่านการพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) - จัดอบรมการจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีอธิบดี (นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง) เป็นประธาน นายน้อง เจริญนาค ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากร และผู้แทนจากสำนักงาน กอง และเทียบเท่า เข้าร่วมประชุม และมีการประเมินผลการรับรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดทำคำของบลงทุน เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำคำของบลงทุนในปีต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)	- การใช้เทคโนโลยีในการจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบZoom	- ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดทำงบประมาณที่คิดว่าเป็นหน้าที่ข้าราชการเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องมีความรู้เป็นพื้นฐาน และเป็นประโยชน์ ในการออกแบบงานโครงการกิจกรรม	- ควรส่งเสริมให้หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรทุกคน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำของบลงทุน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ กองฯ ประสานงานให้คำแนะนำ / บริการในการจัดทำคำของบลงทุนอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดทำแผนงบลงทุนระยะ ๕ ปี เพื่อวางแผนการของบประมาณ ประเภทงบลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ๕. แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดที่จัดทำคำของบประมาณ ประเภทงบลงทุนวางแผน และการขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำแบบแปลนเพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประเภทงบลงทุนตามแนวทางและระยะเวลาที่กองฯ กำหนด	- กยผ. โดยกลุ่มแผนงานและงบประมาณจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการจัดทำคำของบลงทุน หลายช่องทาง อาทิ ทางโทรศัพท์ ทางกลุ่มไลน์ และทางเว็บบอร์ด ในระบบจัดทำงบประมาณของกรม - กยผ. ร่วมกับสำนักงาน กอง และกลุ่มจัดประชุมพิจารณาข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อจัดลำดับความจำเป็นและเหมาะสม ประกอบการจัดทำ คำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - มีการประชุมซักซ้อมกับหน่วยงานเกี่ยวกับการประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการจังหวัดจัดทำแบบแปลน โดยกรมฯ อาจจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย หรือดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้หน่วยงานที่ของบลงทุนดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว	- - -	- - -	- - -
๑๐. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	- จัดประชุมหารือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กำหนดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน	- ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน	- ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ขาดความรู้ความเข้าใจการรับ เบิ ก จ ำ ย เิ น น อ ก งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก และมี การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ด้าน	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	๒. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	ด้านการรับเงินเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ภายในเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘ - ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเงินเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ	ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณแก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๓๒๔/ว ๓๓ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๖๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -	การเงินและบัญชีบ่อยครั้ง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ๑) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับเงินสนับสนุน	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		ภายนอก โดยแต่ละหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะมีหลักเกณฑ์วิธีการรับ-จ่ายเงินสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไป - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับเงินเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกภายในเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘		จากหน่วยงานภายนอกโดยบางหน่วยงานใช้บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ GL๑๐๑๐๒๐๖๐๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเงินจากการตั้งเบิกผ่านระบบ New GFMS Thai เท่านั้น มาใช้เป็นบัญชีรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ ๒) ในกรณีการจัดโครงการที่มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลภายนอก บางหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจากปลัดกระทรวงตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

๑๑. การดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล ๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจรายสาขา</u> ๑.๑) เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด	- กำหนดรูปแบบการแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ หรือหารือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	- มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายสาขาเพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ - ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๕/๐๒๑๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการขออนุมัติ	- การรายงานผลเพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง - ระบบติดตามความก้าวหน้าของแผน	-	- การสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนธุรกิจรายสาขา
---	---	---	--	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการจัดการนวัตกรรม (IM) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบัญชี</u> ๑.๔) เพื่อให้ข้อมูลงบการเงินรายสาขาถูกต้อง และสามารถนำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินภาพรวมของ สธค. (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</u> ๑.๕) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมาย	andPotentialcustomers/consumers) - การจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการจัดทำงบการเงินผ่านระบบ KM เพื่อให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเรียนรู้ ๑. ทบทวนการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี หรือ ทบทวนแนวทางการป้องกันทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒. นำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี หรือแผนการป้องกันทรัพยากรบุคคลประจำปีไปสู่การปฏิบัติ	นวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ มีการจัดทำ Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI พร้อมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการออกแบบโครงสร้างองค์ความรู้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑. การตรวจสอบการปิดบัญชีประจำวัน ๒. การจัดทำงบการเงิน ๓. การตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดรูปแบบและนำเสนอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำลงสู่ระบบKM เพื่อให้พนักงานเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบปฏิบัติการ km.pawn.co.th ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - ดำเนินการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว - นำเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการสภาพคล่องฯ ครั้งที่ ๕/๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ สธค. ครั้งที่ ๑/๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว - มีการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนฯ ให้ พนักงาน	ระบบสารสนเทศได้อย่างทันกาล - ระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดทำองค์ความรู้และนำเข้าระบบ km ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - มีแนวทาง/ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีไปปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด	- -	ต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาองค์ความรู้ด้านบัญชีผ่านระบบ km ได้อย่างครบถ้วน - มีแนวทาง/ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีไปปฏิบัติได้ตามเวลาที่กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์</u> ๑.๖) เพื่อให้การดำเนินการขยายสาขาเปิดใหม่เกี่ยวกับด้านการจัดหาที่ดิน และจัดออกแบบเป็นไปตามเป้าหมาย (สธ.๔๘-๔๙)	๑. ลงพื้นที่ เร่งประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสถานที่ตั้ง ๒. ติดตามและเร่งรัดกระบวนการจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลน	ตำแหน่งผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างนำแผนไปสู่การปฏิบัติ - สำรวจพื้นที่ หาทำเลที่ตั้ง อาคารเช่า (สธ.๔๘ นครปฐม สธ.๔๙ ร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว - นำเสนอทำเลที่ตั้ง สธ.๔๘ นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอทำเลที่ตั้ง สธ.๔๙ ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการทำสัญญาเช่า สธ.๔๘ นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และสธ.๔๙ ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเช่าที่ดินกับกรมที่ดินเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว - จัดทำTORจ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเพื่อลงนามในสัญญาจ้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ซึ่งสธค.ดำเนินการยื่น จ.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อให้กรมการปกครองเปิดประกาศ ซึ่งขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างประชุมเพื่อเปิดประกาศ จัดตั้งโรงรับจำนำคาดว่าจะได้รับการตอบกลับภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘	- การจัดหาที่ดินที่มีหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้ ซึ่งกรมการปกครองอนุมัติการยื่น จ.๑ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	-	- พนักงานที่ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุ</u> ๑.๗) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความความคุ้มค่าความโปร่งใสขององค์กรด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการตรวจสอบสถานะงานเครื่อ</u> ๑.๘) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร	- จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สอบทานระบบการโอนเงินรับจํานาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสม	- กำหนดหลักสูตรหัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการอนุมัติหลักการและค่าใช้จ่าย เรียบร้อยแล้ว -ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพรบและระเบียบกระทรวงการคลังฯ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ดำเนินการอบรมและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว - เข้าตรวจสอบการสังเกตการณ์การทดลองใช้งานระบบรับจํานา ver.๑.๐.๑๖ สาขา ๑ สะพานขาว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้สรุปผลการสังเกตการณ์การทดลองใช้งานระบบงานรับจํานา Ver๑.๐.๓.๑๖ สธ.๑ ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๐/๓๗๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว มีคู่มือการโอนเงินรับจํานา และคำสั่ง สธค ที่ ๒๕๑/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ - ดำเนินการตรวจสอบรอบที่ ๑ จำนวน ๗ สาขา ได้แก่ สาขา๑ สะพานขาว สาขา ๒ สะพานพุทธ สาขา๑๐ หนองจอก สาขา ๑๕ บางเขน สาขา ๒๙ สวนหลวง สาขา ๓๔ นนทบุรี สาขา ๔๕ ปทุมธานี	- การอบรมและพัฒนาความรู้ด้านจัดซื้อจัด จ้าง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานนำความรู้เรื่องการจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุฯ และนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง - มีมาตรฐานและแนวทางในการรายงานทางการเงินที่ ชัด เจน สามารถให้บริการระบบการโอนเงินรับจํานาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ผู้ใช้ บริ การ ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	- -	- - เร่งดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบระบบการโอนเงินรับจํานาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		แลตรวจสอบรอบที่ ๒ จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ สาขา ๙ สาขา ๒๗ สาขา ๓๘ ขา ๔๑ สาขา ๔๖ ทั้งนี้มีการเริ่มใช้งานระบบโอนเงินรับจํานําผ่านระบบ API กรุงไทย ทุกแห่งสามารถใช้งานตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๑๒๖๖๘ - ดำเนินการตรวจติดตาม ระบบการโอนเงินรับจํานําผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ระบบครบทุกสาขา สาขาที่เข้าตรวจ ๔, ๑๓, ๑๗, ๒๓, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๓๐, ๖, ๙, ๑๒, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๔, และ ๓๑ ซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ทั้งนี้อยู่ระหว่างสรุปผลรายงานต่อผู้บริหารต่อไป			
๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการบริหารสภาพคล่อง</u> เพื่อให้สธค.มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการหมุนเวียนรับจํานํา	- จัดทำแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนรับจํานําจากความผันผวนราคาทองคำสูงขึ้น	- ได้วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนฯ โดยมีรายละเอียด เบื้องต้น ประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้รับ ๒) หลักการและทฤษฎีวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำผันผวนเชิงบวก เชิงลบและหลักการและแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนรับจํานํา ๓) เครื่องมือวิเคราะห์ความผิดปกติสภาพคล่องทางการเงิน (Early warning) ๔) แผนและมาตรการรองรับตอบสนองสัญญาณการขาดสภาพคล่องทางการเงิน - ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/ว ๓๙๓๐ ลงวันที่	- การติดตามและควบคุมเงินสต็อกอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้รับการอนุมัติแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนเวียนรับจํานํา จากความผันผวนราคาทองคำสูงขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
		๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมหารือแนวทางประมาณการความต้องการเงินหมุนเวียนรับจํานํา จากความผันผวนราคาทองคำสูงขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว - หนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติคํามือประมาณการสภาพคล่องทางการเงิน โดย ผอ. ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว - หนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง เผยแพร่คํามือแนวทางการประมาณการสภาพคล่องทางการเงิน			
๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบ (GRC)</u> เพื่อให้ สชค.มีการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เกิดความเข้าใจในทิศทาง การดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก compliance และให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. ทบทวนโครงสร้างดำเนินงานด้าน Compliance ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน compliance ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ /ผู้บริหารและพนักงาน	- ได้มีการจัดประชุมย่อยเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน compliance - ดำเนินการทบทวนและประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบละเสนอผู้อำนวยการพร้อมประกาศนโยบายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	- การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบ compliance ตามระยะเวลาที่กำหนด	-	- เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบ compliance