

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ					
<p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความสมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>๑. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม หรือเวทีวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๒. จัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล งานเอกสาร และงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๓. จัดทำประเด็นหัวข้อวิจัยด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่สามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัด</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>สวัสดิการสังคม และส่งมอบให้กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผลหรือผู้เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาจัดทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๔. พัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะการวิเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ และการคาดการณ์แนวโน้มอย่างเป็นระบบ</p>				
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๒. การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ</p>	<p>๑. ดำเนินการหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับมาตรฐานการได้รับสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	<p>การตัดสิทธิ การคืนสิทธิ วิธีการระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ/หรือ เบี้ยความพิการ เป็นต้น</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อทบทวนการปรับกระบวนการแรกรับของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกลุ่มเป้าหมายในการสอบทานสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>				-
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	- ไม่พบ ความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระดับกรม	-	-	-	-
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๓. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. เร่งรัดการจัดทำแผนงานสำรวจรังวัดที่ดินเสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ศึกษาวิธีการ หรือ แนวทางการจัดจ้างช่างรังวัดเอกชนให้ชัดเจนและคุ้มค่า เพื่อให้สามารถรังวัดที่ดินเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>๔. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒. เพื่อให้การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุง คู่มือและกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ในการดำเนินการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องเป็นปัจจุบันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>				
<p>(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม</p> <p>๕. การจัดทำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อยกระดับสารสนเทศตามภารกิจของงานอพม. ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงานอพม. ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถ</p>	<p>- ดำเนินการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครฯ และจัดจ้างบริษัทเอกชน ปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและระบบหลังบ้านเพื่อใช้ข้อมูลในการดำเนินงาน</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
เข้าถึงได้อย่างเป็นปัจจุบัน	ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ข้อมูลในหลักสูตรอบรม (E-learning) เว็บไซต์ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นต้น				
<p>(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๖. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. 2557</p>	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายการตรวจสอบในการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ และโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒. จัดประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ทั้ง 3</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	แห่ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ				
<p>ภารกิจสนับสนุน</p> <p>๗. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) (กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนหรืออุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๒. แจ้งเวียนซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กอง และกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวและการบันทึก การรับ - เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางดังกล่าว</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)					
<p>๘. การดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล</p> <p>๑) ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจหลัก)</p> <p>๑.๑) เพื่อให้การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจําํา การได้ถอนการเพิ่มต้นมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนําเข้าข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๒) เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามกรอบเวลาสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑.๓) เพื่อให้ สธค. มีพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่</p>	<p>- ทบทวนการจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับจําํา การได้ถอน การเพิ่ม ต้น ตาม SIPOC Model</p> <p>๑. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรการยกระดับการให้บริการลูกค้า (Workshop)</p> <p>๒. ทดสอบหรือประเมินผลการให้บริการลูกค้า</p> <p>๓. ผู้ตรวจสอบลงตรวจการประเมินผลด้านการให้บริการตามมาตรฐานISO 9001:2015</p> <p>- อบรม/ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับคุณสมบัติ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>สำคัญรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน) ๑.๔) เพื่อให้ข้อมูลสำรองระบบงานรับจําของสธค. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน) ๑.๕) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับจํา เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตรวจสอบได้ ตามระเบียบว่าด้วยการจํา พ.ศ.๒๕๕๗</p>	<p>ตามตำแหน่งที่สำคัญ หรือจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสายการปฏิบัติงาน</p> <p>- อบรม/ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001</p> <p>- จัดทำขั้นตอนการนำส่งข้อมูลการรับจําที่มีราคาผิดปกติให้ผู้บริหารระดับสูง</p>				
<p>๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจสนับสนุน) ๒.๑) เพื่อให้ สธค. มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สธค.</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการเงิน</p>				
<p>๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) ๒.๒) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของ สธค.</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
<p>ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๒.๓) เพื่อให้ สธค. มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของ สธค. และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สธค. สอดรับกับ พ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒. จัดทำข้อมูลผู้ยื่นเสนอราคาตามทะเบียนการควบคุมงานพร้อมรายงานผู้บริหารเป็นรายเดือน</p> <p>๑. จัดทำแนวทางการบริหารการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบของ สธค.</p> <p>๒. สื่อสารเรื่องแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ สธค. ประจำปี ๒๕๖๗ และแนวทางการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางและสถานธนาคุณเคราะห์</p>				