

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม					
๑. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการ พัฒนากำลังหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการคุ้มครอง ทางสังคม (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้มี ความสมบูรณ์ และสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ การขับเคลื่อนประเด็นข้อเสนอเชิง นโยบาย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดประเด็นการขับเคลื่อน ข้อเสนอการพัฒนากำลังหุ้นส่วนทาง สังคมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของ พมจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ในการขับเคลื่อนข้อ เสนอ เชิง นโยบายเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) ๔. ติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำการขับเคลื่อนข้อเสนอ เชิงนโยบายผ่านแอปพลิเคชัน (Line) ไลน์กลุ่ม ก.ส.จ. อย่าง ต่อเนื่อง				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน					
๒. การติดตามการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร	๑. พัฒนารูปแบบให้มีพี่เลี้ยงช่วยในการตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการเขียนรายงานการปรับปรุงและรายงานการประเมินตนเอง ก่อนมีการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมหน่วยงานดังกล่าวใหม่อีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป ๒. ส่งเสริมให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเข้ารับการรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม(นสค)ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ				
๓. การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาประกอบ การรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีญาตินิรนาม ๒) เพื่อเป็นแนวทางในการรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่มีญาตินิรนาม ๓) เพื่อกำหนดแบบฟอร์มยินยอมเข้ารับการคุ้มครองของกลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการรวมทั้งแบบฟอร์มการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ ไม่มี ญาติหรือบุคคลนิรนาม ๒. ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการรวมทั้งแบบฟอร์มการรับเข้ากลุ่มเป้าหมายคนนิรนามที่ไม่มีญาติ ให้แก่หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน					
๔. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖	๑. จัดประชุมหรือการชี้แจงให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของการรายงานผลปฏิบัติงาน ทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. กับองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนสัมพันธ์ให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนรายงานผลปฏิบัติงาน ๓. สร้างความร่วมมือหรือส่งเสริมให้กลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ในการช่วยติดตามการรายงานผลปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน				
๕. การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิหรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	๑. มีหนังสือชี้แจงขั้นตอนการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ และสำนักงาน พมจ.				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
มนุษย์ (กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้ประโยชน์ในการขออนุญาต ขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของอาสาสมัครชาว ต่างประเทศในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง	๒. มีหนังสือชี้แจงหรือจัดประชุม ชี้แจงมูลนิธิหรือสมาคมที่ เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวง พม. ๓. จัดทำคู่มือการออกหนังสือ รับรอง สำหรับอาสาสมัครชาว ต่างประเทศและมูลนิธิที่มี อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานอยู่ ๔. จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น ในการ กลับกรองและตรวจสอบเอกสาร เพื่อประกอบการออกหนังสือ รับรองอาสาสมัครชาวต่างประเศ ๕. ประชาสัมพันธ์การออก หนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ และสำนักงาน พมจ.				
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ					
๖. กระบวนการรังวัดที่ดิน (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒) เพื่อให้การปฏิบัติการรังวัดที่ดิน	๑. จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแบบเข้มข้นเกี่ยวกับการ รังวัดที่ดินกับนิคมฯ อย่าง ต่อเนื่องและสนับสนุน งบประมาณในการตรวจสอบ ที่ดินสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๒. กองฯ จัดทำโครงการจ้างที่				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ปรึกษาเพื่อศึกษาและวางระบบการแก้ไขปัญหาการรังวัดที่ดินของกรมฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาจใช้เงินนอกงบประมาณของนิคมสร้างตนเอง ๓. จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการรังวัดที่ดินโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ๔. จัดทำแผนการรังวัดที่ดินให้เจ้าหน้าที่ลงรังวัดเองในส่วนที่เหลือของนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๑๕ แห่ง ดำเนินการรังวัดที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐ แปลง				
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม					
๗. การปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตระหนักรู้ตามหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้เป็นไป	๑. จัดอบรมหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ ๒. ตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๓. บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพร้อมตรวจสอบและแก้ไขช่อง				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘. การบริหารจัดการข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	โหนดของระบบ ๑. จัดอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในแผนการพัฒนารายบุคคลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ ๒. พัฒนาเอกสารขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกรมฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง				
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงฯ (๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย					
๙. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตาม พระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง - ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ - ก ล ี ด ห ล ว ง จั ง ห ว ี ด ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และ ประกาศใช้ต่อไป				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
	๒. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป				
ภารกิจสนับสนุน					
๑๐. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (กลุ่มบริหารการคลัง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณยออดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐและแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ				
ภารกิจสำนักงานธรรมาภิบาล (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)					
๑๑. การดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล ๑) ด้านปฏิบัติการ (operation) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า</u> ๑.๑) เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โปร่งใส ทันสมัย และเข้าถึงง่าย สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้าน Customer Centricity และ Future Readiness และลดความเสี่ยงในการให้บริการ	๑. กำหนดความถี่ในการสำรวจความพึงพอใจ ๒. ฝ้าติดตามสถานการณ์ ราคาทองคำอย่างใกล้ชิด ๓. รายงานผลด้านการตลาดและภาพลักษณ์เป็นประจำอย่างน้อยรายไตรมาส				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</u> ๑.๒) เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นได้ครบถ้วน อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจด้านการตลาด (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการบริหารแผนงานกำกับและติดตามการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเปราะบาง</u> ๑.๓) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเข้าถึงบริการชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ตามเป้าหมาย (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการขยายสาขาการให้บริการแห่งใหม่</u> ๑.๔) เพื่อสนับสนุนการให้บริการรับจํานาของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และเข้าถึงประชาชนได้สะดวก ๑.๔.๑ การจัดหาที่ดิน/อาคารเช่าเพื่อขยายสาขา สธ.๕๐,๕๑และ๕๒	๑. จัดอบรม/พัฒนาโดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ผ่านระบบออนไลน์ พี่เลี้ยงสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น ๒. มีการติดตามประเมินผลการอบรม/พัฒนา ๑. จัดทำ SOP และจัดเก็บหลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒. จัดทำแบบฟอร์มวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มแผนงาน และให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการ ๑.เปรียบเทียบราคาเช่าพื้นที่ใกล้เคียงโดยระบบสารสนเทศ ๒. ประสานกรมธนารักษ์ / หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนเลือกใช้พื้นที่เอกชน ๓.ลงสำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูล				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง การควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานควบคุม ภายใน	ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน การควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน
๑.๔.๒ การจ้างออกแบบก่อสร้าง/ ปรับปรุงอาคาร สาขา ๕๐, ๕๑ และ ๕๒ ๑.๔.๓. การปรับปรุงอาคาร สธ.๔๘ และ สธ.๔๙	เบื้องต้นและรายงานผู้บริหาร ทราบ ๔. รายงานปัญหาอุปสรรคให้ ผู้บริหารทราบ ๑. ปรับการติดตามจากราย ไตรมาสเป็นรายเดือนจัดทำ รายงานความก้าวหน้า ๒. เพิ่ม Checklistตรวจสอบ ด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม/ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ๓. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด ความต้องการก่อนเริ่มงานและ ประจำเดือน ๔. รายงานปัญหา และอุปสรรคให้ ผู้บริหารทราบ ๑. ตรวจสอบแผนการจัดหาวัสดุ ของผู้รับจ้างเป็นระยะ ๆ ๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างรายงาน แหล่งที่มาของวัสดุหลักและ สต็อกสินค้าที่มี ๓. รายงานปัญหาและอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
(ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑.๕) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภายในสำนักงานได้รับพัสดุตรงตามความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเกิดประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และสนับสนุนภารกิจขยายสาขา (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน</u> ๑.๖) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร	๑. ส่ง อี เม ล ถึง ส ถ า น ประกอบการที่รับจ้างงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย ๑.ประเมินผลความพึงพอใจ และการรับรู้ของบุคลากรต่อกิจกรรม ๒.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน				
๒) ด้านการเงิน (Financial) (ภารกิจหลัก) <u>กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านราคาทองคำและสภาพคล่อง</u> - เพื่อให้สธค.มีแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบทางการเงินจากความ	- จัดทำแนวทางมาตรการติดตามสภาพคล่องทางการเงินจากความผันผวนราคาทองคำ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมภายใน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานการควบคุมภายใน	ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
ผันผวนของราคาทองคำและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในการดำเนินกิจการของ สศค.					
๓) ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรม (Compliance Control)</u> ๓.๑) เพื่อให้ สศค. มีการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของ สศค. ๒๕๖๕ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สศค. สอดรับกับ พ.ร.บ. จริยธรรมพ.ศ.๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (ภารกิจสนับสนุน) <u>กระบวนการติดตามและประเมินผล การแก้ไข</u> ๓.๒) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี	๑. จัดทำสื่อคู่มือสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบ และคุณธรรม จริยธรรม ๒. กิจกรรมมอบรางวัลคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ๑. กำหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบชัดเจนในทุกข้อเสนอแนะ ๒. จัดทำแบบฟอร์ม/ระบบติดตามผลแบบมีสถานะ ๓. ตรวจสอบติดตามซ้ำ (Follow-up Audit)				