



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม</p>	-	-	-	
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๑. การติดตามผลการดำเนินงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (รายเดือน) ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มเป้าหมายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. กำหนดให้การรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) เป็นตัวชี้วัดของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองฯ เร่งรัดติดตามข้อมูลการรายงานสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกเดือน</p> <p>๔. กำหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานข้อมูลสถิติกลุ่มเป้าหมาย (รายเดือน) ผ่านระบบ Online ในรูปแบบ Google Sheet</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ</p>	<p>๑. กองฯ ร่วมกับกลุ่มกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม กำหนดแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. กองฯ แจกแจงแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรับทราบและถือปฏิบัติทุกแห่ง</p> <p>๓. มอบหมายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการสอบทานสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกรายให้กองฯ ทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
<p>๓. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรในการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้ติดตามองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ต่อ</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาทุกครั้ง</p> <p>๓. กำหนดให้องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ยื่นเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามแบบ ก.ส.ค. ๔ และก.ส.ค. ๗ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางการแจ้งเดือนรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อช่วยติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรฯ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>			
<p>(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน</p> <p>๔. การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>๑. ปรับปรุงหลักสูตรและขั้นตอนการรับสมัคร อพม. ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>๒. ประสานขอความร่วมมือทีม One Home ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย พม. ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กร</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด	ชุมชน อาสาสมัครและผู้สูงอายุและคนพิการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือข่าย พส. ได้แก่ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนารัฐบุรบนพื้นที่สูง องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่นๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน อสม. และอาสาสมัครอื่นๆ			
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๕. กระบวนการรังวัดที่ดิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางให้ราษฎรในเขตนิคมฯ ทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมชี้แจงแนวเขตที่ดินเป็นหลักฐานยืนยัน</p> <p>๒. กองฯ (ส่วนกลาง) จัดทำแผนงานสำรวจที่ดินและแจ้งแผนการรังวัดที่ดินให้ นิคมสร้างตนเองทราบล่วงหน้า ๖ เดือน เพื่อให้ราษฎรในนิคมฯ ได้เตรียมความพร้อมตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ดำเนินการรวบรวมระวางแผนที่เพื่อถ่ายและนำเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมการเพิ่มแปลงที่ดินเมื่อมีการรังวัดในพื้นที่ เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานของช่างรังวัดที่ดิน</p> <p>๔. ประสานช่างรังวัดในพื้นที่เพื่อช่วยรังวัดที่ดินตามปริมาณงานของจำนวนแปลงที่ต้องทำการรังวัดตามแผนที่กำหนด</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. โครงการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเองโดยใช้แนวทาง BCG Model</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชระยะสั้นพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นในการจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือการแลกเปลี่ยนผลผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยใช้แนวทาง BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)</p>	<p>๑. ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการสร้างผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมให้มีช่องทางการขายออนไลน์และการสร้างเนื้อหา (Content) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
<p>(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม</p> <p>๗. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและนโยบายผ่านระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านระบบติดตาม</p>	<p>๑. กำหนดให้การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	แผนปฏิบัติราชการ ๓. เร่งรัดติดตามทั้งรูปแบบเป็นทางการ เช่น มีหนังสือเร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบฯ และกรณีไม่เป็นทางการ เช่น ประสานเป็นการภายในสำนักงาน กอง ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดบันทึกข้อมูลในระบบฯ			
(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย	-	-	-	
ภารกิจสนับสนุน ๘. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้านบัญชีการเงิน (เงินทดรองราชการ) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติด้านการบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณระดับกรมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทดรองราชการปฏิบัติตามแนวทางในระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด ๒. จัดประชุมซักซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	กลุ่มบริหารการคลังสำนักงานเลขาธิการกรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)</p> <p>๙. การดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์</p> <p>๑.๑ ด้านปฏิบัติการ (Operation) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๑. เพื่อให้การปรับปรุงระบบติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กรมีประสิทธิภาพ</p> <p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๓. เพื่อให้ สธค. มีรายงานข้อมูลที่ต้องการนำเชื่อถือ และตรวจสอบได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบการเงินภาพรวม</p> <p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>๔. เพื่อให้ สธค. มีพนักงานที่มีศักยภาพและได้รับการบรรจุตามตำแหน่งที่สำคัญรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปรับปรุงกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติตัวชี้วัดองค์กร</p> <p>๒. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม/จัดทำเครื่องมือติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดองค์กร</p> <p>- ทบทวนกระบวนการและจัดทำแผนจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>- อบรมให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการตรวจสอบการปิดงบการเงิน</p> <p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับคุณสมบัติตามตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่สำคัญให้เพียงพอตามแผนฯ</p> <p>๑. ดำเนินการทบทวนแผน DRP ของ สธค.</p> <p>๒. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรองพร้อมรายงานผล</p>	<p>เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖</p>	<p>เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖</p>	<p>สำนักงานธนานุเคราะห์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๕. เพื่อให้ข้อมูลสำรองระบบงานรับจํานำของ สธค. มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๖. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดการก่อสร้าง สธ.แห่งใหม่ เป็นไปตามแผนงาน เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และทำให้เกิดประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๗. เพื่อให้ สธค.มีข้อมูลเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการ การคัดเลือกผู้รับจ้างได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๒ ด้านการเงิน (Financial)</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๘. เพื่อให้ สธค. มีเงินหมุนเวียนในกิจการ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สธค.</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้เสนอราคาทราบอย่างทั่วถึง (ส่งอีเมลถึงผู้ประกอบการที่รับจ้างงานก่อสร้างตามทะเบียนที่ส่วนโยธาฯ มอบให้)</p> <p>- จัดทำประวัติผู้รับจ้างที่มีความรับผิดชอบสามารถส่งงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและประวัติผู้รับจ้างที่มีปัญหา ทิ้งงาน เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน</p> <p>๑ . จัดทำ Cash flow เสนอ คณะอนุกรรมการสภาพคล่องฯ</p> <p>๒. จัดทำรายงานทางการเงินบัญชีคุมยอดการเบิกเงินคืนเงินเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผนงาน</p>	<p>เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖</p>	<p>เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์	การดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	ระยะเวลาการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๓ ด้านกฎระเบียบ (Compliance)</p> <p>๙. เพื่อให้ สธค. มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สธค. สอดรับกับ พ.ร.บ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ดำเนินการให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ที่สม่ำเสมอ</p> <p>๒. สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ นโยบายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทุกระดับ</p> <p>๓. ประเมินพฤติกรรมที่บ่งชี้การปฏิบัติงานตามคู่มือฯ</p>	เดือน ต.ค. ๖๕ ↔ เดือน มี.ค. ๖๖	เดือน เม.ย. ๖๖ ↔ เดือน ก.ย. ๖๖	