



## Road Map และแผนปฏิบัติการการเตรียมการควรวรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

:๒๘ มี.ค.๕๙

## ๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ระเบียบ/สาระสำคัญ ในการดำเนินการควรวรวมกองทุน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า	
	สกพส. : สสน.	สกส. : พช.
๑.๑ การจัดตั้งกองทุน : พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ (ม.๑๔ - ม.๒๖)	-คณะกรรมการนโยบายกองทุนมีมติให้ความเห็นชอบให้ควรวรวมกองทุนแล้วอยู่ระหว่างเสนอเข้าครม. -คาดว่าจะเสนอเข้า ครม.ต้นเม.ย.และจะมีมติให้ควรวรวมกองทุนภายใน ๓๐ วัน (ปลายเม.ย.)	-ครม.มีมติให้จัดตั้งกองทุนชั้นที่ พช. -ได้รับ งบป.ตามพรบ.งปม.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐ ลบ. -แก้ไขร่างระเบียบ พช.ว่าด้วยกองทุน พ.ศ.... (มี ๒๖ ข้อ) ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ปรับ (๘ มี.ค.๕๙) -ร่างโครงสร้าง/อัตรากำลัง/แผน งบป. -เตรียมแต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาข้อบังคับ
๑.๒ การควรวรวมกองทุน (๑) พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.๓๙ - ม.๓๙, ม.๔๑-ม.๔๗) และบทเฉพาะกาล ม.๔๕ ระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับประกาศ หลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ก่อน พรบ.นี้ให้ใช้ไปพลางก่อน (ซึ่งไม่เกิน ๒ ปี) (๒) พรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกกองทุน พ.ศ.๒๕๔๓ ( ม.๔ - ม.๕ & ม.๗-ม.๙ (๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๔/ว.๑๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ (กำหนดแนวทางการยุบรวมกองทุน)	-ปรับปรุง/พัฒนากลไกเพื่อรองรับการควรวรวม -ตรวจสอบ/รับรองฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑) SARA : โครงการเงินอุดหนุน/เงินหมุนเวียนและลูกหนี้กองทุน ๒) BPM/๑ : โครงการ/กิจกรรมที่สำนักงาน คคส.จ.ได้รับการสนับสนุนจาก สกพส. ๓) BPM/๒ : โครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหาร คคส.จ. ๔) BPM/๓ : ทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ คคส.จ. ๕) ฐานข้อมูลบุคลากร DPIS	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์กองทุนฯ
๑.๓ การรับส่งงาน : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔	-ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมจัดทำบัญชีรับส่งงานระหว่าง สำนักงาน คคส.จ.กับ สพจ.	-
๑.๔ การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินกู้ให้ คคส.ต.โอนเงินคืนเข้าบัญชี คคส.จ. : ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒)	-กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินตามประกาศ กบห.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้เงินฯ ๑.๒ -ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบการรับชำระหนี้กองทุน Bill Payment	-
๑.๕ การจัดทำรายงานการเงิน : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๘(๘) ให้ คคส.จ.มีหน้าที่จัดทำรายงานการเงินของกองทุนฯ ในเขตจังหวัด เสนอต่อคณะติดตามฯ จ.อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ข้อ ๓๖(๖) ให้ คคส.ต.มีหน้าที่จัดทำรายงานการเงินของกองทุนฯ ในเขตตำบลเสนอต่อ คคส.จ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	-โอนเงิน/เตรียมปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ของ คคส.ต.(รอบบัญชีระหว่าง ๑ ก.ย.๕๘-๑๑ เม.ย.๕๙) -สพจ.ตรวจสอบรายงานการเงิน คคส.ต. -สำรวจ/ตรวจสอบสินทรัพย์กองทุนของสำนักงาน คคส.ต./สำนักงาน คคส.จ. -เตรียมจัดทำรายงานการเงิน ของ คคส.จ. -เตรียมจัดทำรายงานการเงิน ของ สพจ.(รอบบัญชีระหว่าง ๑ ก.ย.๕๘-๑๑เม.ย.๕๙)	-

**๒. Road Map การเตรียมการรวบรวมกองทุน**

เป้าหมาย : เพื่อให้การรวบรวมกองทุนมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามมติ ครม. โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อม ดังนี้

หน่วยรับผิดชอบ/หน้าที่/แนวทางการรวบรวมกองทุน ของ สกพส. : สสน.	กำหนดการ
<p><b>๒.๑ การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินกู้</b>                      สำนักงาน คคส.จังหวัด./กรุงเทพมหานคร/ตำบลเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินตามประกาศ กบห.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้เงินฯ (ฉบับที่ ๒)                      ๑) สพจ.ออกแบบและวางระบบการควบคุมภายในเพื่อรองรับการชำระเงินกู้จากสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝาก คคส.จ.                      ๒) แจ้งสมาชิกให้เปลี่ยนแปลงการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก คคส.จ.โดยอาจใช้ Bill Payment หรือกำหนดให้สมาชิกนำใบนำฝากเงินมาให้ คคส.จ.หรือ : <u>ส่งให้ สพอ.เพื่อลงบัญชี/จัดทำรายงาน(ตามที่จังหวัดกำหนด)</u> .</p>	<p>๓ ก.พ.- ๒๙ เม.ย.</p>
<p><b>๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนากลไกการตรวจสอบข้อมูล</b>                      สกพส.ปรับปรุงและพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในฐานข้อมูล                      ๑) SARA : โครงการเงินอุดหนุน/เงินหมุนเวียนและลูกหนี้กองทุน                      ๒) BPM/๑ : โครงการ/กิจกรรมที่ ส.คคส.จ.ได้รับการสนับสนุนจาก สกพส.                      ๓) BPM/๒ : โครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหาร คคส.จ.                      ๔) BPM/๓ : ทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ คคส.จ.                      ๕) ฐานข้อมูลบุคลากร DPIS (สัญญาจ้างพนักงานจ้างฯ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๕๙)</p>	<p>๑ - ๓๑ มี.ค.</p>
<p><b>๒.๓ การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล</b>                      สำนักงาน คคส.จ./กทม.บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล ตามข้อ ๒ (๑)-(๕) ให้เป็นปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙) และให้แล้วเสร็จภายในกำหนด : <u>ให้ สพอ./สพจ.ตรวจสอบและรับรองฐานข้อมูล</u></p>	<p>๑ - ๒๙ เม.ย.</p>
<p><b>๒.๔ การตรวจสอบรายการฝาก-ถอน-โอนเงินของบัญชีเงินฝาก Statement ของ ธนาคาร</b>                      ๑) สกพส.สำรวจข้อมูลบัญชีของ คคส.จ./กทม/ต.                      ๒) สกพส.ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการขอ Statement ธนาคาร                      ๓) สกพส.ส่งให้ สพจ./สพอ.เพื่อใช้ตรวจสอบรายงานการเงิน                      ๔) สกพส.รวบรวม Statement ทั้งหมดเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจของ สตง.</p>	<p>๓๐ มี.ค. - ๑๒ เม.ย.</p>
<p><b>๒.๕ การเตรียมปิดบัญชีกองทุนและจัดทำรายงานการเงิน ของ คคส.ต.</b>                      ๑) คคส.ต.โอนเงินคืนเข้าบัญชี คคส.จ.(ตามประกาศ กบห. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒) ดังนี้                      -สมาชิกชำระเงินกู้ (งวดประจำเดือนมี.ค.) เข้าบัญชี คคส.ต.ภายในวันที่ ๘ เม.ย.๕๙                      -คคส.ต.โอนเงินกองทุนที่มีในบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด (ยังไม่ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร) จาก บัญชี คคส.ต.เข้าบัญชี คคส.จ.ภายในวันที่ <u>๑๑ เม.ย.๕๙</u>                      ๒) คคส.ต.จัดทำทะเบียน/บัญชี/สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร/สรุปรายงานการเงิน พร้อมเอกสารประกอบ : <u>ส่งให้ สพอ.ตรวจสอบ</u>                      ๓) สพจ. รวบรวมสำเนาสมุดเงินฝาก คคส.ต./ตรวจสอบรายงานการเงิน เสนอ คคส.จ.และสรุปบหน้า/รายละเอียด : <u>ให้ สพจ./สกพส.</u></p>	<p>๘ - ๒๙ เม.ย.</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบ/แนวทางการดำเนินงาน ของ สกพส. ภายใต้สังกัดของ สสน.	กำหนดการ
<p><b>๒.๖ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างการรวบรวมกองทุน</b>            เนื่องจาก สกพส.และสำนักงาน คคส.จ./กทม.มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลังจากวันที่ ครม.มีมติให้รวบรวมกองทุน ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ปฏิบัติงานของ สกพส. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผล ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามและตรวจสอบเป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อขอความเห็นชอบในการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p>	๑ - ๑๑ เม.ย.
<p><b>๒.๗ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวมทุนหมุนเวียน</b>            (รอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางก่อน)</p>	ภายในวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙
<p><b>๒.๘ การจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ-ส่งงาน</b>            สกพส./สำนักงาน คคส.จ./กทม./ต. รวมทั้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนจัดทำบัญชี/ทะเบียนการรับส่งงานตามแบบที่กำหนด เพื่อเตรียมส่งมอบและรับมอบ</p>	๑ - ๒๙ เม.ย.
<p><b>๒.๙ การเตรียมปิดบัญชีกองทุนและจัดทำรายงานการเงิน ของ คคส.จ./กทม.</b>            สำนักงาน คคส.จ./กทม.ประมวลข้อมูลทางบัญชีของ คคส.ต./รายการใช้จ่ายงบประมาณของ คคส.จ.และนำมาจัดทำรายงานการเงิน ของ คคส.จ.(รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๑๑ เม.ย.๕๙ พร้อมส่งแบบ อนง. : <u>ส่งให้ สพจ. ตรวจสอบ</u></p>	๑๑-๒๙ เม.ย.
<p><b>๒.๑๐ สพจ./พส.เตรียมปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ดังนี้</b>            ๑) ตรวจสอบรายงานการเงิน/อนง.ของ คคส.จ.กับรายการฝาก-ถอน-โอนเงินของบัญชีเงินฝาก Stagement ของ ธนาคาร            ๒) สำนักงาน คคส.กทม.ปรับปรุงรายงานการเงิน            ๓) รวบรวมข้อมูลรายการรับ-จ่าย และจัดทำรายงานการเงิน ของ พช.(รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘ - ๑๑ เม.ย.๕๙ และส่งรายงานการเงิน/แบบ อนง. : <u>ให้ สกพส.สอบทาน</u></p>	๑๘-๒๙ เม.ย.
<p><b>๒.๑๑ การสอบทานรายงานการเงิน</b>            สกพส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสอบทาน/ปรับปรุงรายงานการเงินฯ ของ คคส.จ. โดยจนท.กองทุน/พช.นำรายงานการเงินและเอกสารประกอบ นำมาให้ สกพส.สอบทานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง</p>	๒ - ๖ พ.ค.
<p><b>๒.๑๒ การจัดทำรายงานการเงินกองทุน</b>            -สกพส.รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจาก แบบ อนง.ของ คคส.จ./กทม. และของส่วนราชการ            - สกพส.จัดทำรายงานการเงินกองทุนพร้อมเอกสารประกอบ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน และส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ</p>	๙ - ๓๑ พ.ค.

### แผนภาพแสดงขั้นตอนการรวบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สสน.)มากรมการพัฒนาชุมชน

