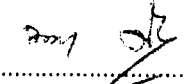


ชื่อส่วนงานย่อย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ภารกิจหลัก:</b>  <b>กระบวนการศึกษาวิจัย</b>            - เพื่อเสริมสร้างความรู้            ความสามารถของวิจัย/นักวิชาการ            ให้สามารถ บริหารจัดการ            ดำเนินการและศึกษาวิจัยตาม            ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยของ            ประเทศ (NRMS : National            Research Management            System) ซึ่งเป็นระบบบริหาร            จัดการ งานวิจัยที่ทางสำนักงาน            คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ            กำหนดขึ้น</p>	<p>- มีกระบวนการตรวจสอบ            กลั่นกรองคุณภาพ            โครงการวิจัยจาก กพว.            หน่วยงานก่อนนำเสนอขอ            งบประมาณ</p>	<p>- การควบคุมที่มี            อยู่เพียงพอ            สามารถลดความ            เสี่ยงที่ระบุไว้ได้</p>	<p>- นักวิจัย/นักวิชาการ            ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์            และระบบบริหาร            จัดการงานวิจัยของ            ประเทศ(NRMS :            National Research            Management            System) และการ            ดำเนินงานในรอบเวลา            ที่สำนักงาน            คณะกรรมการวิจัย            แห่งชาติกำหนดอย่าง            เพียงพอเนื่องจากระบบ            บริหารจัดการงานวิจัย            แบบใหม่ที่ทางสำนัก            คณะกรรมการ            ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม            โครงการใช้งานระบบ            บริหารจัดการงานวิจัย            ดังกล่าวเป็นการ            บระสานคณะกรรมการ            วิจัยแห่งชาติที่กำหนด</p>	<p>- แนะนำให้เข้าร่วมอบรมการ            เขียนงานวิจัย และการเข้าใช้            ระบบบริหารจัดการงานวิจัย            ของประเทศ (NRMS) ที่ทาง            วช. จัด            - สำนักคณะกรรมการ            ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ/            บริการ การจัดทำโครงร่าง การ            วิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิกรม            อณามัย และ กพว.กรมอณามัย            - ให้คำปรึกษาแนะนำนักวิจัย            ในการดำเนินการวิจัย โดยผ่าน            ระบบ NRMS</p>	<p>๓๐กันยายน            ๒๕๕๙            กลุ่มนักวิชาการ            กองออกกำลัง            กายเพื่อสุขภาพ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ภารกิจสนับสนุน:</b> <b>กระบวนการบริหารงบประมาณ</b> - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดตามมติ ครม.	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม แผนที่หน่วยงานกำหนด	- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ในระดับหนึ่ง	๑. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง แผนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ หน่วยงานกำหนด	๑. จัดทำแผนการติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างของ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มอำนวยการ	
	๒.๑ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. ๒.๒ ทุกกลุ่มงานดำเนินการใช้ จ่ายเงินงบประมาณตามแผน ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. และให้มีการปรับปรุงตาม สถานการณ์ความเป็นจริง ปัจจุบันที่เกิดขึ้น	- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ในระดับหนึ่ง	๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดทำให้การใช้ จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี	๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณและปรับปรุง แผนการใช้จ่ายให้เป็นปัจจุบัน ๒.๒ ประชุมปรับแผนการใ้ จ่ายงบประมาณร่วมกับ ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อใช้จ่าย ได้ตรงกับมาตรการเร่งรัดการ ใช้จ่ายตามมติ ครม. ๒.๓ รวบรวมขั้นตอนการ เบิกจ่ายและการยืมเงินใน หน่วยงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์และ ทุกกลุ่มงาน	
	๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน ทุกโครงการ เพื่อเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายที่กำหนดไว้	- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ในระดับหนึ่ง		๓. หัวหน้ากลุ่มรายงานผลการ ใช้งบประมาณแยกราย โครงการในการประชุม คณะกรรมการบริหารกองฯ ทุก ครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทุกกลุ่มงาน	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางนงพะงา ศิวานวัฒน์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙