

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(3) ภารกิจจามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
<p><u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่าย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถดำเนินการโครงการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 2. การเก็บข้อมูลไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรม 2. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน (กพว.) กองฯ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน 	มีความเสี่ยงอยู่	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถดำเนินการโครงการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการปรับแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานโดยให้รายงานคณะทำงาน (กพว.) กองฯ ทุกเดือน 2. วางแผนและกำกับติดตามโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ 3. มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการวิจัยอย่างครอบคลุม 	กลุ่มงานวิชาการ/ 31 มีนาคม 2566

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(3) ภารกิจจามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
<p><u>ภารกิจสนับสนุน :</u> <u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> 1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>1. การจัดซื้อจัด จ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน 2. ได้รับพัสดุ ล่าช้าไม่เป็นไป ตามที่กำหนด</p>	<p>1. มีการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินงบประมาณ 2. มีการรายงาน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบในที่ ประชุมฯ ทุกเดือน 3. เร่งรัดติดตามผู้ค้า ให้ดำเนินการส่งมอบ พักให้ เป็นไปตาม สัญญา</p>	<p>1. การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอที่จะทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างบรรลุ ตามเป้าหมาย</p>	<p>การส่งเบิกเบิก จ่ายเงินล่าช้าไม่ เป็นไปตามที่ กำหนด</p>	<p>1. ให้ผู้รับผิดชอบรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ และมีการติดตามในที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารฯ ทุกเดือน 2. มีการกำกับติดตามให้ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์และ กลุ่มอำนวยการ/ 30 กันยายน 2565</p>

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(3) ภารกิจจากกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายในที่ มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
<p><u>ภารกิจสนับสนุน :</u> <u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> 1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพบรรลุตามแผนปฏิบัติการและ การเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯและตาม มติ ครม. 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป ตามมติ ครม.</p>	<p>ผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม แผนและ เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1. ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบเป็น ระยะๆ 2. มีการเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารและที่ประชุม กองทุกเดือน</p>	<p>1. การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอที่จะทำให้ การเบิกจ่ายบรรลุตาม เป้าหมาย</p>	<p>การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1. มีการกำกับ ติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ ในที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองฯ ทุกเดือน 2. มีการปรับแผน การดำเนินงานให้เป็นไป ตามงบประมาณและ เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์และ กลุ่มอำนวยการ/ 30 กันยายน 2565</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอดม อัครุตมางกูร)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 21 ต.ค 2565