

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (๑)

ไตรมาสที่ ๑

วันที่รายงาน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)					
ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)					
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)	บันทึกแบบควบคุมการใช้น้ำมันไม่เป็น ปัจจุบัน	ประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ บันทึกรายงานให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการบันทึกรายงานให้ เป็นปัจจุบัน	/	บันทึกแบบควบคุมการ ใช้น้ำมัน (เอกสารหมายเลข ๑)
การตรวจสอบการ บริหารงาน (Management Auditing)	ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติ กรม.	ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม มติ กรม.	คณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตาม มติ กรม.	/	คณะกรรมการ ดำเนินการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ใน ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองฯ ทุกเดือน (เอกสารหมายเลข ๒)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวพรณี พันธุ์เสือ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....

(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

แบบควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ-737

ใช้น้ำมัน 10 กม./ ลิตร

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ใบเสร็จรับเงิน		เลข ระยะทาง	รวม ระยะทาง	สถานที่ไปราชการ เมื่อขอเติมน้ำมัน	เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)		จำนวนเงิน (บาท)	อัตราเฉลี่ย กม./ลิตร	ผู้ส่งจ่าย หัวหน้าทีม	ผู้รับ	หมายเหตุ
		เล่มที่	เลขที่	เมื่อขอเติม	(กิโลเมตร)		น้ำมัน	น้ำมันเครื่อง					
				38031		เลขไมล์เดิมครั้งล่าสุด							
1	30ต.ค.63	34279	1713926	38427	396	จ.นครนายก	55.3		1,200	10/ล		ณัฐพงษ์	
2	12พ.ย.63	3	64	38875	448	การกีฬาแห่งประเทศไทย	50.15		1,000	10/ล	รุ่งนภา	พิเชษฐ์	
3	1ธ.ค.63	4	64	39211	336	โรงแรมเอปี่น้ำเอ้าส์	47.98		1,000	10/ล	รุ่งนภา	พิเชษฐ์	
4	7ธ.ค.63	TIO000016312000254		39558	347	จ.นครราชสีมา	50.35		1,060	10/ล		พิเชษฐ์	
5	10ธ.ค.63	TIO000016312000202		40136	517	จ.ภูเก็ต	54.3		1,300	10/ล		พิเชษฐ์	
6	10ธ.ค.63	TIO000016312000226		40685	549	จ.ภูเก็ต	54.71		1,320	10/ล		พิเชษฐ์	
7	13ธ.ค.63	IVO0000000246		41063	378	จ.ภูเก็ต	50.64		1,250	10/ล		พิเชษฐ์	
8	13ธ.ค.63	12656	632762	41528	465	จ.ภูเก็ต	52.22		1,261	10/ล		พิเชษฐ์	
9	13ธ.ค.63	01-1208-000024551		41939	411	จ.ภูเก็ต	12.38		300	10/ล		พิเชษฐ์	
10	16ธ.ค.63	34312	1715579	42135	196	จ.นครนายก	22.48		480	10/ล		ณัฐพงษ์	
11	17ธ.ค.63	TIO000016312000507		42285	150	จ.เพชรบุรี	46.2		1,120	10/ล		พงษ์พันธ์	
12	23ธ.ค.63	159347		42685	400	จ.นครปฐม	28.35		700	10/ล		พิเชษฐ์	
13	24ธ.ค.63	TIO000016312000916		42971	286	จ.นครสวรรค์	41.25		1,010	10/ล		พงษ์พันธ์	
14	12ม.ค.64	8	64	43306	335	ร้านสามเสนราชพฤกษ์	46.42		1,000	10/ล		พงษ์พันธ์	
15										10/ล			
16										10/ล			

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นายอุดม	อัครุตมางกูร	ประธานกรรมการ
๒. นายชลพันธ์	ปิยะถาวรอนันต์	กรรมการ
๓. นางนงพะงา	ศิวานุวัฒน์	กรรมการ
๔. นางนภัสบุณกช	ศุภะพิชน	กรรมการ
๕. นางทับทิม	ศรีวิไล	กรรมการ
๖. นายชัยรัชต์	จันทร์ตรี	กรรมการ
๗. นางสาวพรรณณี	พันธ์เสื่อ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์	กรรมการ
-----------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. กรมอนามัยได้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 โดยให้หน่วยงานทุกหน่วยงานสำรวจบุคลากรในหน่วยงานที่เดินทางเข้าจังหวัดสมุทรสาครภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยระบุวันเข้าออก สถานที่ พื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยภาพรวมของทุกโครงการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๗๔,๗๗๔.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๘๔,๑๖๘.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๑๒.๓๐%
- สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๑๐๐%
- ประธานได้เร่งรัดให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. กลุ่มอำนวยการ

- โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ให้กลุ่มอำนวยการเร่งรัดการจัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ชำรุดและจำเป็นต้องซ่อมแซม รายการใดสามารถดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการ

๒. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

- โครงการก้าวท้าใจ Season ๓ รายการจ้างจัดการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเปิดช่องและพิจารณาผลการจัดจ้างฯ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดแรกได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- โครงการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วประมาณ ๓๐.๖๓ % งบประมาณที่เหลือประมาณ ๑,๒๐๖,๓๖๔.- บาท จะดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ ระบบ โดยจัดสรรงบประมาณให้คณะอนุกรรมการฯ คณะละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และจัดจ้างสำรวจและวิเคราะห์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน ๕ setting ประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท และลงพื้นที่ติดตามการสำรวจสถานการณ์ ๕ setting ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่างานจ้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

- ประธานได้มอบให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ก้นงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างประเมินสถานการณ์ของการมีกิจกรรมทางในประเทศไทย และจัดจ้างแปล Guide line PA ฉบับใหม่เนื่องจากกองฯ เป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานการของกองฯ

๔. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น

- โครงการ กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่ (ChOPA & ChiPA Game: New Normal) ตามแผนปฏิบัติการกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังติดตามและประเมินองค์กรที่มีวิถีปฏิบัติเป็นเลิศฯ จะมีการลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์- เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย ยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน จะดำเนินการในไตรมาส ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการต่อไป

- โครงการ Thai Child Strong : New Normal กิจกรรมงานเปิดตัวการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ซึ่งเดิมจะจัดในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยจะขอหารือกับครัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่นก่อน

๕. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก

- โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมการจ้างจัดมหกรรมขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๖. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

- โครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการดำเนินการจ้างจัดทำคลิปวิดีโอทัศนียภาพทอดความรู้สำหรับผู้สูงอายุเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- โครงการพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารสมองด้วยการบริหารกายและการนอนหลับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมจัดทำองค์ความรู้การบริหารสมองด้วยการบริหารกายอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- นางสาวพรรณิ พันธ์เชื้อ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการแจ้งในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารกองฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การประเมินฯ ดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการในปี ๒๕๖๔ คือ

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ๘๐% ประกอบด้วย

- ตัวชี้วัด ๗๐% (๑๐ KPI ที่รับมาถ่ายทอด ๓-๕ ตัว)
- ขาด/ลา/มาสาย ๕%
- เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ๕%

๒. การประเมินสมรรถนะ ๒๐%

- กรมนามัย ๑๔%
- กพ. ๖ %

ตัวอย่างเกณฑ์คะแนนวันลา

เกณฑ์คะแนนวันลา		
จำนวนวันมาสาย (วัน)	จำนวนวันลาป่วย-กิจ (วัน)	คะแนน
1-2	0	5
3-6	1-3	4
7-10	4-6	3
11-14	7-9	2
15-18	10-12	1
>18	>12	0

ตัวอย่างเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นประธาน เลขานุการ ผู้ช่วย คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทำงาน

เกณฑ์การเข้าร่วม	คะแนน
ระดับนอกกระทรวงตามพันธกิจ	5
ระดับกระทรวงสาธารณสุข	4
ระดับกรมอนามัย	3
ระดับหน่วยงาน	2
ระดับกลุ่มงาน	1

สำหรับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน ได้มีการประชุมชี้แจง template ตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (Owner) และผู้สนับสนุน (Supporter) ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก และภารกิจรอง และบทบาทหน้าที่การดำเนินงาน ในการประชุมวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

- นางนงพะงา ศิวานวัฒน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมชี้แจง template ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่เป็นภารกิจหลัก นโยบายของกรม เป็นของกลุ่มวิชาการและตัวชี้วัดตามภารกิจรอง มี ๕ ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ ๒.๑ - ๒.๕ โดยมีการพิจารณาสัดส่วนการให้คะแนน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ผู้รับผิดชอบ (Owner) คือกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารยุทธศา ๒๐%

และผู้สนับสนุน (Supporter) คือทุกวิชาการ ๑๕%

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ผู้รับผิดชอบ (Owner) คือกลุ่มอำนวยการ ๒๕%

และผู้สนับสนุน (Supporter) คือทุกกลุ่มงาน ๑๕%

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ผู้รับผิดชอบ (Owner) คือกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารยุทธศา ๒๐%

และผู้สนับสนุน (Supporter) คือทุกกลุ่มงาน ๑๕%

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ผู้รับผิดชอบ (Owner) คือกลุ่มบริหารยุทธศา ๒๕%

และผู้สนับสนุน (Supporter) คือทุกกลุ่มงาน ๑๕%

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ผู้รับผิดชอบ (Owner) คือกลุ่มบริหารยุทธศา ๒๕%

และผู้สนับสนุน (Supporter) คือทุกกลุ่มงาน ๑๕%

โดยจะมีการกำกับติดตามการดำเนินงานทุกเดือนในที่ประชุมกองฯ

- นางนภัสภงกช ศุภะพิชน์ ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็น เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะนำมาประเมินควรเป็นไปตามที่แต่ละกลุ่มงานได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ในโครงการครั้งแรก ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานอาจกำหนดไม่เท่ากัน มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และในตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ทุกกลุ่มงานควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ร่วมกันแต่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน ซึ่งกลุ่มวิชาการเป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็นผู้ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนเท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามมติที่ประชุมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวพรรณิ พันธุ์เสื่อ
กลุ่มอำนวยการ