



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๓

ที่ สธ ๐๔๓๗.๐๑/ท๐๒

วันที่

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน, แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามเอกสารดังกล่าวข้างต้น ที่แนบมาพร้อมนี้และขออนุมัตินำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรรณิ พันธุ์เสือ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทน
- กนก
- อรุณ

(นายอุดม อัครุตมางกูร)

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มาประชุม

1. นางนงพะงา	ศิวานูวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
2. นางสาวพรณี	พันธ์เสื่อ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
3. นายชัยรัชต์	จันทร์ตรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
4. นางสาวพัทธ์ธีรา	พระราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
5. นางสาวปิยะนุช	ฤทธิ์ซารี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
6. นางสาวสุธาภรณ์	ถาวรบูรณทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
7. นายเศวต	เสียงลี	นักวิทยาศาสตร์การกีฬา	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางณัฏฐกา	กิจสมมารถ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
--------------	-----------	----------------------------------	--

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดทำ แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย แบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการทำงานทั้ง 3 กระบวนการได้แก่ กระบวนการวิจัย กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม และกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพรณี พันธ์เสื่อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานมีมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ</p> <p>มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่แต่งตั้งมาจากเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน มีใช้กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง</p> <p>มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมตามภารกิจขององค์กรและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการมอบหมายงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน</p> <p>กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีการสนับสนุนพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อรับผิดชอบและดำเนินงาน ตามระบบการควบคุมภายใน</p> <p>กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ตามนโยบายของกรมอนามัย มีการควบคุม กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการที่ดำเนินงานภายในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน</p>

<p style="text-align: center;">(๓)</p> <p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(๔)</p> <p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานมีประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่ระบุในแผนงาน/โครงการและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้น้อยลงซึ่งกิจกรรมการควบคุมมีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของหน่วยงาน โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนในการพัฒนาและมีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหลายช่องทาง มีการสื่อสาร สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในให้กับบุคลากรมีส่วนร่วมและรับรู้ถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ กำหนดและสื่อสารให้บุคลากรภายนอกรับทราบโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>มีการกำกับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ในเวลาที่กำหนดต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างเหมาะสม</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีแนวทางการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



นายอุดม อัครุตมางกูร

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่าย 	<p>แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถดำเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด 2. นักวิจัยยังขาดการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดโดยมีการระบุกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงานกลุ่ม เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน 2. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นตามแผนการวิจัย 3. ควรมีการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการการวิจัยอย่างครอบคลุม 3. มีแผนการดำเนินงานรองรับภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 	<p>กลุ่มงานวิชาการ</p>	<p>★</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามการดำเนินการจัดทำวิจัยโดยหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการกองฯ 2. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานวิจัย

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับชอบ/กำหนดเสร็จ	(8) สถานะดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการจัดการองค์ความรู้</u></p> <p>1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p> <p>3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. มีแผนการจัดทำองค์ความรู้</p> <p>2. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ</p> <p>3. มีการประเมินผลการใช้องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีการแก้ไขเนื้อหาหลายครั้งทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนด</p> <p>2. ได้รับงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>3. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19</p>	<p>1. ตรวจสอบเนื้อหา ก่อนทุกครั้ง</p> <p>2. กำกับ ติดตามและตรวจสอบ</p> <p>3. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>4. มีแผนการดำเนินงานรองรับภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ</p>	<p>★</p>	<p>1. ติดตามการดำเนินงานจัดทำองค์ความรู้โดยหัวหน้ากลุ่มงาน</p> <p>2. ประเมินและสรุปผลการถ่ายทอดองค์ความรู้</p> <p>3. การตรวจสอบองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนดเสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><u>ภารกิจสนับสนุน :</u> กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p>1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพบรรลุตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯ และตามมติ ครม.</p> <p>2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับ จัดสรรและถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป ตามมติ ครม.</p>	<p>1.มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ ผู้บริหารทราบในที่ประชุม กองทุกเดือนและนำขึ้นเว็บ ไซด์ของหน่วยงาน</p> <p>2. มีการเร่งรัดและติดตาม การเบิกจ่ายเงินในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองฯ ประจำทุกเดือน</p>	<p>ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่เป็นไป ตามแผน และ เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1. มีการเร่งรัดกำกับ ติดตามแผนงาน/ โครงการให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนดและ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด</p> <p>2. มีการปรับปรุง แผนปฏิบัติการหากผล การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนวยการ ๓๐ กันยายน 2563</p>	<p>★</p>	<p>มีการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและที่ ประชุมกองทุกเดือน</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายอุดม อัครุตมางกูร)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<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. ไม่สามารถดำเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด 2. นักวิจัยยังขาดการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 3. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดโดยมีการระบุกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจน 2. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นตามแผนการวิจัย 3. ควรมีการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการการวิจัยอย่างครอบคลุม 4. มีแผนการดำเนินงานรองรับภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามการดำเนินการจัดทำวิจัยโดยหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการกอง 2. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานวิจัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถดำเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดโดยมีการระบุกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจน 2. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นตามแผนการวิจัยเพื่อให้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 	<p>กลุ่มงานวิชาการ/ 30 ก.ย.63</p>

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายในที่ มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p><u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการจัดการองค์ความรู้</u> 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็น ประโยชน์ต่อ หน่วยงาน 3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านกิจกรรมทาง กายเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. มีการแก้ไข เนื้อหาหลายครั้งทำ ให้การดำเนินงาน ล่าช้าไม่ทันตาม กำหนด 2. ได้รับ งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ 3. การดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ โรคโควิด 19</p>	<p>1. ตรวจสอบ เนื้อหาก่อนทุก ครั้ง 2. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ 3. มาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด 4. มีแผนการ ดำเนินงานรองรับ ภายใต้สถานการณ์ โรคโควิด 19</p>	<p>1. ติดตามการ ดำเนินงานจัดทำองค์ ความรู้โดยหัวหน้ากลุ่ม งาน 2. ประเมินและสรุปผล การถ่ายทอดองค์ ความรู้ 3. การตรวจสอบองค์ ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. การเผยแพร่ องค์ความรู้ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย ล่าช้า</p>	<p>1. มาตรการเร่งรัดติดตาม กระบวนการ การเผยแพร่ องค์ความรู้ให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ/ 30 ก.ย.63</p>

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<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 งบประมาณยังไม่ เป็นไปตาม แผนและ เป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1.มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ ผู้บริหารทราบในที่ประชุม กองทุกเดือนและนำ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีการเร่งรัดและติดตาม การเบิกจ่ายเงินในที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองฯประจำทุก เดือน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอที่จะทำ ให้การเบิกจ่าย บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนด</p>	<p>การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>1. มีการเร่งรัดกำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดและ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด 2. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติ การหากผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ/ 30 ก.ย.63</p>

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม อัครุตมางกูร)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. กระบวนการศึกษาวิจัย	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพ	1. ไม่สามารถดำเนินการ วิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและ ขั้นตอนการวิจัยได้ตามที่กำหนด	2	1	2	ต่ำ	3
	2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	2. นักวิจัยยังขาดการ ประสานงานกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย	2. นักวิจัยขาดการบูรณาการกับ ผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบด้าน	1	1	1	ต่ำ	4
	3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของ หน่วยงานมีคุณภาพได้ มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบ วิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านการส่งเสริม การมีกิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับความต้องการ ของภาคีเครือข่าย	3. การดำเนินงานภายใต้ สถานการณ์โรคโควิด 19	3. สถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้การ ดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	4	3	12	สูง	1

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. กระบวนการจัดการองค์ ความรู้	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ	1. มีการแก้ไขเนื้อหาหลาย ครั้งทำให้การดำเนินงาน ล่าช้าไม่ทันตามกำหนด	1. การตรวจสอบเนื้อหายังไม่ครอบคลุม	2	1	2	ต่ำ	3
	2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน	2. ได้รับงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ล่าช้า	3	2	6	ปานกลาง	2
	3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน กิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น	3. การดำเนินงานภายใต้ สถานการณ์โรคโควิด 19	3. สถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	4	3	12	สูง	1

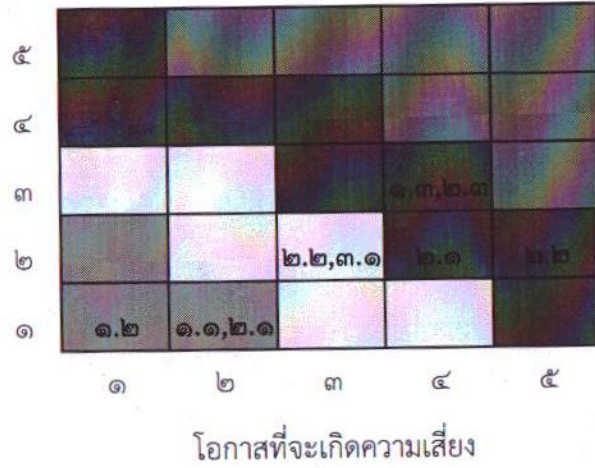
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
3. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	1. เพื่อให้การบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ บรรลุตามแผนปฏิบัติการและ การเบิกจ่ายในภาพรวมของ กองฯ และตามมติกรม. 2. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน และถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	1. ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด	1. การอนุมัติงบประมาณล่าช้าและ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 2. การดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	3	2	6	สูง	2

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง



ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กระบวนการศึกษาวิจัย			
๑.๑ ไม่สามารถดำเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒
๑.๒ นักวิจัยยังขาดการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย	๑	๑	๑
๑.๓ การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙	๔	๓	๑๒
๒. กระบวนการจัดการองค์ความรู้			
๒.๑ มีการแก้ไขเนื้อหาหลายครั้งทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนด	๒	๑	๒
๒.๒ ได้รับงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๓	๒	๖
๒.๓ การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19	๔	๓	๑๒
๓. กระบวนการบริหารงบประมาณ			
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด	๓	๒	๖