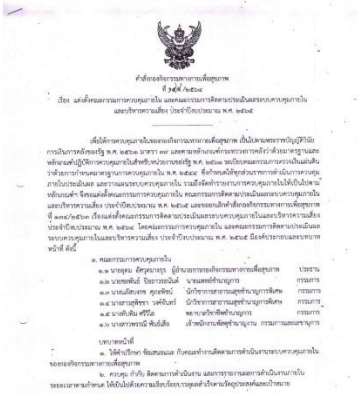
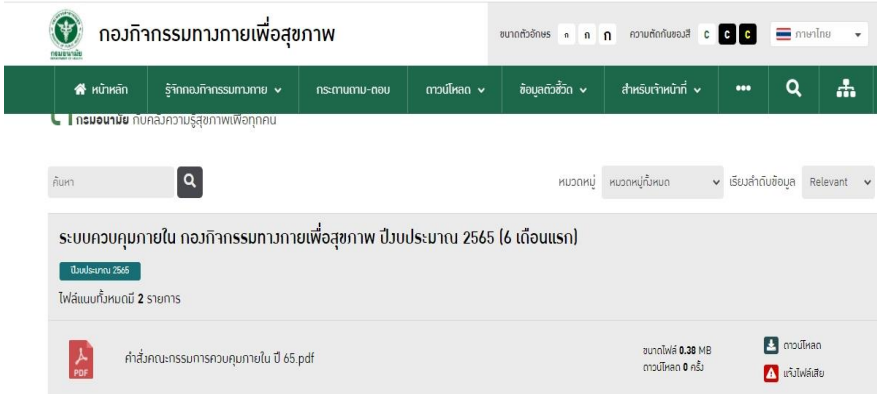
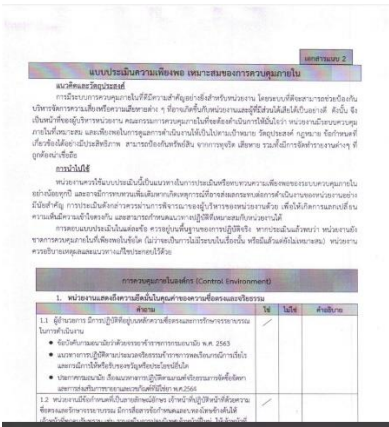
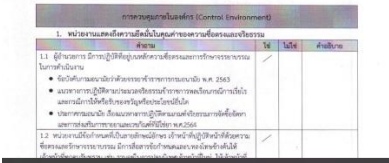


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) รอบ 5 เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนดในแผนดำเนินการดังกล่าว พร้อมหลักฐานการดำเนินงานตามเอกสาร แนบ ดังนี้

รายการ 1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน	ประเด็นการประเมิน   หลักฐานตามทีแนบ https://tinyurl.com/5y6aa2kx
2. การรายงานการควบคุมภายใน	2.1.1 การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ   หลักฐานตามทีแนบ https://tinyurl.com/2p968m6c

รายการ

ประเด็นการประเมิน

2.1.2 การประเมินความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน กองการรณนภากาศเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามยุทธศาสตร์/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ อื่น ๆ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
1. กระบวนการศึกษาวิจัย	1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่มีศักยภาพในการส่งเสริม สุขภาพให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง 3. เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ ส่วนบุคคลและสุขภาพ ของครอบครัว/ชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน และครอบครัว	1. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ 2. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ 3. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ยังไม่เพียงพอ	1. ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนดไว้ ได้เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ 2. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ยังไม่เพียงพอ	2	1	2	ต่ำ	4
				4	3	12	สูง	1

กองการรณนภากาศเพื่อสุขภาพ

ระบบควบคุมภายใน กองการรณนภากาศเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมด 8 รายการ

รายงานผลการดำเนินงาน	ขนาดไฟล์ 0.45 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.55 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.55 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.55 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
รายงานการประเมิน	ขนาดไฟล์ 0.14 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประเมิน	ขนาดไฟล์ 0.15 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด

หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/bdhmred4>

2.1.3 แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย

กองการรณนภากาศเพื่อสุขภาพ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ จากฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายในหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างการรายงาน ปัญหา อำนาจหน้าที่และกระบวนการในการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในและระบุความเสี่ยงที่หน่วยงานต้อง จัดการ	หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน และมีมาตรการ ด้านการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หน่วยงานดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุม ภายในประกอบด้วยบุคลากรจากทุกกลุ่มงานเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมตาม ภารกิจขององค์กร แบ่งเป็น ๖ กลุ่มงาน และกำหนด บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีการมอบหมาย งานที่ชัดเจน หน่วยงานมีการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ พร้อมมีศักยภาพสูง หน่วยงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในรับผิดชอบการดำเนินงานควบคุม ภายใน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามนโยบาย ของกรมอนามัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงานและดำเนินการปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีการระบุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ หน่วยงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ

กองการรณนภากาศเพื่อสุขภาพ

ระบบควบคุมภายใน กองการรณนภากาศเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมด 8 รายการ

รายงานผลการดำเนินงาน	ขนาดไฟล์ 0.45 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.54 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.55 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.54 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
รายงานการประเมิน	ขนาดไฟล์ 0.14 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประเมิน	ขนาดไฟล์ 0.15 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด

หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/ypnybxa4>

รายการ

ประเด็นการประเมิน

2.1.4 แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2564

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเชื่อ	การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความพึงพอใจ มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด ตัวชี้วัด
ภารกิจหลัก ตามแผนยุทธศาสตร์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน คุณภาพด้านมาตรฐานข้อมูลและระเบียบวิธี วิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับความต้องการของภาคี เครือข่าย	1. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2. การดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19	1. มีการปรับปรุง แผนการดำเนินงาน โดยสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 2. ความถี่ในการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติตาม กระบวนการ ควบคุม 3. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล	1. ผู้บริหาร/ คณะกรรมการ ของหน่วยงานมีการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 4. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 4. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. มีการจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุม ภายใน 2. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 3. มีการปรับปรุง การควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่ กำหนด 4. มีการปรับปรุง การควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่ กำหนด 5. มีการปรับปรุง การควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่ กำหนด	กลุ่มงานวิชาการ/ 30 กันยายน 2564

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

ได้แนบไฟล์แนบ 8 รายการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf	ขนาดไฟล์ 0.45 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf	ขนาดไฟล์ 0.54 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf	ขนาดไฟล์ 0.55 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf	ขนาดไฟล์ 0.54 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
รายงานการประเมิน.pdf	ขนาดไฟล์ 0.14 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
สรุปรายงานการประเมิน.pdf	ขนาดไฟล์ 0.15 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน

หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/yvzhtufu>

2.1.5 แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเชื่อที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
ภารกิจหลัก ตามแผนยุทธศาสตร์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน คุณภาพด้านมาตรฐานข้อมูลและระเบียบวิธี วิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับความต้องการของภาคี เครือข่าย	แผนยุทธศาสตร์ การจัดการ ความรู้วิจัยและ นวัตกรรม	1. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2. การดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19	1. มีการปรับปรุง แผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 2. ความถี่ในการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติตาม กระบวนการ ควบคุม 3. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล	กลุ่มวิชาการ / คณะกรรมการ (ทท.) ของ หน่วยงาน	★	1. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานในไตรมาส คณะกรรมการบริหารกอง 2. คณะทำงาน (ทท.) ของ หน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน

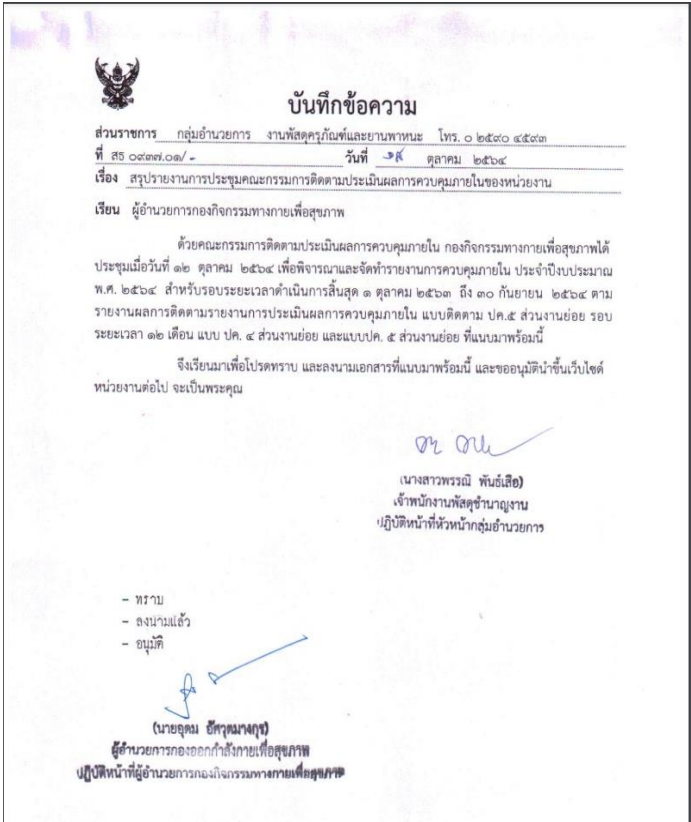
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

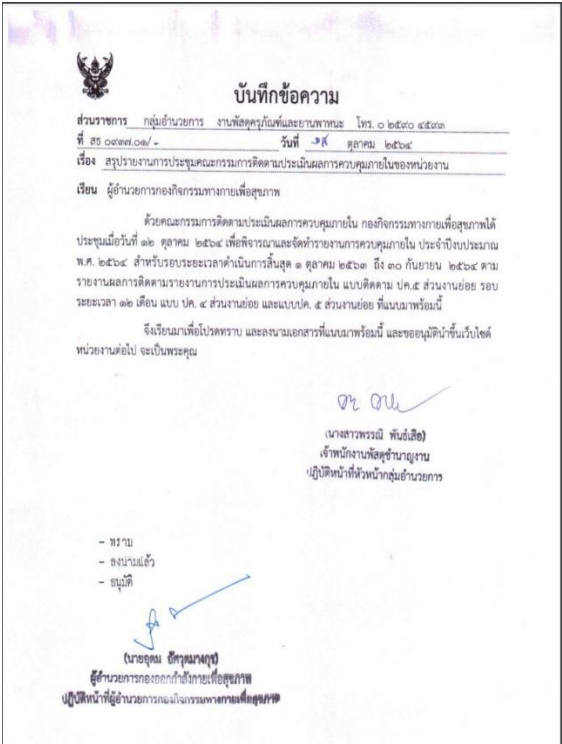
ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

ได้แนบไฟล์แนบ 8 รายการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf	ขนาดไฟล์ 0.45 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf	ขนาดไฟล์ 0.54 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf	ขนาดไฟล์ 0.55 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf	ขนาดไฟล์ 0.54 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
รายงานการประเมิน.pdf	ขนาดไฟล์ 0.14 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน
สรุปรายงานการประเมิน.pdf	ขนาดไฟล์ 0.15 MB ตรวจเช็ค 0 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งเตือน

หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/2s39ww9u>

รายการ	ประเด็นการประเมิน
2.2 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๙๓ ที่ สธ ๐๙๓๗.๐๑/- วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปรายงานการประเมินคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และแบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ (นางสาวพรณี พันธะสิทธิ์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ - ทราบ - ลงนามแล้ว - ออมนิติ (นายสุคนธ์ ชัยคุณภักดิ์) ผู้อำนวยการกองออกคำสั่งทางกายเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ หลักฐานตามที่แนบ https://tinyurl.com/2p8be64a

รายการ	ประเด็นการประเมิน
2.3 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ในทันเวลา	รายงานการประเมินผลควบคุมภายในทันเวลา  บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มอำนาจการงานเพื่อชุมชนและเยาวชน โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๔๕๖๓ ที่ สร ๐๔๓๗.๐๒/- วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปรายงานการประเมินผลตามประเด็นการควบคุมภายในของหน่วยงาน เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบปค. ๕ ส่วนงานย่อย ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ (นางสาวพรณี พันธุ์เลิศ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนาจการงาน - พรม - ลงนามแล้ว - อนุมัติ (นายสุคนธ์ ชัยนามกุล) ผู้อำนวยการกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ หลักฐานตามที่แนบ https://tinyurl.com/2p8be64a

รายการ	ประเด็นการประเมิน				
3. การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน	3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน <table><tr><th>ชื่อหน่วยงาน</th><th>คู่มือการปฏิบัติงาน</th></tr><tr><td>กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ</td><td>ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)</td></tr></table> 1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด 2. ขอบเขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 3. คำจำกัดความ การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 4. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ดี เพราะระบบการควบคุมภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน และบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ หลักฐานตามที่แนบ https://tinyurl.com/yc6bxycc	ชื่อหน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ชื่อหน่วยงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน				
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)				

รายการ	ประเด็นการประเมิน																																									
	3.2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำ SOP ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้ 1. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ <table><tr><th rowspan="3">ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงานภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน</th><th rowspan="3">วัตถุประสงค์</th><th rowspan="3">ความเสี่ยง</th><th rowspan="3">ปัจจัยเสี่ยง</th><th colspan="4">การประเมินความเสี่ยง</th></tr><tr><th rowspan="2">โอกาส</th><th rowspan="2">ผลกระทบ</th><th colspan="2">ระดับความเสี่ยง</th><th rowspan="2">ลำดับความเสี่ยง</th></tr><tr><th>คะแนน</th><th>ระดับ</th></tr><tr><td rowspan="2">1. กระบวนการศึกษาวิจัย</td><td>1. เพื่อพัฒนางานด้านความรู้ด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ</td><td>1. ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</td><td>1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและขั้นตอนการวิจัยได้ตามที่กำหนด</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>ต่ำ</td><td>4</td></tr><tr><td>2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน</td><td>2. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19</td><td>2. สถานการณ์โรคโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้</td><td>4</td><td>3</td><td>12</td><td>สูง</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="9">3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่าย</td></tr></table> หลักฐานตามที่แนบ https://tinyurl.com/bdhmred4	ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงานภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ	1. กระบวนการศึกษาวิจัย	1. เพื่อพัฒนางานด้านความรู้ด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	1. ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและขั้นตอนการวิจัยได้ตามที่กำหนด	2	1	2	ต่ำ	4	2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	2. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	2. สถานการณ์โรคโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้	4	3	12	สูง	1	3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่าย								
ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงานภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์					ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง																																		
								โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับความเสี่ยง																														
		คะแนน	ระดับ																																							
1. กระบวนการศึกษาวิจัย	1. เพื่อพัฒนางานด้านความรู้ด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	1. ไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและขั้นตอนการวิจัยได้ตามที่กำหนด	2	1	2	ต่ำ	4																																		
	2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน	2. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	2. สถานการณ์โรคโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้	4	3	12	สูง	1																																		
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่าย																																										

รายการ	ประเด็นการประเมิน																								
	2. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๗ ผู้มาประชุม <table><tbody><tr><td>๑. นางสาวพรณี พันธุ์เสือ</td><td>ประธาน</td></tr><tr><td>๒. นางสาวสุภาภรณ์ ถาวรบุรณทรัพย์</td><td>คณะทำงาน</td></tr><tr><td>๓. นายวสันต์ อุณานิภัต์</td><td>คณะทำงาน</td></tr><tr><td>๔. นางสาวสมฤทัย พลบุตร</td><td>คณะทำงาน</td></tr><tr><td>๕. นางสาวอนงค์นภ อำนวยชัย</td><td>คณะทำงาน</td></tr><tr><td>๖. นางสาวบุษยา ภู้งัง</td><td>คณะทำงาน</td></tr><tr><td>๗. นางสาวพัชรีธิดา พระราช</td><td>คณะทำงานและเลขานุการ</td></tr><tr><td>๘. นายวีรสิทธิ์ ศรีพรหม</td><td>คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ</td></tr></tbody></table> ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ลาพักผ่อน/ลาป่วย) <table><tbody><tr><td>๑. นางนงิณภทศ ศุภะพิชน</td><td></td></tr><tr><td>๒. นางสาวปทุมรัตน์ สยามกร</td><td></td></tr><tr><td>๓. นายวิจิตรพันธ์ แสงสีมฤทธิ์ธ</td><td></td></tr><tr><td>๔. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร</td><td></td></tr></tbody></table> เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะทำงานฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ/ข้อตรวจพบจากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน พบประเด็นการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) พบว่าผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย จึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมติกรมอนามัยต่อไป ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวพัชรีธิดา พระราช ผู้บันทึกรายงานการประชุม หลักฐานตามที่แนบ https://tinyurl.com/p5vm444t	๑. นางสาวพรณี พันธุ์เสือ	ประธาน	๒. นางสาวสุภาภรณ์ ถาวรบุรณทรัพย์	คณะทำงาน	๓. นายวสันต์ อุณานิภัต์	คณะทำงาน	๔. นางสาวสมฤทัย พลบุตร	คณะทำงาน	๕. นางสาวอนงค์นภ อำนวยชัย	คณะทำงาน	๖. นางสาวบุษยา ภู้งัง	คณะทำงาน	๗. นางสาวพัชรีธิดา พระราช	คณะทำงานและเลขานุการ	๘. นายวีรสิทธิ์ ศรีพรหม	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	๑. นางนงิณภทศ ศุภะพิชน		๒. นางสาวปทุมรัตน์ สยามกร		๓. นายวิจิตรพันธ์ แสงสีมฤทธิ์ธ		๔. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร	
๑. นางสาวพรณี พันธุ์เสือ	ประธาน																								
๒. นางสาวสุภาภรณ์ ถาวรบุรณทรัพย์	คณะทำงาน																								
๓. นายวสันต์ อุณานิภัต์	คณะทำงาน																								
๔. นางสาวสมฤทัย พลบุตร	คณะทำงาน																								
๕. นางสาวอนงค์นภ อำนวยชัย	คณะทำงาน																								
๖. นางสาวบุษยา ภู้งัง	คณะทำงาน																								
๗. นางสาวพัชรีธิดา พระราช	คณะทำงานและเลขานุการ																								
๘. นายวีรสิทธิ์ ศรีพรหม	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ																								
๑. นางนงิณภทศ ศุภะพิชน																									
๒. นางสาวปทุมรัตน์ สยามกร																									
๓. นายวิจิตรพันธ์ แสงสีมฤทธิ์ธ																									
๔. นางสาวกรรณิกา แก่นสาร																									

รายการ

ประเด็นการประเมิน

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

แบบ คส.ปจ. - ๒๕๖๔ - ๒

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน.....กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.....
ไตรมาสที่.....๑.....

วันที่รายงาน.....๑๒ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ขอตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน	สังเกต/ความเห็น ของผู้ดำเนินการ	✓ แก้ไขแล้ว ยังไม่แก้ไข	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)	ส่งใช้เงินเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 65) (1)กรณีเดินทางไปราชการ ส่งใช้เงินภายใน 15 วันแต่กลับมากถึง (2)กรณีอื่น ๆ ส่งใช้เงินภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับเงิน) (ภาคอบ"ไม่เกิน" ไม่สอดคล้องข้อ 6-7) เกินระยะเวลา			✓	ไฟล์ที่ 1 ไฟล์.....
	ส่งใช้เงินเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 65) (1)กรณีเดินทางไปราชการ ส่งใช้เงินภายใน 15 วันแต่กลับมากถึง (2)กรณีอื่น ๆ ส่งใช้เงินภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับเงิน) (ภาคอบ"ไม่เกิน" ไม่สอดคล้องข้อ 6-7) (เงินมีรายการ) จำนวน.....1.....ราย เนื่องจาก หลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน			✓	ไฟล์ที่ 1 ไฟล์.....
	เร่งรัดติดตามทวงถามกรณีส่งใช้เงินเกินกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างซ้ำภายใน 30 วันนับแต่วันกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 69) ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 1 ราย เนื่องจากกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร			✓	ไฟล์ที่ 1 ไฟล์.....
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)				-	-
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน พร้อมสำเนาหนังสือส่ง สดง. หรือ สดง.ภูมิภาค คอธธิปไตยมอบหมาย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกรมอนามัย เพื่อทราบ (ดูใบเฉพาะไตรมาส 1) ไม่ส่ง เนื่องจากกระบวนการกำหนดพัสดุฯ ยังไม่เสร็จสิ้น			✗	

หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/jykxywms>

รายการ

ประเด็นการประเมิน

4. ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน



หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/mrp5y2y5>


กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ขนาดตัวอักษร ก ก ก ความถี่กับจอสี C C C
 ภาษาไทย

หน้าหลัก
 จัดกิจกรรมทางกาย
 กระดาษตาม-ดอย
 ภาพโหลด
 ข้อมูลตัวชี้วัด
 สำหรับเจ้าหน้าที่
 ...
 Q
 ...

> จัดกิจกรรมทางกาย > การกำหนดแต่ละกลุ่มงาน

ภารกิจหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก

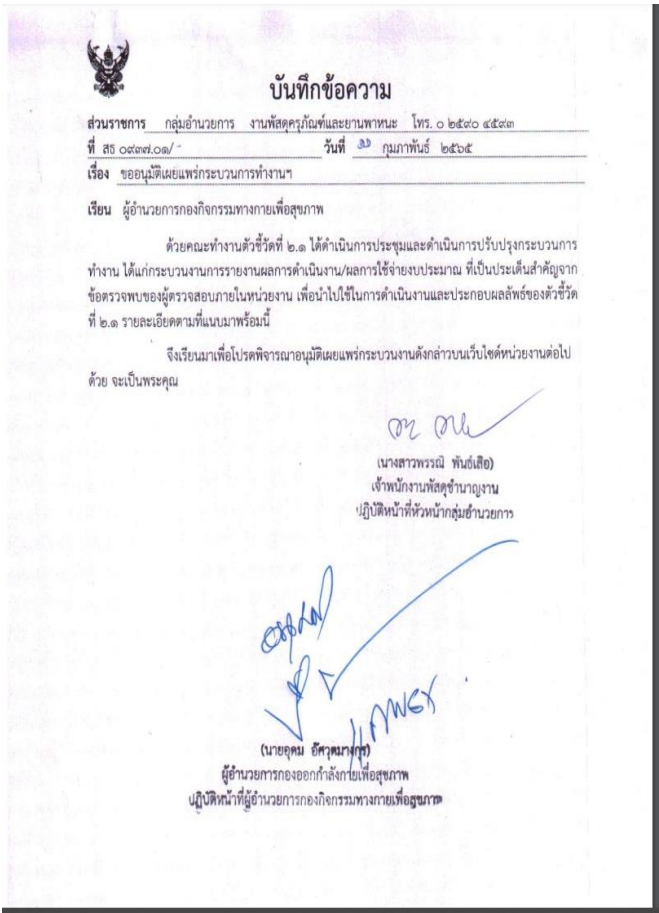
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริม การมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
- พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
- สำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
- ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/ เด็กปฐมวัย แก่ภาคีเครือข่าย
- สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย เจริญรักทั่วประเทศ
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
- พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
- สำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
- พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น




หลักฐานตามที่แนบ <https://tinyurl.com/55vd23kf>

รายการ	ประเด็นการประเมิน
	3.3 การเผยแพร่ SOP ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนาม และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน  บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพิธีการและยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๔๕๔๓ ที่ สธ ๐๔๓๗.๐๑/- วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่กระบวนการทำงาน เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ด้วยคณะทำงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ได้ดำเนินการประชุมและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ได้แก่กระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เป็นประเด็นสำคัญจากข้อตรวจพบของผู้ตรวจภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและประกอบผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ ๒.๑ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเผยแพร่กระบวนการดังกล่าวบนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป ด้วย จะเป็นพระคุณ (นางสาวพรณี พันธุ์เสือ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ (นายอุดม อิศวณากุล) ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ หลักฐานตามที่แนบ https://tinyurl.com/4hukvnrr