



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๙๓

ที่ สธ ๐๙๓๗.๐๑/-

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตามแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่สำคัญ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุมัตินำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพรณี พันธ์เสือ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายอุดม อัสคุน)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

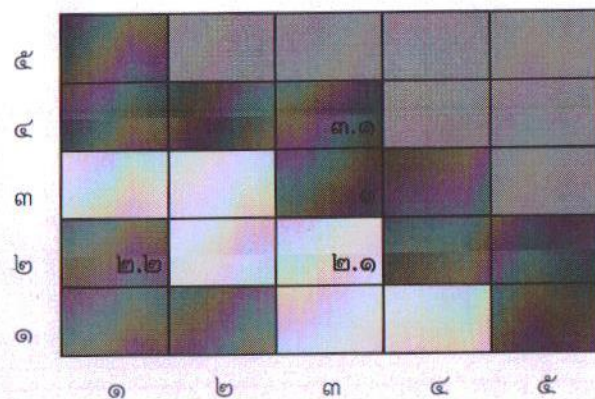
ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
1. กระบวนการศึกษาวิจัย	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน 3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของ หน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคีเครือข่าย	1. การดำเนินงานภายใต้ สถานการณ์โรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามงานวิจัยได้ 2. รูปแบบการเก็บข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด - 19	3	3	9	สูง	2

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ภารกิจตามกฎหมาย/แผนงาน ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ/ ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
2. กระบวนการจัดการ องค์ความรู้	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ	1.การจัดทำองค์ความรู้ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงวดไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	3
	2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม หน่วยงาน 3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน การมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น	2. การเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2. การตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้ระยะเวลานาน	1	2	2	ต่ำ	4
3. กระบวนการบริหาร งบประมาณ	1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพบรรลุตามแผน ปฏิบัติการและการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของกองฯ และตามมติ กรม. 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป ตามและถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด	1. รายการครุภัณฑ์บางรายการมีวงเงิน งบประมาณสูง การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและจัดทำราคากลาง ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการ ดำเนินงาน ทำให้การสรรหาอาจล่าช้า	3	4	12	สูง	1

ผลกระทบของความเสีย



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
1. กระบวนการศึกษาวิจัย			
1. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	3	3	9
2. กระบวนการจัดทำองค์ความรู้			
2.1 การจัดทำองค์ความรู้ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	3	2	6
2.2 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด	1	2	2
3. กระบวนการบริหารงบประมาณ			
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด	3	4	12

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุม ภายในที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่อยู่มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนด เสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการศึกษาวิจัย</u> 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานมี คุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธี วิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับความต้องการของภาคี เครือข่าย	แผนยุทธศาสตร์ การจัดการ ความรู้วิจัยและ นวัตกรรม	- การดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ โรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	1. มีการปรับแผน การดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับรูปแบบ การเก็บข้อมูลงานวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ 2. ควรมีที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญในการบูรณา การวิจัยอย่างครอบคลุม 3. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย คณะกรรมการบริหาร กอง และ กพว.กองฯ	กลุ่มวิชาการ / คณะทำงาน (กพว.) ของ หน่วยงาน	★	1. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกอง 2. คณะทำงาน (กพว.) ของ หน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุม ภายในที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนด เสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<u>ภารกิจหลัก</u> <u>กระบวนการจัดการองค์ความรู้</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็น ประโยชน์ต่อ หน่วยงาน 3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านกิจกรรมทาง กายเพิ่มมากขึ้น	1. มีแผนการ จัดทำองค์ ความรู้ 2. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเนื้อหา วิชาการโดย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ 3. มีการ ประเมินผลการ ใช้องค์ความรู้ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	1. การเผยแพร่และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด 2. การจัดทำองค์ ความรู้ ล่าช้าไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	1. มีการกำกับ ติดตาม และมีมาตรการเร่งรัด การดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน 2. ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ภายใต้กรอบ งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	กลุ่มงาน วิชาการ	★	- มีการติดตามการดำเนินงาน ประเมินและสรุปผลการถ่ายทอด องค์ความรู้

ชื่อหน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

(3) ภารกิจจากกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) การควบคุม ภายในที่ยังมีอยู่	(5) ความเสี่ยงที่อยู่มีอยู่	(6) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(7) หน่วยงานที่รับ ชอบ/กำหนด เสร็จ	(8) สถานะ ดำเนินการ	(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<u>ภารกิจสนับสนุน :</u> <u>กระบวนการบริหารงบประมาณ</u> 1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพบรรลุตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯและตามมติ ครม. 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามมติ ครม. และกรมอนามัย	1. มีมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม.และกรมอนามัยกำหนด 2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมกองทุกเดือน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด	1. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ และมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทุกเดือน 2. มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มอำนวยการ/ 30 กันยายน 2563	★	มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมกองทุกเดือน

สถานะดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุดม อัสวุฒมากร)

ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

วันที่.....