

## ๖. มาตรการการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของหน่วยงาน การสอดแทรกกระบวนการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม วิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานนั้น คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ จึงมีมติให้กำหนดมาตรการการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ดังนี้

**๑. Partnership : การบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย** ให้มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันศูนย์อนามัยที่ ๖ และพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ ๖ ทั้ง ๘ จังหวัด รวมไปถึงการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการอื่นๆในเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง

**๒. Investment : มีระบบกำกับติดตามงบประมาณของหน่วยงาน** ให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มช่องทางการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย มีการสื่อสารระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ด้านควบคุมภายในให้บุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุม หนังสือแจ้งเวียนและเว็บไซต์ของหน่วยงาน

**๓. Regulation : การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน** ให้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) และมีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) ของศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือน

**๔. Advocate : กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน** มีการประชุมจัดทำแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯและเขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๖

**๕. Building Capacity : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร** มีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการของศูนย์อนามัยที่ ๖ และการกำหนดนโยบาย มาตรการการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๖ ทุกคนรับทราบและดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด