



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐

ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑๑.๓/๙๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้ประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค์กร/หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีผลกระทบตามหลักการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้ง ๔ ด้าน คือ

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)

(๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านพัสดุ ด้านบุคคล

ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี

(๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ©

รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ ขออนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบน Web site ของหน่วยงานต่อไปนี้

กค

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

อนุมัติ

(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก