



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลแม่วงก์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐๕๖ ๒๓๘ ๐๑๒ ต่อ ๑๑๑

ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑/..... วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่วงก์ ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่วงก์ ได้ประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยดำเนินการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค์กร/หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีผลกระทบตามหลักการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้ง ๔ ด้าน คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านพัสดุ ด้านบุคคล ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)

รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

- ๓.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้
- ๓.๒ อนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบน web site ของหน่วยงานต่อไป

วริณี เมณฑกุล

(นางสาววริณี เมณฑกุล)

นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

(นายปรีดา ประทุมมา)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์