



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร. ๐๕๔-๔๖๕๑๐๐

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/๓๒

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลภูซาง ได้ประชุม
วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
องค์กร/หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่วิเคราะห์แล้วว่ามี
ผลกระทบตามหลักการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ทั้ง ๔ ด้าน คือ

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (O)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านพัสดุ ด้านบุคคล และด้าน
ความปลอดภัยและเทคโนโลยี
- ๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๓.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้
- ๓.๒ ขออนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ร.ต.ม

(นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ลงนามตามข้อ ๓.๑
- ขออนุญาตตามข้อ ๓.๒

(นายสุรพจน์ มุลยะเทพ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง