



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระธาตุ โทร ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระธาตุ

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลพระธาตุ ได้ประชุม
วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยดำเนินการจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
องค์กร/หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีผลกระทบ
ตามหลักการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทั้ง ๔ ด้าน คือ

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

รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๓.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ ขออนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบน web site ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวตรีญา บัวใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาต / ลงนามแล้ว

(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระธาตุ