



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระทวย โทร ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๑ ต่อ ๑๐๑
ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๓๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสียหายการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทวย

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลพระทวย ได้ประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและความเสี่ยงปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทำงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยดำเนินกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค์กร/หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่วิเคราะห์แล้วว่า มีผลกระทบ
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 หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ อนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบน web site ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวศรียุญา บัวใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาต / ลงนามแล้ว

(นายชยพล สุปโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทวย