



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสองแคว จ.น่าน โทร.๐๕๔-๗๑๘๘๑๗

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสองแคว ได้ประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค์กร/หน่วยงาน

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯที่วิเคราะห์แล้วว่ามีผลกระทบตามหลักการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ทั้ง ๔ ด้าน คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ(O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน(F)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย(C)

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

- ๓.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้
- ๓.๒ ขออนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางกัณดา คำซึ้ง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

ทราบ/สั่งการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว