



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา

ที่ พย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๓๖.๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ได้ประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าด้วยดำเนินการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในองค์กร/หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ขอรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่วิเคราะห์แล้วว่า มีผลกระทบต่อหลักการควบคุมภายใน 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๓.๑ หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ อนุญาตให้เผยแพร่/ประกาศบน web site ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสมภพ เมืองชื่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่