



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โทร. ๐๕๖-๗๐๙๕๕๕ ต่อ. ๑๐๑
ที่ พช.๐๐๓๒.๓๐๑ / ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุม
ภายในของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ด้วย งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ไตรมาสที่๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้หน่วยงาน
ต้องแสดงหลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต, มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โดยจะบูรณาการร่วมกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของการ
ประเมินการตรวจสอบปลະควบคุมภายใน(EIA) มิติที่๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จึงขอ
เชิญหัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับประชุมการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชหล่มเก่า ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกายทอง โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสังเวียน ปินะสุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นางธัญกรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วาระการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมประกายทอง รพร.หล่มเก่า (ส่วนขยาย)

ก่อนวาระประชุม

สมาธิภาวนา ๕ นาที

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. เรื่องแจ้งจากประธานฯ

- ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๗
- ๑.๒ เกณฑ์การประเมินEIA มติที่๕การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗
- ๑.๓ เกณฑ์ประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่๗ การดำเนินงานป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

๔.๑ แบบรายงานปค.๕ ,ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ,Flowchart ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่รวบรวมแล้วของแต่ละกลุ่มงาน

- ๔.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มติที่๕ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- ๔.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน /หัวหน้างาน

๕.๑ ขอให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐น



(นายสังเวียน ปินะสุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกประชุม