



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๑ /๕๓

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า มีความประสงค์จะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบโจทย์หลักฐานเชิงประจักษ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ตัวชี้วัดที่๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อใช้แนบเอกสารการประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง(EIA) มิติที่๕ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายคือหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ กำหนดดำเนินงาน ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมประกายทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสังเวียน ปินะสุ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อนุมัติ

(นางธิญกรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โทร. ๐๕๖-๗๐๙๕๕๕ ต่อ ๑๐๑
ที่ พช.๐๐๓๒.๓๐๑ / ๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วย งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต, มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยจะบูรณาการร่วมกับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของการประเมินการตรวจสอบปลั๊กควบคุมภายใน(EIA) มิติที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกายทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสังเวียน ปินะสุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นางธัญภรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วาระการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมประกายทอง รพร.หล่มเก่า (ส่วนขยาย)
ก่อนวาระประชุม

สมาธิภาวนา ๕ นาที

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. เรื่องแจ้งจากประธานฯ

๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๘

๑.๒ เกณฑ์การประเมินEIA มิติที่๕การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘

๑.๓ เกณฑ์ประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่๗ การดำเนินงานป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

๔.๑ แบบรายงานปค.๕ ,ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ,Flowchart ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่รวบรวมแล้วของแต่ละกลุ่มงาน

๔.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มิติที่๕ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๔.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน /หัวหน้างาน

๕.๑ ขอให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐น



(นายสังเวียน ปินะสุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกประชุม