

รายงานการกำกับติดตาม
และสรุปผลการปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลน่าน
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบ	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
๑	การปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทุกกลุ่มงานได้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๑๐๐
๒	การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน	ทุกกลุ่มงานได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๑๐๐
๓	การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรการกรอบแนวทางของทางราชการ	ทุกกลุ่มงานได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการกรอบแนวทางของทางราชการ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	(รวมผลคะแนน ๓ ช่อง = ๓๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ หาร ๓)		๑๐๐

๑. สรุปผลการกำกับติดตาม/สรุปผลการปฏิบัติประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ

- ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการกรอบแนวทางของทางราชการ และระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลน่าน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

๓. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ



(นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน