

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๔)

โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินแผนงาน/โครงการ (ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ตรวจสอบภายใน ๕ มิติ	การเงิน,บัญชี,พัสดุ,เรียกเก็บค่าบริการ ทางการแพทย์,ควบคุมภายใน	—	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันฯ	✓			รพ.วังเจ้า ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตากและ โรงพยาบาลบ้านตาก
จัดทำการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงาน	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกหน่วยงาน	✓			รพ.วังเจ้า