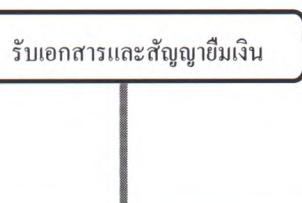
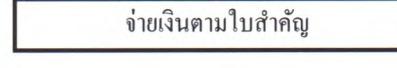
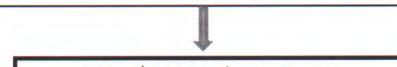
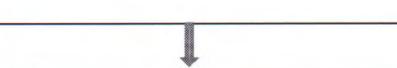


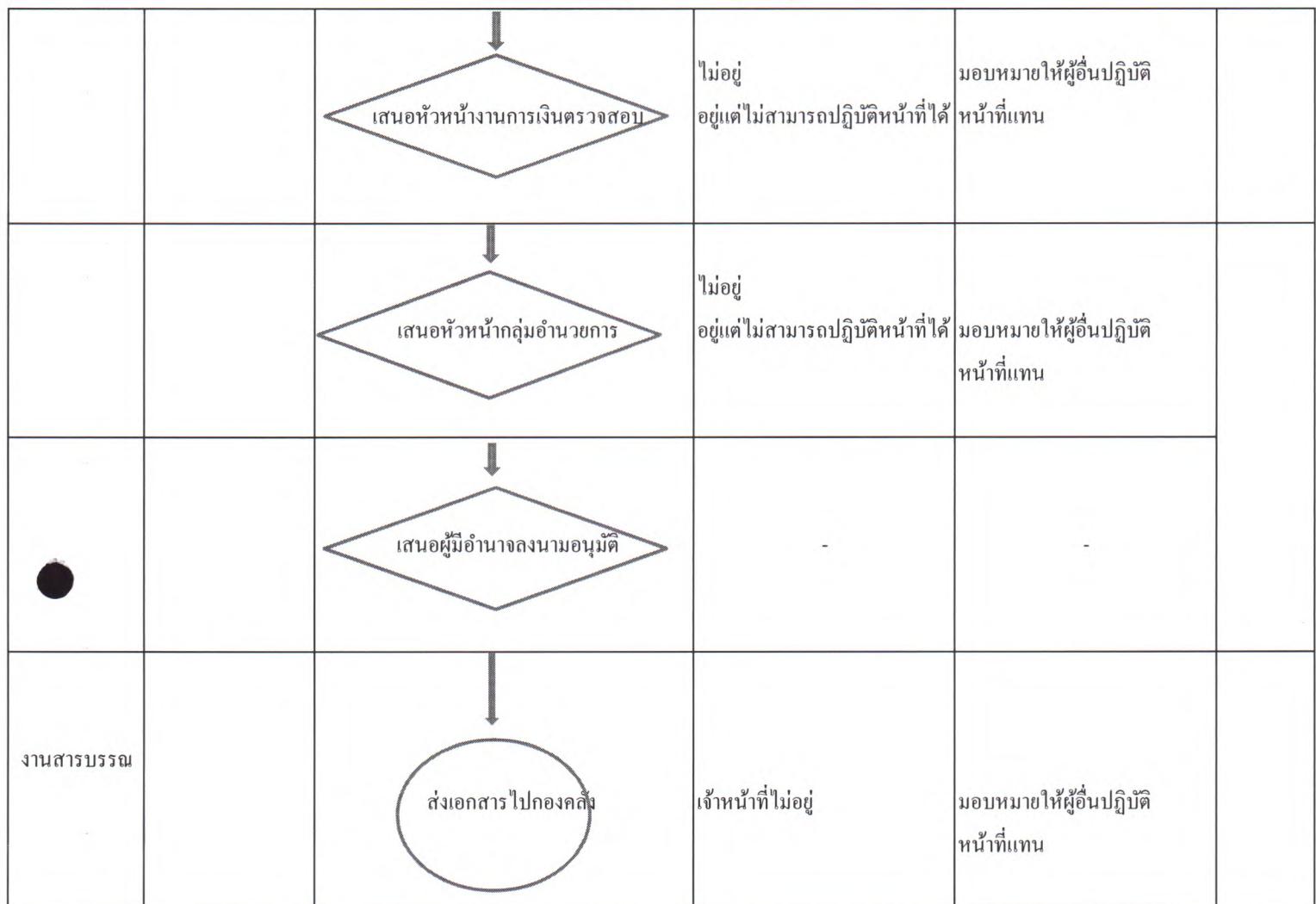
### Flow Chart การจ่ายเงินทครองราชการ

#### สำนักอนามัยการเจริญพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ		ขั้นตอนการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	จุดควบคุม	ระยะเวลา
น.ส.กฤยาภรณ์		 รับเอกสารและสัญญาเข้าเงิน	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบเอกสารให้ครบ	
นางณิชมน น.ส.กนกกาญจน์ น.ส.กัสสาร์		 ตรวจสอบหลักฐาน	หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	
		 เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ			
น.ส.กนกกาญจน์		 จัดทำเช็คเงินทครองราชการ	เขียนเช็คสั่งจ่ายเช็คผิด	สอบทานการสั่งจ่ายเช็คโดยหัวหน้างานการเงินและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการตามลำดับ	
		 เสนอผู้มีอำนาจลงนาม			
น.ส.กนกกาญจน์		 จ่ายเงินตามใบสำคัญ	ผู้ขอเบิกไม่มีอยู่	เร่งรัดให้ผู้ขอเบิกมารับเช็คภายในระยะเวลาตามระเบียบฯ	
น.ส.กนกกาญจน์		 ลงบัญชี	ลงบัญชีผิด/ไม่เป็นปัจจุบัน	มีผู้ตรวจสอบบัญชี	
นางณิชมน น.ส.แม่นงน้อย		 ตรวจสอบทะเบียนคุณเงินทครองราชการ	- ไม่ได้ตรวจสอบทุกวัน เนื่องจากผู้ตรวจสอบติดราชการ ที่มีการเคลื่อนไหว - แต่งตั้งผู้ตรวจสอบมากกว่า 1 คน	- ตรวจสอบบัญชีทุกวัน ที่มีการเคลื่อนไหว - แต่งตั้งผู้ตรวจสอบมากกว่า 1 คน	
น.ส.กนกกาญจน์ น.ส.กัสสาร์ น.ส.กฤยาภรณ์		 พิมพ์ใบປະหน้าการเบิกจ่าย	ไม่มีอยู่ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หน้าที่แทน	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน	
น.ส.กัสสาร์		 ลงทะเบียนคุณงบประมาณ	ไม่มีอยู่ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หน้าที่แทน	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน	

## Flow Chart การจ่ายเงินทุกรายการ (ต่อ)

## สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์



รวมทุกขั้นตอน 4 วันทำการ