





Flow Chart การจ่ายเงินทรอราชการ

ลํานํากอนามัยการเจริญพันธุ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	จุดควบคุม	ระยะเวลา
น.ส.กฤษฎดากรณ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">รับเอกสารและสัญญาเอ็มเงิน</div>	เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบเอกสารให้ครบ	
นางนิชมน น.ส.กนกกาญจน์ น.ส.ภัสรสร	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ตรวจสอบหลักฐาน</div>	หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ</div>	-	-	
น.ส.กนกกาญจน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">จัดทำเช็คเงินทรอราชการ</div>	เขียนเช็คส่งจ่ายเช็คผิด	สอบทานการสั่งจ่ายเช็คโดยหัวหน้างานการเงินและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการตามลำดับ	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">เสนอผู้มีอำนาจลงนาม</div>	-	-	
น.ส.กนกกาญจน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">จ่ายเงินตามใบสำคัญ</div>	ผู้ขอเบิกไม่อยู่	เร่งรัดให้ผู้ขอเบิกมารับเช็คภายในระยะเวลาตามระเบียบฯ	
น.ส.กนกกาญจน์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ลงบัญชี</div>	ลงบัญชีผิด/ไม่เป็นปัจจุบัน	มีผู้ตรวจสอบบัญชี	
นางนิชมน น.ส.เน่งน้อย	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทรอราชการ</div>	.- ไม่ได้ตรวจสอบทุกวัน เนื่องจากผู้ตรวจสอบตราสาร	.- ตรวจสอบบัญชีทุกวัน ที่มีการเคลื่อนไหว .- แต่งตั้งผู้ตรวจสอบมากกว่า 1 คน	
น.ส.กนกกาญจน์ น.ส.ภัสรสร น.ส.กฤษฎดากรณ์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">พิมพ์ใบปะหน้าการเบิกจ่าย</div>	ไม่อยู่ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน	
น.ส.ภัสรสร	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ลงทะเบียนคุมงบประมาณ</div>	ไม่อยู่ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน	

Flow Chart การจ่ายเงินทรงราชการ (ต่อ)

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

		↓ 	ไม่อยู่ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติ หน้าที่แทน
		↓ 	ไม่อยู่ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติ หน้าที่แทน
		↓ 	-	-
งานสารบรรณ		↓ 	เจ้าหน้าที่ไม่อยู่	มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติ หน้าที่แทน

รวมทุกขั้นตอน 4 วันทำการ