

กิจกรรม : กระบวนการการควบคุมการรับเอกสารเบิกเงินของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมการรับเอกสารเบิกเงินของหน่วยงานให้เป็นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
น.ส.สุพรรณิ โสภาคเน		1.ทะเบียนคุมการรับเอกสาร 2.ระบบ Plan-D	20 นาที
น.ส.สุพรรณิ โสภาคเน		ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	30 นาที
น.ส.สุพรรณิ โสภาคเน		เอกสารเบิกเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน	15 นาที
น.ส.สุพรรณิ โสภาคเน		ลงทะเบียนคุมการรับเอกสารเบิกเงิน	30 นาที
น.ส.สุพรรณิ โสภาคเน		ลงทะเบียนคุมการรับเอกสารเบิกเงิน	20 นาที
น.ส.สุพรรณิ โสภาคเน		ทะเบียนคุมการรับเอกสารเบิกเงิน	20 นาที