

Flow Chart

ชื่อ กระบวนการ ขั้นตอนการเสนอโครงการ สสจ.สระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

ลำดับ	ผังกระบวนการงาน	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1	หน่วยงาน	-หน่วยงานเขียนและเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด	-	ผู้รับผิดชอบโครงการ	โครงการ
2	ตรวจสอบโครงการแต่ละหน่วยบริการ	-ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ตามระเบียบฯ พร้อมลงนามกำกับใน ข้อ งบประมาณ	15 นาที / 1 โครงการ	ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละหน่วยบริการที่ได้รับแต่งตั้ง	โครงการ
3	ส่งเอกสารโครงการ	-ลงทะเบียนรับหนังสือ	3 นาที / 1 โครงการ	งานธุรการ สสจ.สก.	หนังสือ นำส่ง
4	ตรวจตามแผนยุทธศาสตร์	- ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณ - การประเมินผลตามยุทธศาสตร์ - รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด	30 นาที / 1 โครงการ	กลุ่มงาน พยส. นส.พกามาต นส.เปรมกมล	โครงการ
5	งานตรวจสอบ/งานการเงิน สสจ.	- ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ข้อบังคับ กฎหมาย และลงนามกำกับในข้องบประมาณ โดยหารือกับผู้เกี่ยวข้องกรณีงานตรวจสอบไม่อยู่หรือติดราชการ ให้งานการเงิน สสจ.สก.เป็นผู้ตรวจสอบ	15 นาที / 1 โครงการ	- นางฟ่องใส - นส.สุธาทิพย์	โครงการ
6	uw.สสจ./พวจ.สก.	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม	-	- กลุ่มงาน พยส. - เลขาหน้าห้อง	โครงการ