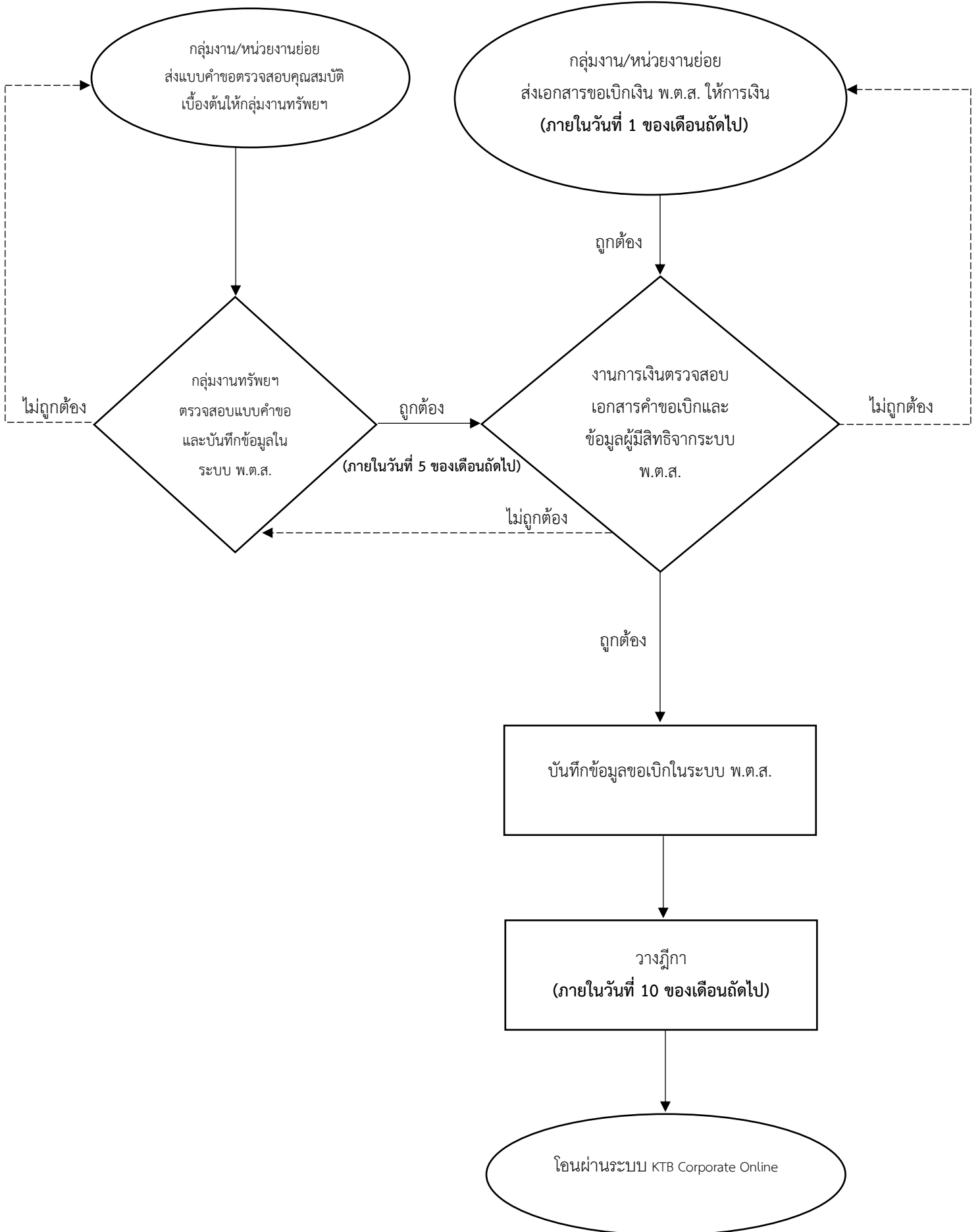


กิจกรรม กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.



กิจกรรม กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ	ผังกระบวนการ	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาวทิพย์ภววรรณ ไสววรรณ		1.ลงทะเบียนคุมการรับเอกสาร 2.ลงรับในระบบ Plan-D	5 นาที
นางสาวทิพย์ภววรรณ ไสววรรณ		ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอเบิกเงิน พ.ต.ส. 1.แบบสรุปการขอรับเงิน พ.ต.ส. 2.ใบประกอบวิชาชีพ ***รายละเอียดตาม แนวทางการตรวจสอบเอกสาร และแนบเอกสารประกอบการเบิกเงิน พ.ต.ส.***	20 นาที
นางสาวทิพย์ภววรรณ ไสววรรณ		บันทึกจำนวนเงินและรายการที่ขอเบิก	10 นาที
นางสาวทิพย์ภววรรณ ไสววรรณ		เสนอผู้มีอำนาจในการอนุมัติของหน่วยงาน	1 นาที
นางสาวธิดารัตน์ ครุฑมณี		โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นรายบุคคล	20 นาที