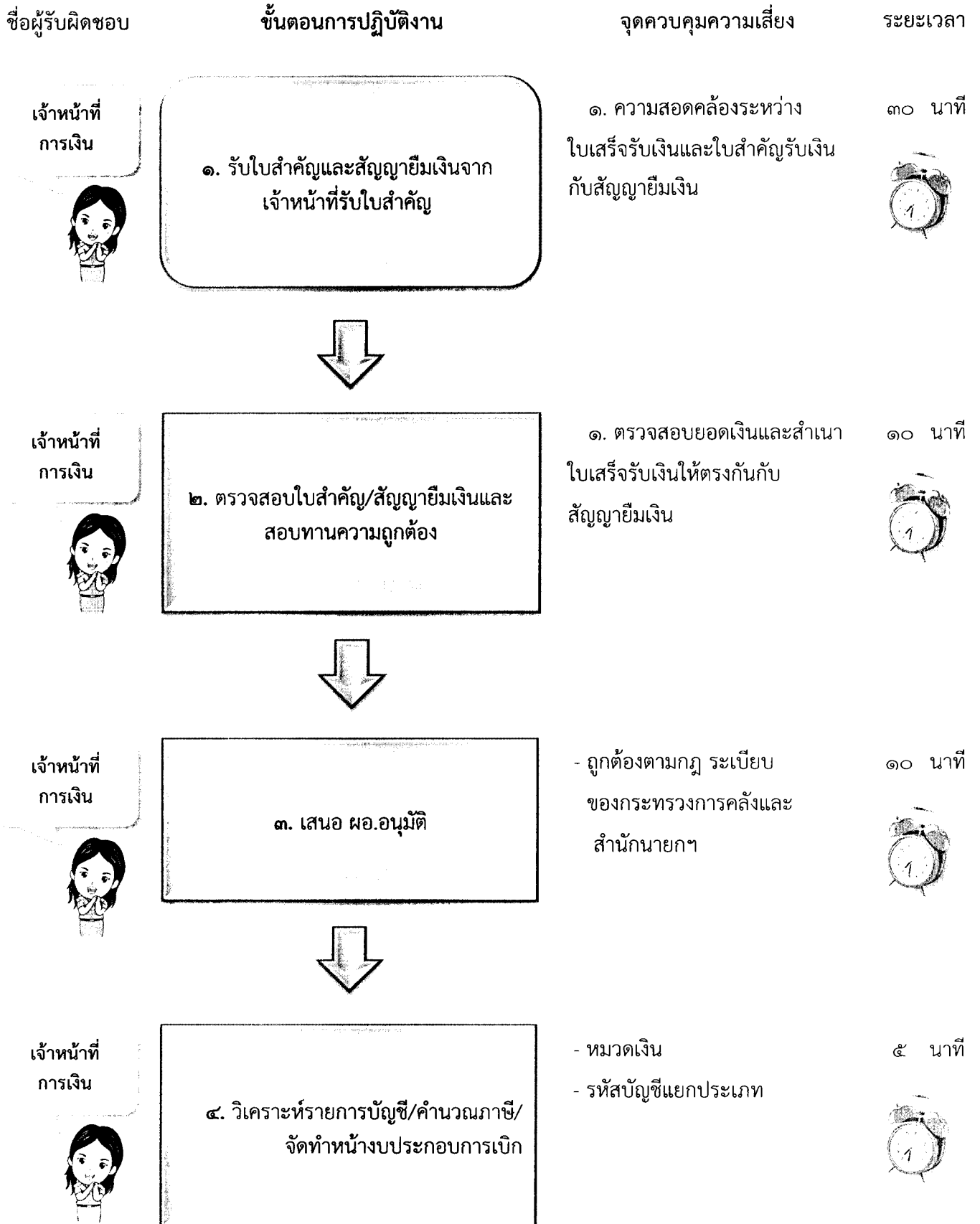


การรับเงินและการส่งเงิน

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงินและนำส่งเงินถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่
การเงิน



๕. จัดทำหนังสือประกอบการขอเบิก

- ทะเบียนคุมเลขที่แบบขอเบิก
- คู่มือการปฏิบัติงานระบบ
เบิกจ่าย GFMS

๕ นาที



เจ้าหน้าที่
การเงิน



๖. ตรวจสอบรายละเอียดการขอเบิก

- ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ผังบัญชี และคู่มือระบบ
เบิกจ่าย GFMS

๑๐ นาที



เจ้าหน้าที่
การเงิน



๗. ส่งข้อมูลเข้าในระบบ GFMS และพิมพ์
รายงานการขอเบิกแนบใบสำคัญ

- รหัสผ่านของ GFMS

๑๐ นาที



เจ้าหน้าที่
การเงิน



๘. ทำการอนุมัติรายการขอเบิกและอนุมัติ
สั่งจ่าย

- รหัสผ่านของ GFMS

๑๐ นาที



เจ้าหน้าที่
การเงิน

๙. ลงทะเบียนคุมแบบขอเบิก
(ขบ.)

๑๐ นาที

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ นาที

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การรับเงินและการส่งเงิน	๑. ความสอดคล้อง	๑. แบบตรวจสอบความ	สอดคล้องและถูกต้อง	ยังมีบางกิจกรรมที่ยัง	มีการรายงานให้ ทน.	งานการเงินและบัญชี
	ระหว่างใบเสร็จรับเงิน	สอดคล้องๆและความ	ตามแบบประเมิน	ไม่สอดคล้องและถูกต้อง	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	กลุ่มอำนาจการ
	และใบสำคัญรับเงิน	ครบถ้วน		ตามแบบประเมิน	แก้ไขให้สอดคล้องและ	
	กับสัญญาเงิน				ถูกต้อง	
	๒. ตรวจสอบยอดเงิน	๒. ตรวจสอบยอดเงิน	๒. ยอดเงินและสำเนา	ยังมีบางกิจกรรมที่	มีการรายงานให้ ทน.	
	และสำเนาใบเสร็จ	และสำเนาใบเสร็จ	ใบเสร็จรับเงินตรงกับ	ยอดเงินและสำเนา	กลุ่มรับทราบและปรับปรุง	
	รับเงินให้ตรงกันกับ	รับเงินให้ตรงกันกับ	สัญญาเงินทุกกิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินตรงกับ	ยอดเงินและสำเนา	
	สัญญาเงิน	สัญญาเงินทุกกิจกรรม		สัญญาเงินทุกกิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินตรงกับ	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ทิพา

นายแพทย์เสีษชาญ (ตำแหน่งกรรมการป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

วันที่.....