

## กระบวนการงาน (Flow Chart)

๑. ชื่อกระบวนการงาน : การจัดการความเสี่ยงเงินบำรุงกองการแพทย์ทางเลือก

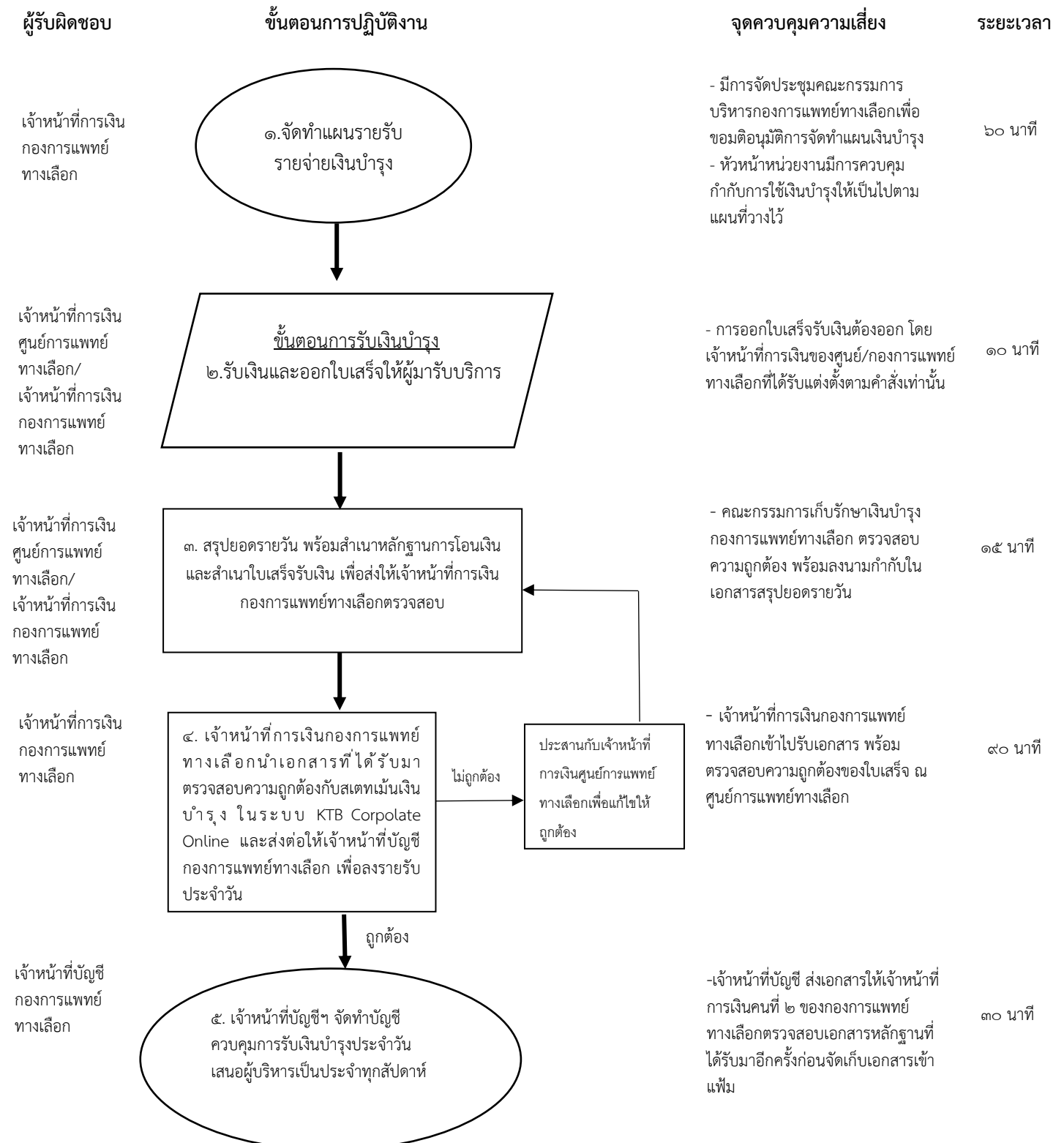
๒. วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับจ่ายเงินบำรุง

๒. เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับจ่ายเงินบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. กลุ่มงาน/ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๔. กอง/สำนัก : กองการแพทย์ทางเลือก

๕. ภารกิจกรม :  ภารกิจสนับสนุน

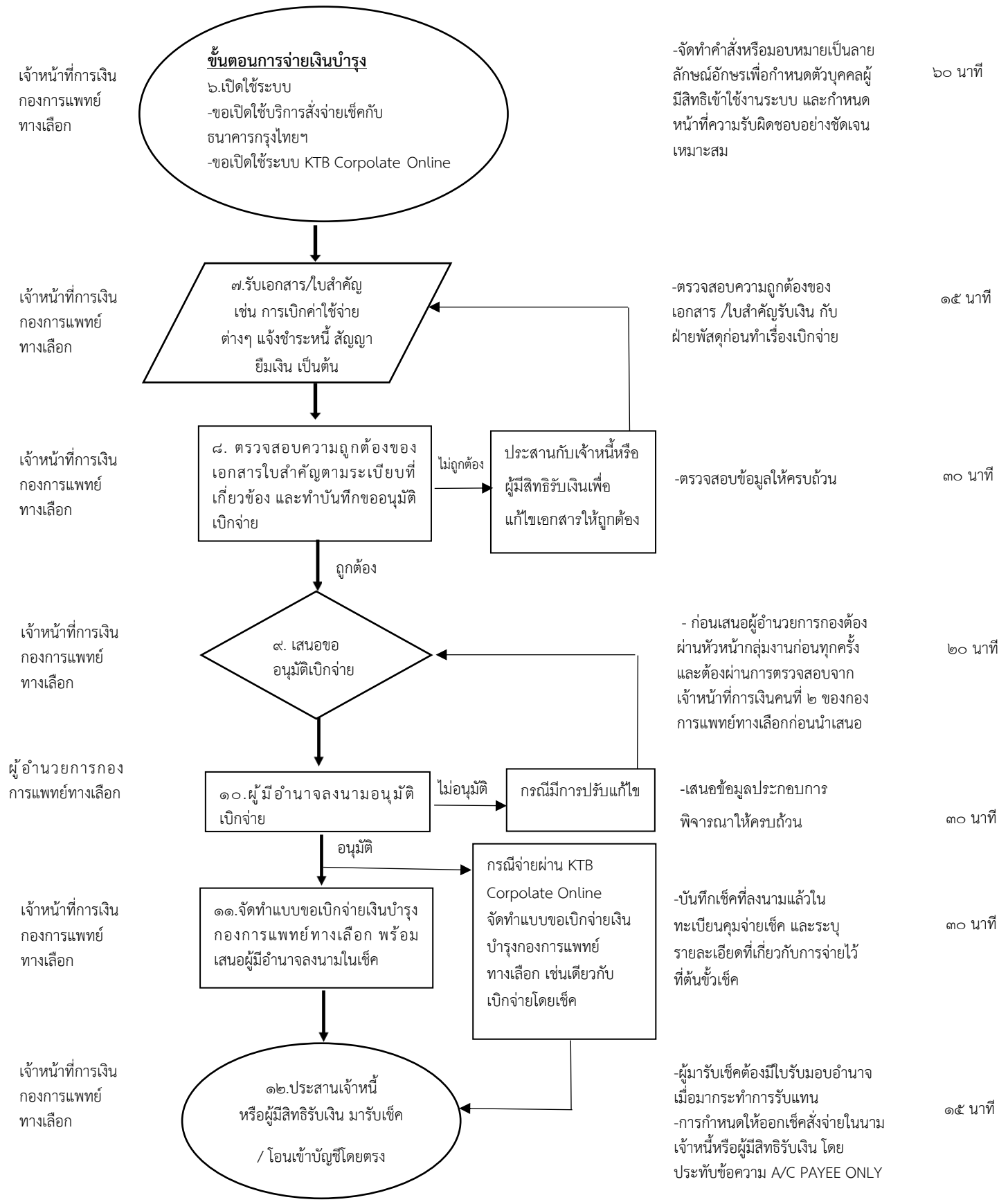


ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา



**กระบวนการการจัดการความเสี่ยงเงินบำรุงกองการแพทย์ทางเลือก**  
**วิธีการดำเนินงานแนวทางการจัดการความเสี่ยงเงินบำรุงกองการแพทย์ทางเลือก**

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๒ ขั้นตอน ดังนี้

๑. จัดทำแผนรายรับเงินบำรุง
๒. ขั้นตอนการรับเงินบำรุง รับเงินและออกใบเสร็จให้ผู้มารับบริการ
๓. สรุปยอดรายวัน พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงิน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน กองการแพทย์ทางเลือกตรวจสอบ
๔. เจ้าหน้าที่การเงินกองการแพทย์ทางเลือกนำเอกสารที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องกับสเตทเมนต์เงินบำรุง ในระบบ KTB Corporate Online และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีกองการแพทย์ทางเลือก เพื่อลงรายรับประจำวัน
๕. เจ้าหน้าที่บัญชีกองการแพทย์ทางเลือกจัดทำบัญชี ควบคุมการรับเงินบำรุงประจำวันเสนอผู้บริหารเป็นประจำ ทุกสัปดาห์
๖. ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุง เปิดระบบการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็ค และ ระบบ KTB CORPORATE ONLINE กับธนาคารกรุงไทย
๗. รับเอกสาร /ใบสำคัญ เช่น เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ แจ้งชำระหนี้ สัญญาออมเงิน เป็นต้น
๘. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
๙. เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร และเสนอผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือกเพื่อขออนุมัติ
๑๐. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเบิกจ่าย
๑๑. จัดทำแบบขอเบิกจ่ายเงินบำรุงกองการแพทย์ทางเลือก พร้อมเสนอผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค กรณีจ่ายผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE ต้องจัดทำแบบขอเบิกจ่ายเช่นเดียวกับการสั่งจ่ายโดยเช็ค
๑๒. ประธานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน มารับเช็ค เพื่อดำเนินการต่อไป /โอนเข้าบัญชีโดยตรง

**ผู้รับผิดชอบ** กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายกุลธนิต วนรัตน์          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก |
| ๒. นางสีไพร พลอยทรัพย์         | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร       |
| ๓. นางนัสรียา มุขตารี          | ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ                |
| ๔. นางสาวศุภรัตน์ ลั่นขันธุ์   | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   |
| ๕. นางสาววิภาสรา ทิพรัตน์      | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   |
| ๖. นางสาวดวงเดือน แสงตรง       | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี         |
| ๗. นางสาวภัทรานิษฐ์ หนูกระจ่าง | ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน                    |