คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้จัดทำ.....นางกาญจน์วลี ใจมั่น.....	แก้ไขครั้งที่.....-..... ประกาศใช้วันที่...20 เม.ย. 65..

1. **วัตถุประสงค์** (Objectives)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำคู่มือการดำเนินงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

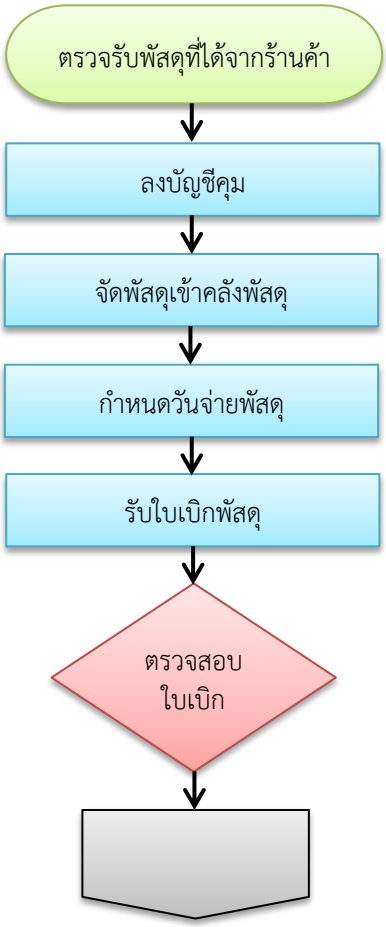
2. **ขอบเขต (Scope)**

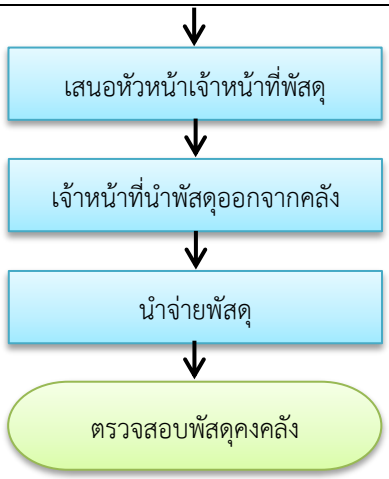
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. **ความรับผิดชอบ (Responsibilities)**

งานพัสดุ กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. **แผนภูมิการทำงาน**

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	- ตรวจสอบคุณลักษณะ คุณภาพ - จำนวนของที่ส่งตรงกับเอกสารใบส่งของ	เจ้าหน้าที่/ กรรมการตรวจรับ	1 วัน
	- ตรวจสอบชื่อพัสดุให้ตรงกับบัญชีคุม	เจ้าหน้าที่คุมบัญชี	
	- ตรวจสอบพัสดุครบถ้วน ตามจำนวน - ลงรายการวัสดุใน Stock Card	เจ้าหน้าที่	
	- เดือนละ 1 ครั้ง	เจ้าหน้าที่	1 วัน
	- ตรวจสอบรายการที่จะเบิกถูกต้อง - ตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือ	เจ้าหน้าที่	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ /ประธานผู้ทรงฯ	1 วัน
	- นำพัสดุออกจากคลัง - ลง Stock Card ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่	
	- นำจ่ายพัสดุให้ผู้เบิก ให้ตรงตามจำนวน	เจ้าหน้าที่คุมบัญชี	
	- ตัดจ่ายพัสดุออกจากบัญชีคุม - ตรวจสอบพัสดุคงคลังให้ตรงกับบัญชีคุม	เจ้าหน้าที่	

5. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) ตรวจรับวัสดุที่ได้รับจากร้านค้า คุณลักษณะ คุณภาพ และจำนวนของที่ส่งตรงกับเอกสารใบส่งของและใบสั่งซื้อ

2) ลงบัญชีคุมวัสดุ

3) จัดพัสดุเข้าคลังตรงตามประเภท และครบตามจำนวน

4) กำหนดจ่ายวัสดุเดือนละ 1 ครั้ง และจะได้วัสดุในวันถัดไป

5) รับใบเบิกเขียนถูกต้องตามบัญชี

6) ตรวจสอบใบเบิก และตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือ

7) เสนอหัวหน้าเจ้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก

8) เจ้าหน้าที่นำพัสดุออกจากคลังตามใบเบิก

9) เจ้าหน้าที่เขียน Stock card คุมคลังพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

10) ตรวจสอบพัสดุที่นำออกจากคลังตรงตามจำนวนที่เบิก

11) ลงบัญชีตัดจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามจำนวนที่เบิก ในทะเบียนคุมวัสดุ