"ผังกระบวนการปฏิบัติงาน"

ชนิดเอกสาร : กระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน : การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร

กระบวนงานที่.: | **วันที่ปรับปรุงกระบวนงาน :**

เริ่มต้น / สิ้นสุด | การปฏิบัติงานทั่วไป | การตัดสินใจ | FM-xx-yy แบบฟอร์ม | WI-xx-yy ระเบียบ/กฎหมาย | QM-xx-yy คู่มือปฏิบัติงาน | จุดเชื่อมโยง | การสื่อสาร | สายงานหลัก | สายงานย้อนกลับ | สายงานไปและกลับ

ขั้นตอน	จำนวนวัน	กระบวนการก่อนหน้า (หน่วยงาน)	สำนัก/สำนักงานเขต		
			เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้าหน่วยงาน
ขั้นตอน 1	5 นาที		ติดต่อขอรับเงิน	วิธีการจ่ายเงิน เช็ค โอนเงินเข้าบัญชี	
ขั้นตอน 2				กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ	พิจารณาอนุมัติลงนาม/อนุมัติโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
ขั้นตอน 3				ดำเนินการจ่ายเช็ค/โอนเงินเข้าบัญชีให้เจ้าหนี้	
ขั้นตอน 4			รับเช็ค/เงินโอนเข้าบัญชี		
ขั้นตอน 5			ออกหลักฐานการรับเงินให้หน่วยงานจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร	ได้รับหลักฐานการรับเงิน	