

ขั้นตอนการตรวจสอบใบอนุญาตไปราชการ

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	จุดควบคุม	ระยะเวลา
1	งานธุรการแต่ละกลุ่ม	ส่งเอกสารใบขออนุมัติฯ/ลงบันทึกในสมุดไปราชการของ บย.	ลงบันทึกในสมุดไม่ครบถ้วน	ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน	1 นาที
2	ศิริพร จริยาจิรวัฒนา ธัญญา วีระชัยเจริญสุข	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/วันที่ไปราชการ	เอกสารไม่ครบถ้วน/วันที่ไม่ตรงกับต้นเรื่อง	ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร	2 นาที
3		เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสาร ไม่ถูกต้อง		
4		เสนอ หน.บย. เซ็นต์ตรวจสอบแล้ว	หน.บย.ติดราชการ/ภารกิจ	รักษาการ หน.บย ลงนามแทน	5 นาที
5		เสนอกลุ่มอำนวยการ/ผอ.อนุมัติ			1 วัน

รวมเวลาดำเนินงาน 1 วัน 8 นาที