

ขั้นตอนการตรวจสอบโครงการเพื่อขออนุมัติ

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	จุดควบคุม	ระยะเวลา
1	ศิริพร จริยาจิรวัฒนา ธัญญา วีระชัยเจริญสุข	รับโครงการ	โครงการหาย	ลงทะเบียนโครงการ	1 นาที
2		ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของโครงการ	รายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง	แจ้งหัวข้อการเขียนโครงการ สรุปการจัดสรรงบประมาณของศูนย์ ให้ทุกกลุ่ม	5 นาที
3		บันทึกข้อความเสนอขอ. ผ่าน ทน.อก.ตรวจสอบ รายละเอียดงบประมาณ	-	-	4 นาที
4		ส่งโครงการให้ผู้เกี่ยวข้อง ฉบับจริงให้การการเงิน สำเนาให้กับเจ้าของโครงการ และกลุ่ม บย.	โครงการหาย	ลงชื่อรับโครงการ	10 นาที

รวมเวลาดำเนินงาน 20 นาที