


ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  
การเก็บเงินค่าสมาชิกห้องออกกำลังกาย

ลำดับที่	ฝั่งกระบวนการ	ระยะเวลา	มาตรฐาน คุณภาพงาน	ตัวชี้วัด	จุดเสี่ยง	จุดควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
1	ผู้มารับบริการ แสดงความจำนองขอสมัครสมาชิกห้องออกกำลังกาย รายเดือน รายปี	1 นาที	-	-	-	-	นางสาวจิรัชญา พารอด นางสาวชญาภา แต่งจั่น นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน นางสาวกรรณิกา แก่นสาร นางสาวพัชรिता เมืองจินดา	
↓								
2	เจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงรายละเอียดราคาสมาชิก รายเดือน รายปี	2 นาที	-	-	-	-		
↓								
3	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการสมัคร ครบถ้วน ถูกต้อง	1 นาที			การตรวจสอบเอกสารการสมัคร และเก็บเงินอาจผิดพลาดไม่ตรงกับใบสมัคร	มีการสอบถามใบสมัคร และใบเสร็จรับเงิน		
↓								
4	เจ้าหน้าที่การเงินเขียนใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และมอบใบเสร็จให้กับสมาชิกฯ	5 นาที	-	-	-	-		
↓								
5	เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายละเอียดการเก็บเงิน ลงในสมุดทะเบียนคุมเงิน และรวมยอดในแต่ละวัน พร้อมให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ	10 นาที	-	-	อาจมีการบันทึกรายละเอียดการเก็บเงินไม่ครบถ้วน	มีผู้ตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินพร้อมลายมือชื่อทุกครั้ง		



## ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

### การเก็บเงินค่าสมาชิกห้องออกกำลังกาย

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	มาตรฐาน คุณภาพงาน	ตัวชี้วัด	จุดเสี่ยง	จุดควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
6	เจ้าหน้าที่การเงิน นำเล่มใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับเงินสด เก็บเข้าตู้ใส่กุญแจ	5 นาที	-	-	การเก็บเงินสดอาจไม่ครบถ้วน ตามยอดจำนวนที่รับ	มีการตรวจการรับเงิน เป็นประจำทุกวัน	นางสาวจิรัชญา พารอด นางสาวชญาภา แดงจั่น นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน นางสาวกรรณิกา แก่นสาร นางสาวพัชรिता เมืองจินดา	
								
7	เจ้าหน้าที่การเงิน นำเงินสดไปฝากธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย	30 - 60 นาที	-	-	-	-		
								
8	เจ้าหน้าที่การเงิน นำเล่มใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับใบนำฝากเงิน ไปส่งที่กองคลัง (ไม่เกินเวลา 14.30 น.)	15 นาที	-	-	-	-		