

การคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

๑

ปวีตรา นภารัตน์
สุภาภรณ์ พรทิพย์
สิริกัญญา สุมาลี
รังสฤษฎ์ ดวงกมล
วาสนา อุษณี รุตินันท์



๔. เจ้าหน้าที่พัสดุทำหนังสือขออนุมัติกรม
ฯ เพื่อคืนหลักประกันสัญญา



๔๒๐ นาที



ปวีตรา นภารัตน์
สุภาภรณ์ พรทิพย์
สิริกัญญา สุมาลี
รังสฤษฎ์ ดวงกมล
วาสนา อุษณี รุตินันท์



๕. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอกลุ่มการเงิน
เพื่อคืนหลักประกันสัญญา



๒๑๐ นาที



นภารัตน์ สุภาภรณ์
พรทิพย์ สิริกัญญา
สุมาลี รังสฤษฎ์
ดวงกมล วาสนา อุษณี
รุตินันท์



๖. เจ้าหน้าที่พัสดุถ่ายสำเนาหนังสือ
ที่กรมอนุมัติแนบสัญญา, ใบส่งของ,
ใบกรรมการตรวจรับ, และจัดเก็บเรื่อง
เข้าแฟ้มเพื่อตรวจสอบ



๑๒๐ นาที



- จัดเก็บสำเนาหนังสือที่กรมอนุมัติ
แนบสัญญา, ใบส่งของ,ใบกรรมการตรวจรับ
เข้าแฟ้มเพื่อตรวจสอบ

นภารัตน์ สุภาภรณ์
พรทิพย์ สิริกัญญา
สุมาลี รังสฤษฎ์
ดวงกมล วาสนา อุษณี
รุตินันท์



๗. เจ้าหน้าที่พัสดูลงทะเบียนคุม
สัญญา

- ลงทะเบียนคุมสัญญา

๙๐ นาที



รวมระยะเวลา ๒,๑๐๐ นาที
หรือ ๕ วัน

กระบวนการคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง
เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินการคืนหลักประกันสัญญากรณีที่กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป) มีขั้นตอนการดำเนินงาน ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรายการในสมุดทะเบียนค้ำประกันสัญญาซื้อขาย/จ้างที่กลุ่มพัสดุจัดทำขึ้น ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเสนอกอง/สำนัก เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุ/ครุภัณฑ์หรืองานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญา ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่พัสดुरับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจาก กอง/สำนักว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือไม่ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที

- กรณีชำรุด เจ้าหน้าที่พัสดุ จะจัดทำหนังสือแจ้งบริษัท, ห้าง, ร้าน ให้ดำเนินการแก้ไข
- กรณีไม่ชำรุด เจ้าหน้าที่พัสดุ จะจัดทำหนังสือขออนุมัติกรมฯ เพื่อคืนหลักประกันสัญญาแก่บริษัท, ห้าง, ร้าน (ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)

ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าหน้าที่พัสดุทำหนังสือขออนุมัติกรมฯ เพื่อคืนหลักประกันสัญญา ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๕ เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอกลุ่มการเงิน เพื่อคืนหลักประกันสัญญา ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่พัสดุถ่ายสำเนาหนังสือที่กรมอนุมัติแนบสัญญา, ใบส่งของ, ใบกรรมการตรวจรับ และจัดเก็บเรื่องเข้าแฟ้มเพื่อตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒๐ นาที

ขั้นตอนที่ ๗ เจ้าหน้าที่พัสดูลงทะเบียนค้ำประกันสัญญา ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๙๐ นาที