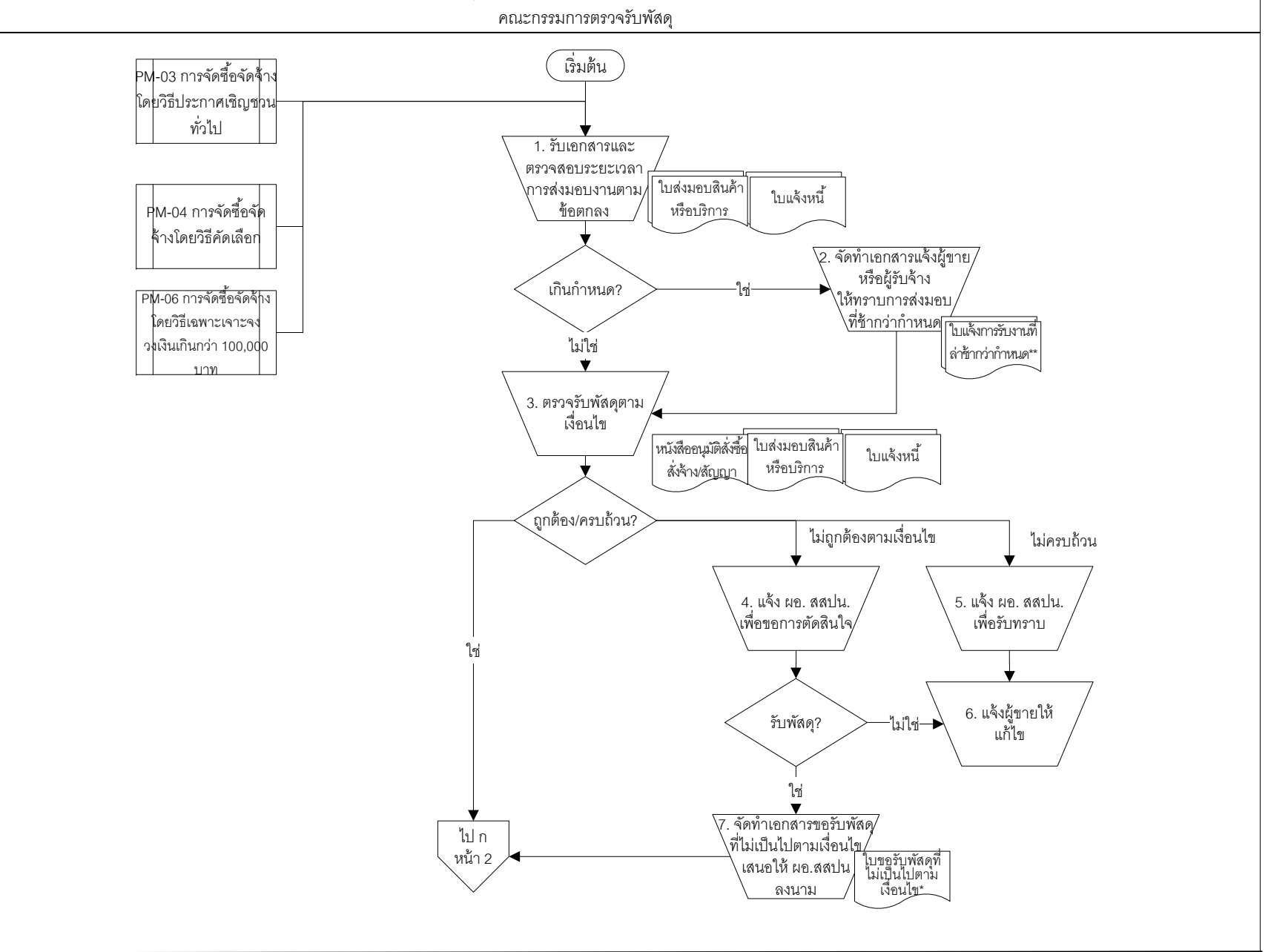


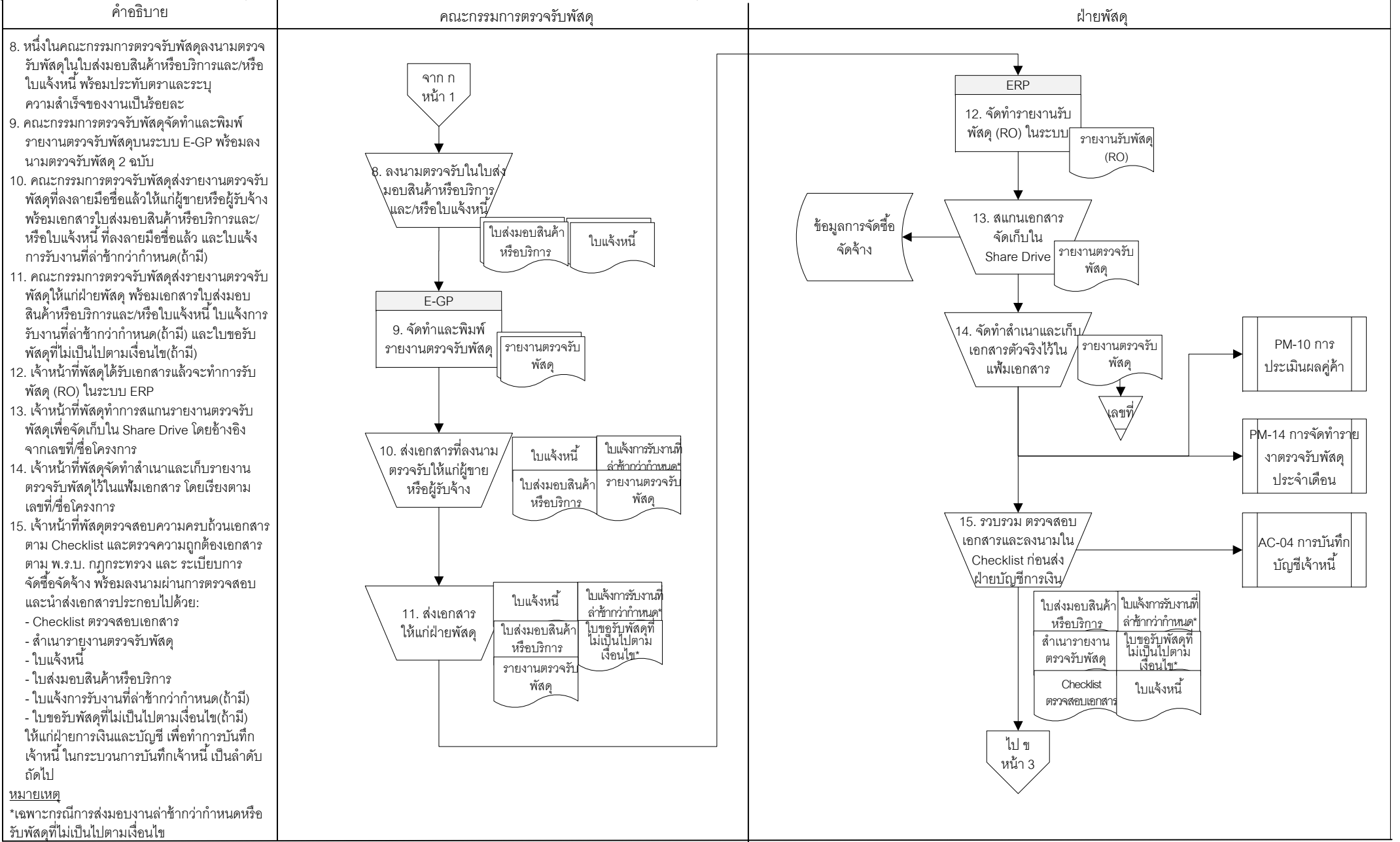
คำอธิบาย

ผ่านการประสานงานโดยฝ่ายพัสดุ

1. เมื่อถึงวันส่งมอบพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะรับสินค้าหรือบริการ ใบส่งมอบสินค้าหรือบริการและ/หรือใบแจ้งหนี้ และพิจารณาระยะเวลาการส่งมอบงานตามข้อตกลงว่าเกินกว่ากำหนดหรือไม่
2. ในกรณีที่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะจัดทำเอกสารแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อทราบการรับมอบงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 2 ชมับ
3. ในกรณีไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา และตรวจสอบข้อมูลในใบส่งมอบสินค้าหรือบริการและ/หรือใบแจ้งหนี้
4. ในกรณีที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้แจ้ง ผอ. สสปน ให้ขอการตัดสินใจในการรับพัสดุนั้น
5. ในกรณีที่พัสดุไม่ครบถ้วนให้รับรายงาน ผอ. สสปน. และแจ้งผู้ขายให้ทำการแก้ไข
6. หากตัดสินใจที่จะไม่รับพัสดุที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้ผู้ขายกลับไปทำการแก้ไขใหม่
7. หากตัดสินใจที่จะรับพัสดุที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ให้จัดทำใบขอรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยระบุเหตุผลของการรับและให้ ผอ. สสปน. ลงนาม


หมายเหตุ
*เฉพาะกรณีการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดหรือรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข






คำอธิบาย	
16. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการส่งมอบงานบนระบบ E-GP	
17. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกตรวจรับงานบนระบบ E-GP	
18. เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกดูเอกสารทะเบียนคุมเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายจาก Share Drive	
19. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่ายบนระบบ E-GP	
20. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินและเลือกเอกสารตรวจรับบนระบบ E-GP	
21. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือตั้งเบิก บันทึกเลขที่และวันที่จัดทำบนระบบ E-GP	
22. เจ้าหน้าที่พัสดุดาวโหลดหนังสือตั้งเบิกและจัดเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิงจากเลขที่/ชื่อโครงการ	





 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ(องค์การมหาชน)	กระบวนการหลัก : การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการย่อย : PM-13 การรับและตรวจสอบพัสดุ	ผู้รับผิดชอบกระบวนการ : จัดทำโดย :	วันที่ :	หน้า : 4 จาก 4																		
คำอธิบาย	SLA																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="580 247 891 284">กระบวนการที่</th> <th data-bbox="891 247 1977 284">ชื่อกระบวนการ</th> <th data-bbox="1977 247 2096 284">SLA(วัน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="580 284 891 320">3</td> <td data-bbox="891 284 1977 320">ตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข</td> <td data-bbox="1977 284 2096 320">0.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 320 891 357">8</td> <td data-bbox="891 320 1977 357">ลงนามตรวจรับในใบส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการหรือใบแจ้งหนี้(หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)</td> <td data-bbox="1977 320 2096 357">0.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 357 891 394">9</td> <td data-bbox="891 357 1977 394">จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุและลงนามใน E-GP</td> <td data-bbox="1977 357 2096 394">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 394 891 430">12</td> <td data-bbox="891 394 1977 430">จัดทำ RO ใน ERP</td> <td data-bbox="1977 394 2096 430">0.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 430 891 462">16-22</td> <td data-bbox="891 430 1977 462">บันทึกตรวจรับงานและจัดทำเอกสารตั้งเบิกใน E-GP</td> <td data-bbox="1977 430 2096 462">0.5</td> </tr> </tbody> </table>					กระบวนการที่	ชื่อกระบวนการ	SLA(วัน)	3	ตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข	0.5	8	ลงนามตรวจรับในใบส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการหรือใบแจ้งหนี้(หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)	0.5	9	จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุและลงนามใน E-GP	1	12	จัดทำ RO ใน ERP	0.5	16-22	บันทึกตรวจรับงานและจัดทำเอกสารตั้งเบิกใน E-GP	0.5
กระบวนการที่	ชื่อกระบวนการ	SLA(วัน)																				
3	ตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข	0.5																				
8	ลงนามตรวจรับในใบส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการหรือใบแจ้งหนี้(หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)	0.5																				
9	จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุและลงนามใน E-GP	1																				
12	จัดทำ RO ใน ERP	0.5																				
16-22	บันทึกตรวจรับงานและจัดทำเอกสารตั้งเบิกใน E-GP	0.5																				


เริ่มต้น เริ่มต้น

ฐานข้อมูล Shared drive

การปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน


เอกสาร/รายงาน


การตัดสินใจ/ทางเลือก


เพิ่มเอกสาร


จบ จบ


ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานด้วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้า

เอกสาร/รายงานอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

เงินสด/เช็ค