แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข

Flow & SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน เรื่องสัญญาเงินยืม

งานบัญชีและการเงิน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับ	วันเดือนปี ที่เกิดอุบัติการณ์	รายละเอียดอุบัติการณ์	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ Flow / คู่มือ
๑	๕-ก.พ.-๖๓	งานการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม จากเอกสารเงินยืม	๑. มีการสอบทานสัญญาเงินยืม เทียบกับทะเบียนคุมลูกหนี้	นางสาวอารีวรรณ คำภิโล
		และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม พบว่ายังมีลูกหนี้เงินยืมที่ครบกำหนด	เงินยืมว่าตรงกันหรือไม่ และตรวจวันครบกำหนดชำระ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
		แล้วไม่ส่งใช้คืนเงินยืม	๒. จัดให้มีการทำรายงานลูกหนี้เงินยืมให้เป็นปัจจุบันและ	
			รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	

หมายเหตุ: บันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขใช้ประกอบ Flow & SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน ๑ เรื่อง : ๑ ฉบับ ให้รายงานปี ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวอารีวรรณ คำภิโล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายไพศาล พินทิสีบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ