สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)	กระบวนการหลัก : งานสัญญา	ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :	วันที่ :	หน้า : 1 จาก 4
	กระบวนการย่อย : PM-08 การรับ ติดตาม และคืนหลักประกันสัญญา	จัดทำโดย :		

คำอธิบาย

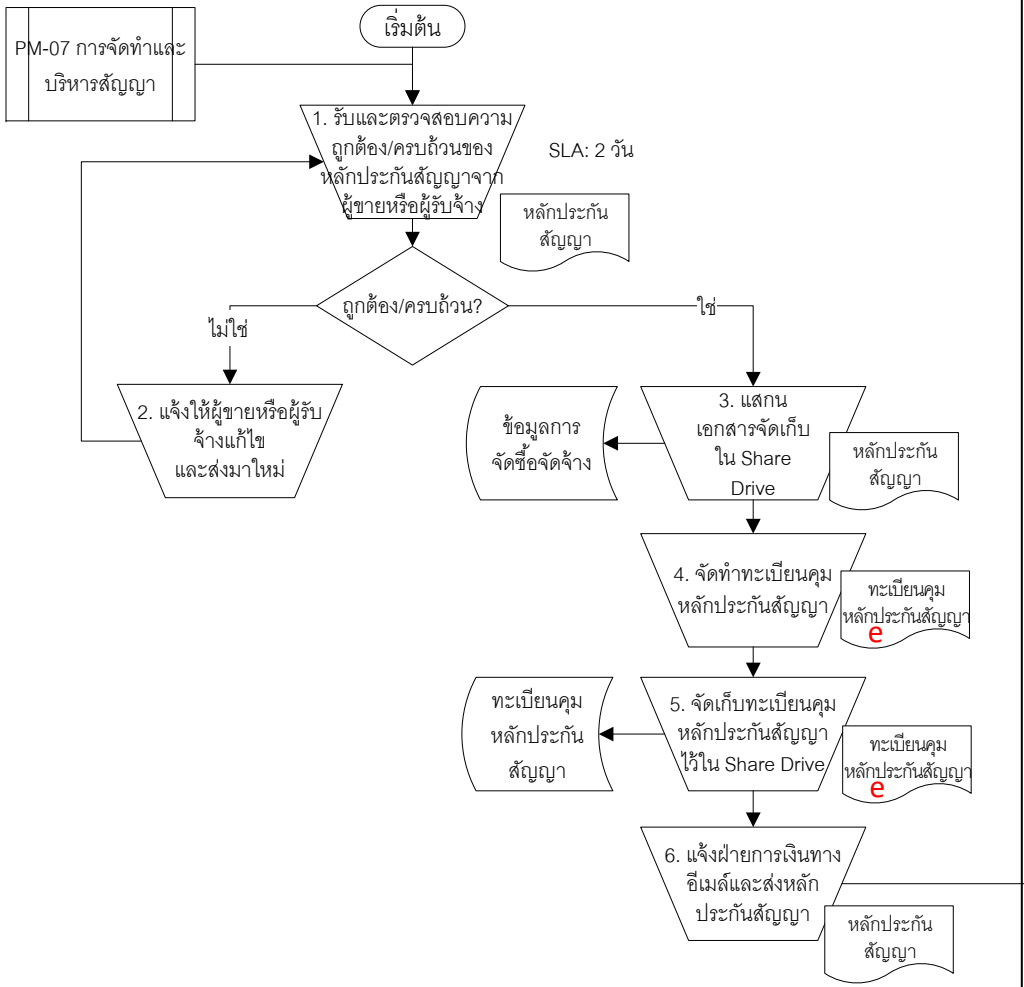
<u>กิจกรรม: การรับหลักประกันสัญญา</u>

1. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักประกันสัญญา(เงินสด เงินโอน Cashier Cheque หรือ Bank guarantee) จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยตรวจสอบเทียบกับร่างขอบเขตงาน(TOR)
2. ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขและส่งกลับมาใหม่
3. ในกรณีที่ถูกต้อง/ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแกสนหลักประกันสัญญา และจัดเก็บไว้ใน Share Drive โดยอ้างอิงจากชื่อ/เลขที่โครงการ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาเพื่อติดตามสถานะทั้งหมดของหลักประกันสัญญาโดยบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้าง(ชื่อ,ที่อยู่) วันที่รับ ประเภท/มูลค่าหลักประกันสัญญา และระยะเวลา/เงื่อนไขค้ำประกัน
5. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเก็บทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาไว้ใน Share Drive
6. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งฝ่ายการเงินทางอีเมล์และส่งหลักประกันสัญญา
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับหลักประกันสัญญาจากฝ่ายพัสดุ
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบันทึกรับเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

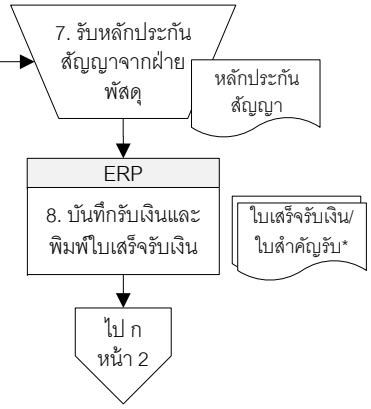
<u>หมายเหตุ</u>

*ในกรณีหลักประกันสัญญาเป็น Bank Guarantee ให้ออกใบสำคัญรับหลักประกันสัญญาแทนใบเสร็จรับเงิน

ฝ่ายพัสดุ



ฝ่ายการเงิน



เริ่มต้น เริ่มต้น | ฐานข้อมูล Shared drive | System การปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ | การเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน | เอกสาร/รายงาน | การตัดสินใจ/ทางเลือก | แฟ้มเอกสาร

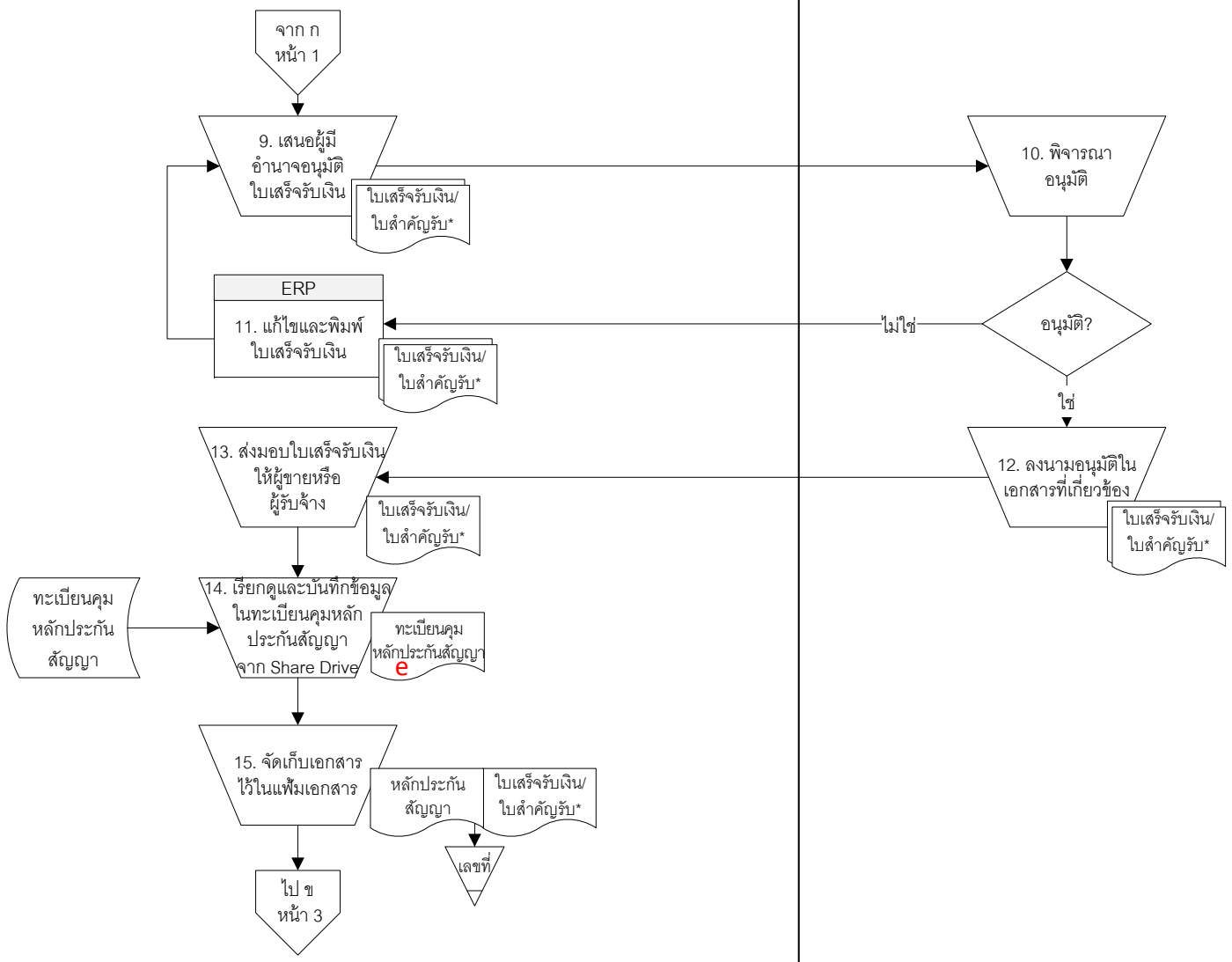
จบ จบ | PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง | การปฏิบัติงานด้วยมือ | การเชื่อมต่อระหว่างหน้า | e เอกสาร/รายงานอิเล็กโทรนิกส์ | กระบวนการที่เกี่ยวข้อง | เงินสด/เช็ค

คำอธิบาย	ฝ่ายการเงิน	ผจก.ฝ่ายการเงิน

<u>กิจกรรม: การรับหลักประกันสัญญา(ต่อ)</u>

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติใบเสร็จรับเงิน
10. ผจก.ฝ่ายการเงินพิจารณาอนุมัติ
11. ในกรณีที่ไม่อนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแก้ไขและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบนระบบ ERP
12. ในกรณีที่อนุมัติ ผจก.ฝ่ายการเงินลงนามอนุมัติในใบเสร็จรับเงิน
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในใบเสร็จรับเงินและส่งมอบให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเรียกดูทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาจาก Share Drive และบันทึกข้อมูล เช่น วันที่รับเข้ามาที่ฝ่ายการเงิน ระยะเวลารับประกัน
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจัดเก็บหลักประกันสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้ในแฟ้มเอกสาร โดยเรียงตามเลขที่สัญญา

<u>หมายเหตุ</u>
*ในกรณีหลักประกันสัญญาเป็น Bank Guarantee ให้ออกใบสำคัญรับหลักประกันสัญญาแทนใบเสร็จรับเงิน

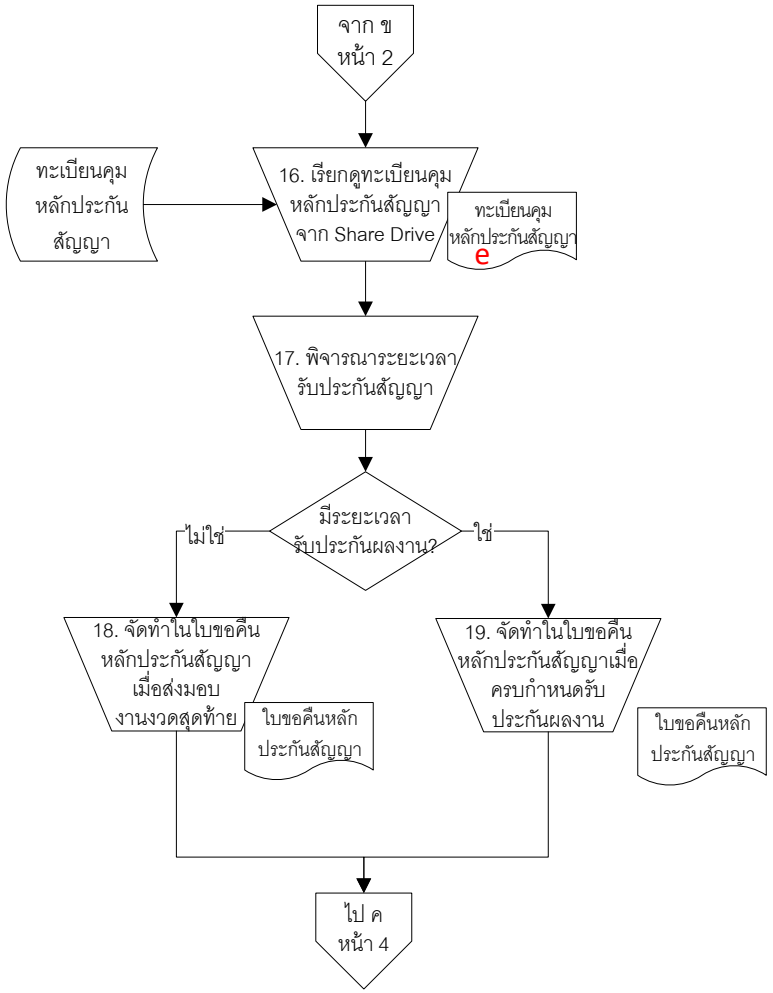


เริ่มต้น เริ่มต้น	ฐานข้อมูล Shared drive	System การปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์	การเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน	เอกสาร/รายงาน	การตัดสินใจ/ทางเลือก	แฟ้มเอกสาร
จบ จบ	PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานด้วยมือ	การเชื่อมต่อระหว่างหน้า	e เอกสาร/รายงานอิเล็กโทรนิกส์	กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	เงินสด/เช็ค

คำอธิบาย	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กิจกรรม: การติดตามหลักประกันสัญญา

16. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกดูทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาจาก Share Drive
17. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาระยะเวลารับประกันสัญญา
18. ในกรณีที่ไม่มีระยะเวลารับประกันผลงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำใบขอคืนหลักประกันสัญญาเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้าย
19. ในกรณีที่มีมีระยะเวลารับประกันผลงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำใบขอคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนดรับประกันผลงาน



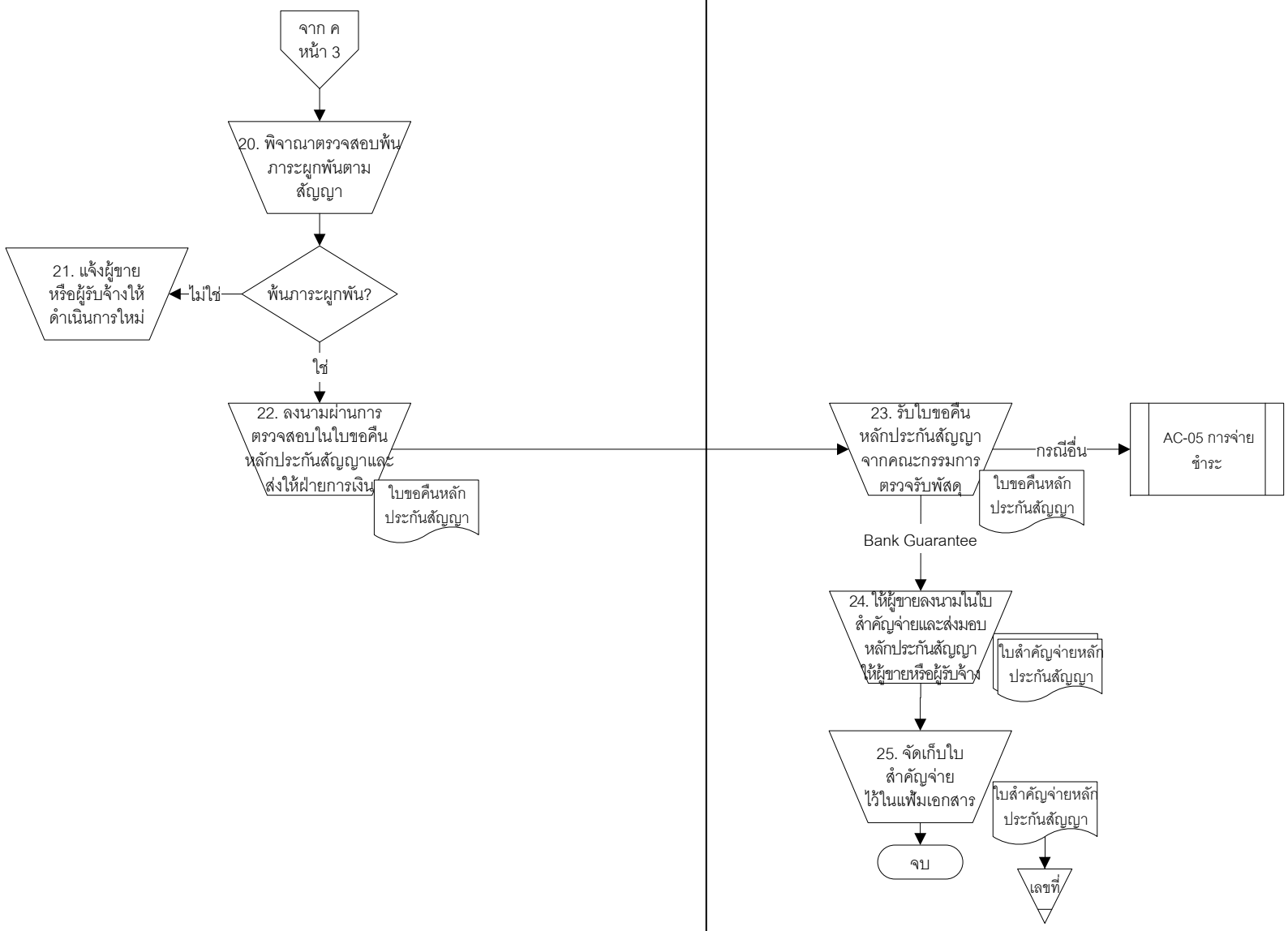
เริ่มต้น เริ่มต้น | ฐานข้อมูล Shared drive | System การปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ | การเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน | เอกสาร/รายงาน | การตัดสินใจ/ทางเลือก | แฟ้มเอกสาร

จบ จบ | PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง | การปฏิบัติงานด้วยมือ | การเชื่อมต่อระหว่างหน้า | e เอกสาร/รายงานอิเล็กโทรนิกส์ | กระบวนการที่เกี่ยวข้อง | เงินสด/เช็ค

คำอธิบาย	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ฝ่ายการเงิน

<u>กิจกรรม: การคืนหลักประกันสัญญา</u>

20. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจาณาตรวจสอบพ้นภาระผูกพันตามสัญญา
21. ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ดำเนินการใหม่
22. ในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามผ่านการตรวจสอบในใบขอคืนหลักประกันสัญญาและส่งให้ฝ่ายการเงิน
23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับใบขอคืนหลักประกันสัญญาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
24. ในกรณีที่หลักประกันสัญญาเป็น Bank Guarantee เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้ผู้ขายลงนามในใบสำคัญจ่ายหลักประกันสัญญาและส่งมอบหลักประกันสัญญาให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจัดเก็บใบสำคัญจ่ายหลักประกันสัญญาไว้ในแฟ้มเอกสาร



เริ่มต้น เริ่มต้น | ฐานข้อมูล Shared drive | System การปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ | การเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน | เอกสาร/รายงาน | การตัดสินใจ/ทางเลือก | แฟ้มเอกสาร

จบ จบ | PS ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง | การปฏิบัติงานด้วยมือ | การเชื่อมต่อระหว่างหน้า | e เอกสาร/รายงานอิเล็กโทรนิกส์ | กระบวนการที่เกี่ยวข้อง | เงินสด/เช็ค