

## ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

(Progress Report)

การปรับปรุงกระบวนการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “The Change Agent Network: Driving Process Innovation”

(เครือข่าย Change Agent ขับเคลื่อนนวัตกรรมกระบวนการทำงาน)

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการเสนอเรื่องขออนุมัติการโอนเงินและอนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญการจ่ายเงิน

1. ผู้รับผิดชอบหลัก : น.ส. ลัดดาภรณ์ ยาบุญนะ
2. ทีมสนับสนุน (ถ้ามี) : 1. ....  
2. ....

### ส่วนที่ 2 : ข้อมูลกระบวนการ

#### 1. โจทย์และความท้าทาย (The Challenge)

การเสนอเรื่องขออนุมัติการโอนเงินและอนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญการจ่ายเงิน เป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานด้านการจ่ายเงิน ซึ่งในปัจจุบันยังดำเนินการในรูปแบบเอกสารกระดาษเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการจ่ายเงิน โดยกระบวนการดังกล่าวมีเอกสารประกอบหลายรายการ ได้แก่ บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงิน, ใบสำคัญการจ่ายเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ, รายละเอียดรายการโอนเงินจากระบบ SCB Business Net, รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การลงนามอนุมัติในรูปแบบการลงลายมือชื่อในเอกสาร ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ รวมถึงไม่สามารถติดตามสถานะเอกสารได้อย่างสะดวก และทำให้มีการใช้ทรัพยากรกระดาษจำนวนมาก

#### 2. การวิเคราะห์สาเหตุและจุดวิกฤต (Root Cause Analysis & Visualization)

Supplier (ผู้ส่งมอบ)	Input (ปัจจัยนำเข้า)	Process (กระบวนการ)	Output (ผลผลิต)	Customer (ผู้รับบริการ)
งานการเงินคณะฯ	1. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงิน เช่น -กรณีเงินยืมตรงจ่าย คือ สัญญายืมเงินที่ได้รับอนุมัติ	1. บันทึกบัญชีตั้งหนี้และทำจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ	1. รายการบันทึกบัญชีตั้งหนี้และทำจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ	งานการเงินคณะฯ

Supplier (ผู้ส่งมอบ)	Input (ปัจจัยนำเข้า)	Process (กระบวนการ)	Output (ผลผลิต)	Customer (ผู้รับบริการ)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีนำส่งเงินรายได้ คือ ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการรับโอนเงินเข้าบัญชีคณะฯ</li> <li>- เอกสารขออนุมัติเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว</li> </ul>			
งานการเงินคณะฯ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายการบันทึกบัญชีตั้งหนี้และทำจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ</li> <li>2. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงิน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใบสำคัญจ่ายเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ</li> <li>2. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงิน</li> </ol>	งานการเงินคณะฯ
งานการเงินคณะฯ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใบสำคัญการจ่ายเงิน</li> <li>2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงิน</li> <li>-กรณีเงินยืมตรงจ่ายคือ สัญญายืมเงินที่ได้รับอนุมัติ</li> <li>- กรณีนำส่งเงินรายได้ คือ ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีคณะฯ</li> <li>- เอกสารขออนุมัติเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว</li> <li>3. ข้อมูลเลขที่บัญชีสำหรับใช้ในการโอนเงิน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. จัดทำข้อมูลการโอนเงินและอัปโหลดรายการโอนเงินผ่านระบบ SCB Business Net</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลสำหรับโอนเงินผ่านระบบ SCB Business Net</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานการเงินคณะฯ</li> <li>2. ธนาคาร</li> <li>3. ผู้บริหาร</li> </ol>

Supplier (ผู้ส่งมอบ)	Input (ปัจจัยนำเข้า)	Process (กระบวนการ)	Output (ผลผลิต)	Customer (ผู้รับบริการ)
งานการเงินคณะฯ	1. ข้อมูลสำหรับโอนเงินผ่านระบบ SCB Business Net 2. ใบสำคัญการจ่ายเงิน 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงิน - กรณีเงินยืมตรงจ่าย คือ สัญญาเงินยืมที่ได้รับอนุมัติ - กรณีนำส่งเงินรายได้ คือ ใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีคณะฯ - เอกสารขออนุมัติเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว	4. จัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติโอนเงินในระบบ SCB Business Net และลงนามอนุมัติการจ่ายในเอกสารใบสำคัญการจ่ายเงิน	1. บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงินที่ได้ลงนามอนุมัติ 2. รายการโอนเงินที่ได้รับการอนุมัติ 3. ใบสำคัญการจ่ายเงินที่ลงนามอนุมัติ 4. เอกสารแจ้งข้อมูลการโอนเงิน	1. งานการเงินคณะฯ 2. ผู้ยืมเงินตรงจ่าย (กรณีเงินยืม) 3. กองคลัง (กรณีนำส่งเงินรายได้)

ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติยังดำเนินการในรูปแบบเอกสารกระดาษ และต้องมีเอกสารประกอบหลายรายการ ได้แก่ บันทึกข้อความขออนุมัติโอนเงิน, ใบสำคัญการจ่ายเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ, รายละเอียดรายการโอนเงินจากระบบ SCB Business Net รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรกระดาษจำนวนมากหลายแผ่น นอกจากนี้ การลงนามอนุมัติในรูปแบบการลงลายมือชื่อในเอกสาร ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และอาจส่งผลให้การอนุมัติการโอนเงินเกิดความล่าช้าได้

### 3. เป้าหมายที่มุ่งหวัง (Ambition & Objectives)

- **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนากระบวนการเสนอเรื่องขออนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญการจ่ายเงินให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ โดยนำระบบ CMU e-Document มาใช้ในการเสนอเรื่องและลงนามอนุมัติด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

- **ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)** ลดการใช้กระดาษในการเสนออนุมัติ 100%

### 4. แนวทางพัฒนากระบวนการงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Implementation)

- **แนวคิดนอกกรอบ (Originality)**

การปรับปรุงกระบวนการเสนอเรื่องขออนุมัติการโอนเงินและอนุมัติการ  
จ่ายเงินในใบสำคัญการจ่ายเงิน โดยการนำระบบ CMU e-Document มาใช้ในการเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงินและ  
ลงนามอนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญการจ่ายเงินด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ CMU e-document เพื่อ  
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดปริมาณการใช้กระดาษ

#### - วิธีการดำเนินการ (Action Plan)

1. ประชุมหารือร่วมกันภายในงานการเงิน เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานในการเสนอเรื่อง  
ผ่านระบบ CMU e-Document
2. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินงานให้ชัดเจน และเสนอผู้บริหารพิจารณาให้  
ความเห็นชอบ
3. ดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติการโอนเงินและอนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบ CMU e-Document พร้อม  
ให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 5. ผลลัพธ์และมูลค่าที่เกิดขึ้น (Impact & Value)

- **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (Quantitative)** สามารถลดการใช้กระดาษในกระบวนการขออนุมัติการโอนเงิน  
และอนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญการจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Qualitative)** การดำเนินงานมีความสะดวก ความคล่องตัวมากขึ้น และผู้บริหาร  
สามารถพิจารณาอนุมัติการโอนเงินและลงนามในเอกสารใบสำคัญการจ่ายเงินได้ทุกที่ทุกเวลา และส่งผลให้การให้  
การดำเนินงานในการโอนเงินมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

#### 6. การต่อยอดและขยายผล (Scalability & Sustainability)

กระบวนการที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการด้านการเงินและงานธุรการอื่น ๆ ภายใน  
หน่วยงานได้ โดยการเสนอเรื่องผ่านระบบ CMU e-document และลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 7. สรุปลงทุนนวัตกรรม (Innovation Signature)

การพัฒนากระบวนการเสนอเรื่องขออนุมัติการโอนเงินและลงนามอนุมัติการจ่ายเงินในใบสำคัญการ  
จ่ายเงินโดยการอนุมัติด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ CMU e-Document