

ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

(Progress Report)

การปรับปรุงกระบวนการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “The Change Agent Network: Driving Process Innovation”

(เครือข่าย Change Agent ขับเคลื่อนนวัตกรรมกระบวนการทำงาน)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อกระบวนการ : กระบวนการเบิกเงินสดย่อย วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
2. ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวณัฐพัชร์ ศรีรินทร์
3. ทีมสนับสนุน (ถ้ามี) :

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลกระบวนการ

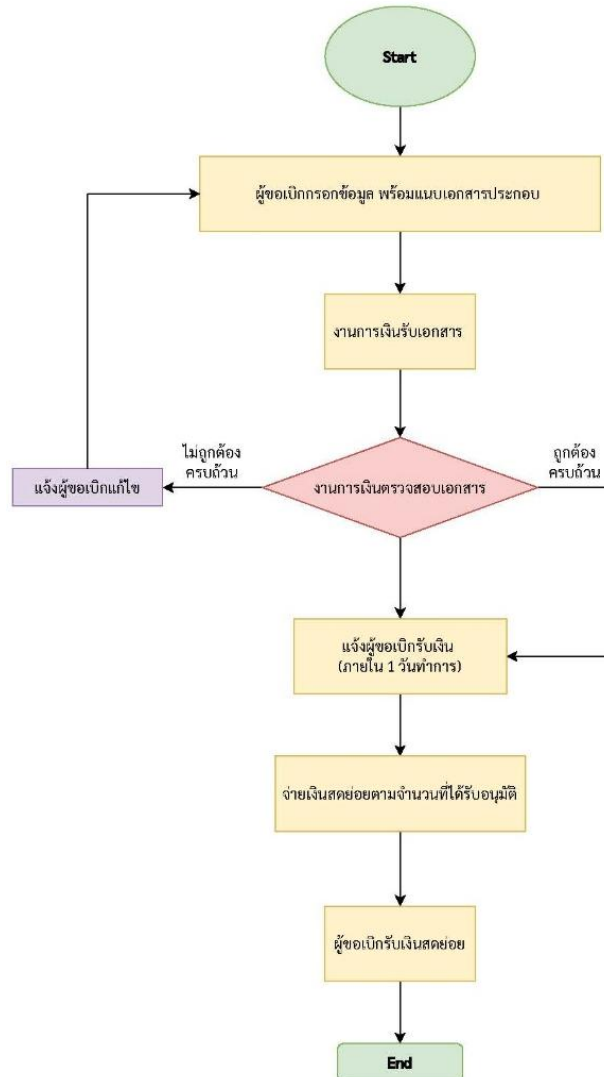
1. โจทย์และความท้าทาย (The Challenge) กระบวนการเบิกเงินสดย่อยสำหรับวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งปัจจุบันดำเนินการด้วยระบบเอกสารแบบ Manual ก่อให้เกิดข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพการจัดการเอกสาร ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวตามเป้าหมายขององค์กรดิจิทัล ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบัน

- **ปัญหาเดิมคืออะไร** พบข้อผิดพลาดในเอกสารบ่อยครั้ง เช่น ผู้ขอเบิกกรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือแนบหลักฐานประกอบไม่ถูกต้อง นอกจากนี้กระบวนการเดิมยังใช้กระดาษจำนวนมาก

- **ผลกระทบ** ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารสำคัญ และทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบล่าช้าเนื่องจากต้องแจ้งแก้ไขเอกสาร

2. การวิเคราะห์สาเหตุและจุดวิกฤต (Root Cause Analysis & Visualization)

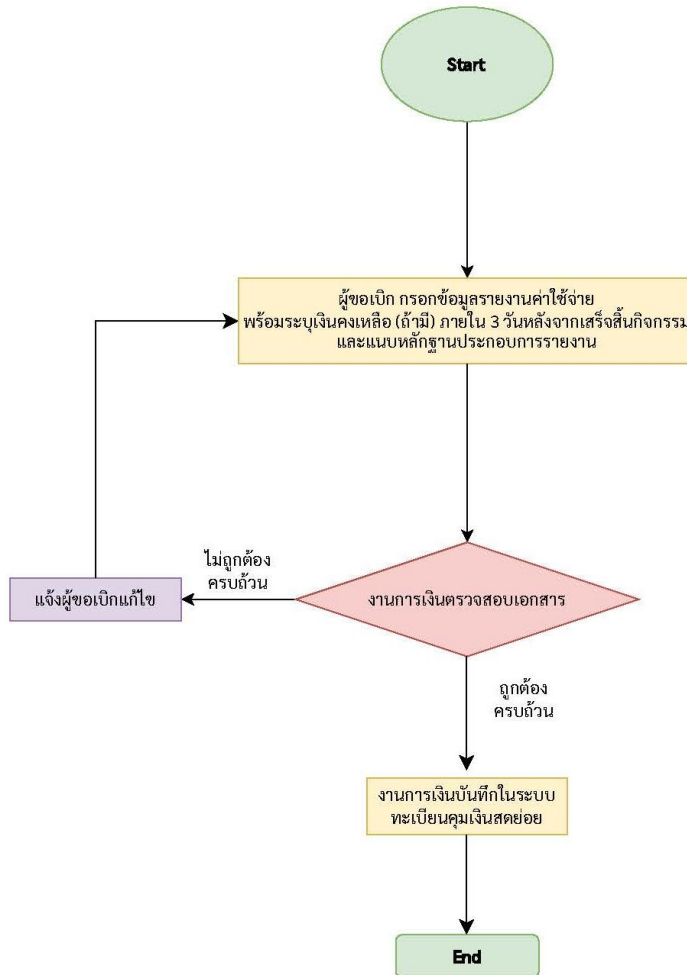
กระบวนการยืมเงินสดย่อย ไม่เกิน 1,000 บาท ในระบบ e-Document



กรณียืมเงินสดย่อย (Borrowing Process)

- **จุดวิกฤต (Pain Point)** ขั้นตอน "งานการเงินตรวจสอบเอกสาร" หลังจากผู้ขอเบิกกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
- สาเหตุและผลกระทบ หากผู้ขอเบิกแนบหลักฐานไม่ครบถ้วนในระบบ จะทำให้ขั้นตอนการแจ้งผลล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อเวลาในการจ่ายเงินสด (เป้าหมายคือต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ)
- การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม การใช้ระบบ e-Document ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อผิดพลาดได้ทันที และแจ้งแก้ไขผ่านระบบ ทำให้ผู้ขอเบิกได้รับเงินรวดเร็วขึ้นเมื่อเอกสารถูกต้อง

กระบวนการคืนเงินสศดย่อย ไม่เกิน 1,000 บาท ในระบบ e-Document



กรณีคืนเงินสศดย่อย (Restitution Process)

- **จุดวิกฤต (Pain Point)** ขั้นตอน "การกรอกข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายและแนบหลักฐาน" ภายใน 3 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
- สาเหตุและผลกระทบ ปัญหาหลักคือความถูกต้องของ "ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงิน" หากไม่ถูกต้อง งานการเงินจะไม่สามารถบันทึกในระบบทะเบียนคุมเงินสศดย่อยได้ ส่งผลให้การสรุปยอดเงินสศคงเหลือและการขอเบิกชดเชยตอนสิ้นเดือนคลาดเคลื่อน
- การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม: ระบบ e-Document บังคับให้ต้องมีการแนบไฟล์หลักฐานก่อนส่ง ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเอกสารสูญหาย

3. เป้าหมายที่มุ่งหวัง (Ambition & Objectives) ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้และท้าทายความสามารถ

- **วัตถุประสงค์** เพื่อลดการใช้กระดาษ เพิ่มความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และป้องกันการสูญ

หายของหลักฐานการเบิกจ่าย

- **ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)**

อัตราการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 20

ประสิทธิภาพการสืบค้นหลักฐานย้อนหลังผ่านระบบ e-Document ได้ร้อยละ 100

4. แนวทางพัฒนากระบวนการงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Implementation)

- **แนวคิดนอกรอบ (Originality)** เปลี่ยนจากการใช้แบบฟอร์มกระดาษเป็นการทำใน **ระบบ e-Document** ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยมือ

- **วิธีการดำเนินการ (Action Plan)** เริ่มดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2569 (ม.ค. 69 เป็นต้นไป) โดยมีขั้นตอนหลักคือการจัดทำระบบตรวจสอบออนไลน์ให้ผู้ขอเบิกแนบเอกสารให้ถูกต้องก่อนส่งมายังงานการเงิน

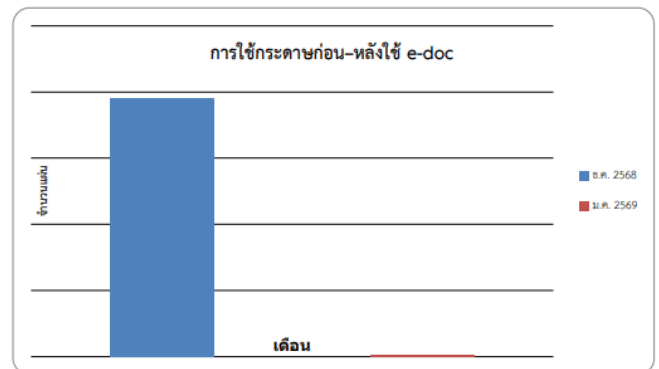
5. ผลลัพธ์และมูลค่าที่เกิดขึ้น (Impact & Value)

- **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (Quantitative)** ตั้งเป้าลดต้นทุนกระดาษลง 20% และเพิ่มความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเป็น 100%

- **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Qualitative)** สร้างความสะดวกให้กับผู้ขอเบิกเงิน ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบเอกสารของงานการเงิน และทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยไม่สูญหาย

สรุปการใช้กระดาษก่อน-หลังใช้ e-doc (เปรียบเทียบใบเบิกรวมต่อเดือน)

รายการ	จำนวนแผ่น
ก่อนใช้ (ธ.ค. 2568)	195
หลังใช้ e-doc (ม.ค. 2569)	2
ประหยัดได้ (แผ่น)	193
ประหยัดได้ (%)	98.97



6. การต่อยอดและขยายผล (Scalability & Sustainability)

- **การนำไปใช้ต่อ** สามารถขยายผลการใช้ระบบ e-Document ไปยังกระบวนการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่นๆ ภายในคณะหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการลดการใช้กระดาษและเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบ

- **แนวทางการรักษามาตรฐาน** จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อยในรูปแบบระบบดิจิทัล (Digital Log) เพื่อบันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปจุดเด่นนวัตกรรม (Innovation Signature)

เปลี่ยนกระบวนการเบิกเงินสดแบบเดิมสู่ e-Paperless ที่ตรวจสอบง่าย แม่นยำ และลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษได้จริง 20%