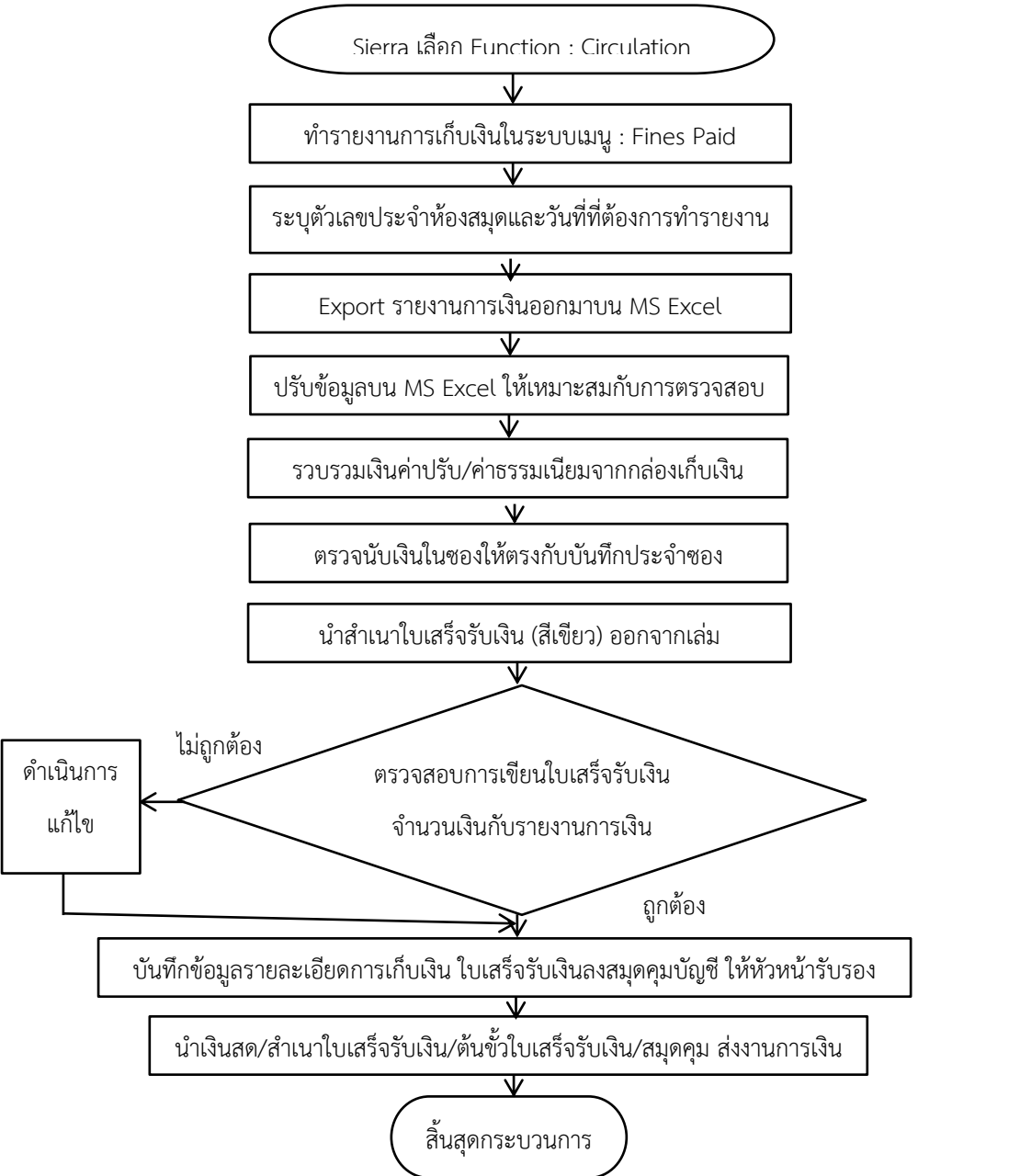


กระบวนการงานส่งเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนด ค่าธรรมเนียมแก่งานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder	กระบวนการนำเข้า Input	กระบวนการ Process	ผลลัพธ์ Output / KPI	ลูกค้า Customer
1. หอสมุดกลาง 2. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3. บรรณารักษ์ 4. หน่วยการเงินและบัญชี	1. ใบเสร็จรับเงิน 2. สมุดคุมการส่งเงิน 3. ระบบ Sierra 4. สัญญา อินเทอร์เน็ต 5. คอมพิวเตอร์ 6. MS Excel 7. เงินค่าปรับ / ค่าธรรมเนียม 8. อุปกรณ์สำนักงาน	 <pre> graph TD Start([Sierra เลือก Function : Circulation]) --> Step1[ทำรายงานการเก็บเงินในระบบเมนู : Fines Paid] Step1 --> Step2[ระบุตัวเลขประจำห้องสมุดและวันที่ที่ต้องการทำรายงาน] Step2 --> Step3[Export รายงานการเงินออกมาบน MS Excel] Step3 --> Step4[ปรับข้อมูลบน MS Excel ให้เหมาะสมกับการตรวจสอบ] Step4 --> Step5[รวบรวมเงินค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมจากกล่องเก็บเงิน] Step5 --> Step6[ตรวจนับเงินในซองให้ตรงกับบันทึกประจำซอง] Step6 --> Step7[นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน (สีเขียว) ออกจากเล่ม] Step7 --> Decision{ตรวจสอบการเขียนใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงินกับรายงานการเงิน} Decision -- ไม่ถูกต้อง --> Action[ดำเนินการแก้ไข] Action --> Step8[บันทึกข้อมูลรายละเอียดการเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงินลงสมุดคุมบัญชี ให้หัวหน้ารับรอง] Decision -- ถูกต้อง --> Step8 Step8 --> Step9[นำเงินสด/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน/สมุดคุม ส่งงานการเงิน] Step9 --> End([สิ้นสุดกระบวนการ]) </pre>	การรวบเงินและ การนำส่งเงินมี ความถูกต้อง ครบถ้วน	หน่วยการเงิน และบัญชี

KPI

1. ดำเนินการได้ถูกต้องผิดพลาด ไม่เกิน 5 %
2. ความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ใน 5 ระดับ