

ผอ.สวพ.๒	หน.เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่	งานแผน/กลุ่มประสานฯ	ร้านค้า/ ผู้ประกอบการ	คกก.ตรวจรับ/ผู้ตรวจรับ
		↓ 1.รับเรื่องอนุมัติหลักการ ในการจัดซื้อ/จ้างพร้อม คกก.ตรวจรับ/ผู้ตรวจรับ/ผู้ ออกรายละเอียด			
		อนุมัติหลักการ	↓ 2.จัดทำรายงาน (8 ข้อ) ขอความเห็นชอบตามข้อ22		
		เห็นชอบ/อนุมัติวงเงิน พร้อม คกก./ผู้ตรวจรับ พัสดุ/ผู้ออกรายละเอียดฯ	↓ 3.ตกลงราคากับ ผู้ประกอบการ โดยตรง	เสนอราคา	
		อนุมัติวงเงินที่รับราคากับ ผู้ประกอบการ	↓ 4.สรุปปรับราคาซื้อ/จ้างภายใน วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ (จากระบบ e-gp)		
		↓ 5.พิมพ์เอกสารประกาศผู้ ชนะออกจากระบบ e-gp เสนอ ผอ.สวพ.2 ลงนาม			

