

**ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้งานในระบบ Krungthai Corporate Online
ของกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี
ตามหนังสือกรมการพัฒนารัฐมนตรี ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๒๑๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗**

๑. การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ Krungthai Corporate Online กล่าวคือ ให้จังหวัดจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยแบ่งเป็น

๑.๑ ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ประกอบด้วย

๑) ผู้ปฏิบัติ Company Administrator Maker เป็นข้าราชการในสำนักงานพัฒนารัฐมนตรีจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี หรือการงบประมาณ จำนวน ๑ คน โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำการรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล

๒) ผู้ตรวจสอบ/ผู้อนุมัติ Company Administrator Authorizer เป็นพัฒนาการจังหวัดหรือผู้อำนวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำการรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ Company Administrator Maker บันทึกเข้าระบบ ***หมายเหตุ** ในการจัดทำคำสั่งครั้งแรกให้คำนึงถึงข้อมูลในใบคำขอสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online หรือเอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูล Krungthai Corporate Online: ผู้ดูแลระบบ Company Admin User ที่ใช้ในปัจจุบัน

๑.๒ ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ประกอบด้วย

๑) Company User Authorizer เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีระดับจังหวัดทุกคน โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Company User Maker

***หมายเหตุ** กำหนดเงื่อนไขการอนุมัติรายการโอนเงิน (LOA) ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค

๒) Company User Maker เป็นข้าราชการในสำนักงานพัฒนารัฐมนตรีจังหวัดหรือพนักงานกองทุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีระดับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวนตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป เป็นผู้ทำการรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินสำเร็จ (CTFo๑๑ Payment Detail Complete Transaction Report และ CTFo๕๑ Payment Summary Complete Transaction Report) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

***หมายเหตุ** การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็น Company User Maker ให้พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม ของพัฒนาการจังหวัดในฐานะผู้อนุมัติกำกับดูแลการบริหารราชการทั่วไปของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๑.๓ เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กรอกข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ

/๑.๔ เมื่อกำหนด...

๑.๔ เมื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในระบบ (Company User) แล้ว ให้แจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบ (Company ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้บุคคลดังกล่าวทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และเนื่องจากรหัสดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้น ในการจัดส่งจึงต้องใส่ซองปิดผนึกเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบถึงข้อมูลดังกล่าว

๑.๕ ให้ (Company User) เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ Krungthai Corporate Online

๑.๖ กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) หรือผู้ใช้งานในระบบ (Company User) **ให้จังหวัดมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขึ้นใหม่**

๒. การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) กล่าวคือ เมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) ให้จังหวัดมีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอให้กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (password) โดยให้กรอกชุดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เพื่อแนบให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร

๓. การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กล่าวคือ เมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบให้ใหม่

ทั้งนี้ ในการกำหนดตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ ๑.๓ – ๑.๕ ด้วย

๔. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ปฏิบัติงานในระบบ Krungthai Corporate Online ตามคู่มือการปฏิบัติงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๕. การเริ่มดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งรายละเอียดการขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และนำรายละเอียดรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน มาจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินต่อไป

๖. ทุกสิ้นวันทำการ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดตรวจสอบรายการ ดังนี้

๖.๑ การจ่ายเงิน โดยวิธีการโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ เรียกรายงานผลการโอนเงิน (CTFo๐๑ Payment Detail Complete Transaction Report, CTFo๕๑ Payment Summary Complete Transaction Report, CTFo๐๒ Payment Detail Incomplete Transaction Report และ CTFo๕๒ Payment Summary Incomplete Transaction Report) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) จากระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน

๖.๒ การรับเงิน สรุปยอดรายการรับชำระในแต่ละวันจาก (e-Statement) ที่เรียกจากระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชำระเงินให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนตัดรับชำระในระบบทะเบียนคุมลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้เก็บรักษาหลักฐานในการรับเงินไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๗. กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินหรือขาดกว่าจำนวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ โอนเงินเข้าบัญชีที่ปิดไปแล้ว เป็นต้น ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ดำเนินการเรียกคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทออมทรัพย์) ที่เปิดระบบ Krungthai Corporate Online นี้ โดยเร็ว และเรียกรายงานผลการโอนเงิน (CTFo๐๒ Payment Detail Incomplete Transaction Report และ CTFo๕๒ Payment Summary Incomplete Transaction Report) แนบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

***หมายเหตุ** ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินครั้งที่ ๒ ไม่สามารถขอเบิกกับงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ หากข้อผิดพลาดเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นจากการดำเนินการโดยประมาท และไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

๘. ให้ดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินทุกประเภท (เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน งบบริหาร และเงินรับชำระจากลูกหนี้) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นกรณีการนำเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝากคลัง ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายแต่ละธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากคลังโดยตรง

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๕๑
มีถุนายน ๒๕๖๗

โครงสร้างระบบ Krungthai Corporate Online



เพื่อจัดทำคำสั่งการเข้าใช้งานในระบบของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ส่วนกลาง&ส่วนภูมิภาค)

