



ลัทธิคุณธรรม บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพ้อ

ที่ พท ๕๓๓๐๒/-

วันที่

๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานคู่มือปฏิบัติงาน KTB Corporate Online กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพ้อ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงกำหนดมาตรการและวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ชื่อ - สกุล เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง เช่น สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก เพื่อใช้ในการสอบทานความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินก่อนการอนุมัติจ่ายเงิน

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนสิทธิบัญชีผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบ Krungthai Corporate Online และปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) รวบรวมรายชื่อผู้ใช้งานในปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับทราบและจัดเก็บหลักฐานในการทบทวนสิทธิตามรอบระยะเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบทานการควบคุมภายในด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นประจำและสม่ำเสมอ

๒. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๓/๗๗๑๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (๘) พิจารณาให้หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือการทำงาน (Manual) หรือ “เอกสารขั้นตอนการทำงาน” เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online นั้น

๓. ระเบียบและข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

/๒. หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

๒๕๖๘

๒.หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์

๓.หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๓/๗๗๑๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔.ข้อพิจารณา

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Krungthai Corporate Online เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ดวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เห็นชอบและเสนอเทศบาลฯต่อไป และส่ง คู่มือ/คู่มือ
กท.

(นางญาณิศา คงเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....เห็นชอบและไม่เสนอเทศบาลฯต่อไป

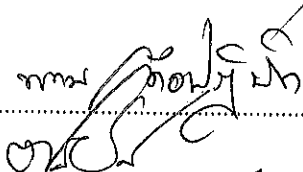


(นางรุจิรา กัดแป้น)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....เห็นชอบและไม่เสนอเทศบาลฯต่อไป



(นายไตรศักดิ์ รักใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

3 มี.ค. ๖8

ตรวจ.....
ทนาย.....
พิมพ์.....
ร่าง.....