



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
เรื่อง กำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

อาศัย อำนาจแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๙ ในการรับเงินการจ่ายเงินและการนำส่งเงินคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติเพิ่มเติม ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม จึงกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของการบริหารส่วนตำบลโพรงาม เพื่อถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ชื่อ - สกุล เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง เช่น สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ การโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก เพื่อใช้ในการสอบทานความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินก่อนการอนุมัติจ่ายเงิน

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทบทวนสิทธิบัญชีผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบ Krungthai Corporate Online และปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) รวบรวมงานที่แสดงสถานะบัญชีผู้ใช้งานปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับทราบและจัดเก็บหลักฐานในการทบทวนสิทธิตามรอบระยะเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบทานการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๘ /๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๖๕ และ มาตรา ๗๙ ในการรับเงินการจ่ายเงินและการนำส่งเงินคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ เพิ่มเติม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม จึงกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของการบริหารส่วนตำบลโพรงาม เพื่อถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ชื่อ - สกุล เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง เช่น สำเนา หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ การโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินครั้งแรก เพื่อใช้ในการสอบทานความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินก่อนการอนุมัติจ่ายเงิน

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทบทวนสิทธิบัญชีผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบ Krungthai Corporate Online และปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) รวบรวมรายงานที่แสดงสถานะบัญชีผู้ใช้งานปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับทราบและจัดเก็บหลักฐานในการทบทวนสิทธิตามรอบระยะเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบต่อไป

๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบทานการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงเห็นควรอนุมัติกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม และเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงาน /แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติฯ เพิ่มเติม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๙

(นางสาวกฤษมา ดั่งทา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/ความเห็น...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เห็นควรพิจารณา

ว่าที่ ร.ต.หญิง



(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เห็นควรพิจารณา

(ลงชื่อ)

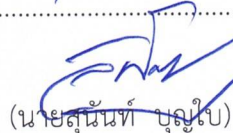
(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อนุมัติ / เห็นควรพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายสุวัฒน์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม