



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด

ว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81 (11) และข้อ 112 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567 ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด

“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด

“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายความว่า การรับเงิน การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องธุรกิจ และการดำเนินงานของสหกรณ์

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน <https://www.ktb.co.th> หรือระบบ Corporate Online หรือผ่านระบบออนไลน์ที่สถาบันการเงินอื่นให้บริการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

“ระบบ Corporate Online” หมายความว่า ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถบริหารจัดการทางการเงิน (CashManagement) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน “หมายความว่า ชื่อ (USER ID) และรหัสส่วนบุคคล (PASSWORD) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำหรับให้สหกรณ์ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน” หมายถึง ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามข้อบังคับสหกรณ์ การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด หรือผู้กระทำการแทนในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่หรือกระทำการไม่ได้ ตามที่สหกรณ์กำหนด

“บุคคลอื่น” หมายถึง สหกรณ์อื่นๆ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านนิติบุคคลและบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 5. สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงิน กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลอื่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง ซึ่งการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

รับ

13 ก.ย. 2567

หมวด 2

การออก การควบคุม และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และ รหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD)

ข้อ 6. สหกรณ์มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารและจัดทำรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ออกรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD)

ข้อ 7. เมื่อสหกรณ์ได้รับชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) จาก ธนาคารให้ดำเนินการ ดังนี้

7.1 ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) พร้อมจัดทำทะเบียนคุม

7.2 กำหนดให้ผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบ Corporate Online แต่ละคนเป็นผู้เก็บรักษารหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ของตนเอง

ข้อ 8. กำหนดให้ชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในการเข้าถึงระบบ Corporate Online เป็นความลับของสหกรณ์ห้ามมิให้ผู้เก็บรักษาเปิดเผยแก่ผู้ใด

ข้อ 9. ให้สหกรณ์ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ยกเลิก ข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ให้เป็นปัจจุบันทุกปี

หมวด 3

การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 10. ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกุ่มศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 9821313477 ประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 11. บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 10. ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี ดังนี้

11.1 การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก

- (1) จ่ายเงินกู้
- (2) จ่ายคืนเงินรับฝาก
- (3) จ่ายเงินปันผล
- (4) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
- (5) จ่ายทุนต่างๆ
- (6) ธุรกรรมอื่นๆที่สหกรณ์ประกาศหรือกำหนด

11.2 การจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์

ข้อ 12. กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงิน และจ่ายเงินในระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกและบุคคลอื่น ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาทำการของสหกรณ์ หรือ วันหยุดราชการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะกรณีไป

ข้อ 13. การควบคุม การใช้ การเก็บรักษาและการออกรายงาน ผ่านระบบ Corporate Online

13.1 เมื่อสหกรณ์ทำรายการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในระดับผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่..... 13 ก.ย. 2567

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ ให้ถูกต้อง และพิมพ์เอกสารรายงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

(2) ตรวจสอบรายงาน รายการสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement) หลักฐานทางการเงินและการทำงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

(3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารที่ตรวจสอบนั้น และส่งมอบให้ผู้จัดการหรือผู้ทำการแทน

ข้อ 14. ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการหรือผู้ทำการแทนเป็นผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online มีหน้าที่ดังนี้

14.1 ผู้ใช้งานระบบ Corporate (ผู้ใช้งานระบบระดับ maker) ให้มีหน้าที่ดังนี้

(1) บันทึกข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ เป็นประจำทุกวัน

(2) ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์และบุคคลอื่น

(3) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ผ่านระบบ Corporate online เป็นประจำทุกวัน

14.2 ผู้ควบคุมระบบ (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Authorizer) ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online

(2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจำทุกวัน

(3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจำ

(4) ดำเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบ Corporate Online ตามระดับและขั้นตอนการอนุมัติตามที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 15. ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์

15.1 ผู้จัดการ /ประธานกรรมการ สามารถอนุมัติได้ไม่เกินวงเงิน 500,000.00 บาท ต่อวัน

15.2 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและ เลขานุการ สามารถอนุมัติได้ไม่เกินวงเงิน 1,000,000.00 บาท ต่อวัน

15.3 กรณีเกินวงเงินที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

หมวดที่ 4

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 16. การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้ไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(นางสมัย พรหมโสภา)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด

นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วย...
นางหนึ่งสีกสา ใจงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ คณ. ๖๐๑๖/๗๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

ท.อ.วิเศษ วัฒนกุล ๒๕๖๗