



ระเบียบ

สํานักงานอํานวยการฝายรัฐสภา จํากัด
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2567

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2567 ข้อ 76 (5) และข้อ 102 (14) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายความว่า การรับเงิน การจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของสหกรณ์

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน <http://www.ktb.co.th> หรือ ระบบ KTB Corporate Online

“ระบบ KTB Corporate Online” หมายความว่า ระบบบริการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการทางการเงิน (Cash Management) ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน” หมายความว่า รหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับให้สหกรณ์ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงระบบ KTB Corporate Online ในแต่ละระดับ

“ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์” หมายถึง ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

“บุคคลอื่น” หมายความว่า สหกรณ์อื่น หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล และบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 5 สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิกและบุคคลอื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง ซึ่งการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 2

การออก การควบคุม และการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (USER ID)

และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD)

ข้อ 6 ให้สหกรณ์มอบหมายผู้ใช้งานรวบรวมเอกสารและจัดทำรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD)

ข้อ 7 เมื่อสหกรณ์ได้รับรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการดังนี้

(1) ให้ผู้จัดการเป็นผู้เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (USER ID) พร้อมจัดทำทะเบียนคุม

(2) กำหนดให้ผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบ KTB Corporate Online แต่ละคนเป็นผู้รักษา รหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ของตนเอง

ข้อ 8 กำหนดให้รหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในการเข้าถึงระบบ KTB Corporate Online เป็นความลับของสหกรณ์ ห้ามมิให้ผู้เก็บรักษาเปิดเผยแก่ผู้ใด

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

หมวด 3

การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 10 ให้สหกรณ์ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 11 บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 10 ให้สหกรณ์ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีดังนี้

- (1) การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก
 - (ก) จ่ายเงินกู้
 - (ข) จ่ายคืนเงินรับฝาก
 - (ค) จ่ายคืนเงินค่าหุ้น
 - (ง) จ่ายเงินปันผล
 - (จ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
 - (ฉ) จ่ายทุนสะสมตามข้อบังคับของสหกรณ์
 - (ช) จ่ายเงินทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์
 - (ซ) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศกำหนด
- (2) การจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่น

ข้อ 12 กำหนดเวลาการรับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกและบุคคลอื่นในวันและเวลาทำการของสหกรณ์

ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินนอกเวลาทำการของสหกรณ์ หรือวันหยุดราชการ หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดระยะเวลาดำเนินการและมอบหมายผู้ใช้งานให้ดำเนินการเฉพาะกรณีไป

ข้อ 13 การควบคุม การใช้ การเก็บรักษาและการออกรายงานผ่านระบบ KTB Corporate Online

13.1 เมื่อสหกรณ์ทำรายการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ใช้งานดำเนินการดังนี้

- (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกข้อมูลที่เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องและพิมพ์เอกสารรายงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
- (2) ตรวจสอบรายงาน รายการสรุยอดการโอนเงิน (Transfer) หลักฐานทางการเงิน และการทำรายการอื่น ๆ เป็นประจำทุกวัน
- (3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารที่ตรวจสอบนั้น และส่งมอบให้ผู้จัดการ

13.2 ให้สหกรณ์มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

- (1) ผู้ใช้งานในระดับ Maker ให้มีหน้าที่ดังนี้
 - (ก) บันทึกข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการโอนเงินของสหกรณ์เป็นประจำทุกวัน
 - (ข) ทำรายการขอโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกและบุคคลอื่น

(ค) พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวันพร้อมเก็บเข้าแฟ้มไว้ที่สหกรณ์

(2) ผู้ใช้งานระดับ Checker ให้มีหน้าที่ดังนี้

(ก) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอโอนเงินจากรายงาน

(ข) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารซึ่งแสดงรายละเอียด

การโอนเงิน

(ค) ดำเนินการยืนยันส่งรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบและนำส่ง

ให้ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(3) ผู้ใช้งานในระดับ Authorizer ให้มีหน้าที่ดังนี้

(ก) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate

Online ทั้งในระดับ Maker และ Checker

(ข) ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของ

สหกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online เป็นประจำทุกวัน

(ค) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงานการจ่ายเงิน

ของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์เป็นประจำทุกวัน

(ง) ดำเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเข้าสู่ระบบ KTB Corporate

Online ตามระดับและขั้นตอนการอนุมัติตามที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 14 ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 4

การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 15 การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บันทึกในวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2567



(นายสัมพันธ์ชัย สิ้นรุ่งษ์)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด