ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [✓] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ามี*) และการทดลองนำเสนอผลงาน)

[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide และการทดลองนำเสนอผลงาน)

ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน [ ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [ ] หน่วยงานด้านการศึกษา

[✓] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข

ชื่อเรื่องนำเสนอ Zero Liability Fraud Protection by Cash Account Control

เป็น "วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม" ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)

[ ] 1. การนำองค์กร [ ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย

[ ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด [ ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้

[ ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล [ ] 6. การจัดการกระบวนการ

[✓] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้ากับการบริหารจัดการ

ชื่อหน่วยงาน งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 02-4141798 โทรสาร 02-419-9440 เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance/

ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)

(1) นางสาวศรินณา พงษ์ตันกุล นักวิชาการเงินและบัญชี

(2) นางสาวกาญจนา นวลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-4141798 โทรสาร 02-419-9440 มือถือ 065-1951546 อีเมล sarinna_po@hotmail.com

สรุปจุดที่เป็น "วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม" (อย่างน้อย 1 ข้อ)

1) ประยุกต์และออกแบบการบันทึกบัญชีตามระบบมาตรฐาน SAP ให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา โดยการวางแผน วิเคราะห์ และพัฒนา อย่างเป็นระบบ นำประเด็นปัญหามาหาแนวทางแก้ไขอย่างบูรณาการ

2) ควบคุมการนำเงินรายได้ต่าง ๆ ฝากเข้าบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการทุจริตและความผิดพลาดทางการเงิน โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายเป็นตัวเงิน

3) ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใช้นำระบบที่มีมาตรฐานเข้ามาเป็นตัวช่วยในการดำเนินการ

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)

(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำงานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น

1) ควบคุมการบริหารจัดการนำเงินฝากธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานโดยนำระบบ SAP เข้ามาใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยไม่ให้เกิดความสูญเสียกับองค์กร

2) ปรับเปลี่ยนการบริหารรายการบัญชีในระบบ SAP แบบ **Line Item Management** มาใช้รูปแบบ **Open Item Management** (มาตรฐานรูปแบบการบันทึกบัญชีให้ผู้ปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร) พร้อมทั้งออกแบบเงื่อนไขการ Clearing บัญชีให้เหมาะสม ซึ่งเป็นการนำระบบมาตรฐาน SAP ในการตรวจสอบรายการรับเงินต่าง ๆ แล้วนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรวจสอบได้

3) ลดเวลาการปฏิบัติงานต่อการทำงานในแต่ละวัน 60 นาที เป็น 15 นาทีหรือลดเวลาในการทำงาน 45 นาทีต่อวัน (ลดเวลาทำงานลงสูงถึง 75 %) ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำเวลาที่ลดลงไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ
4) ความพึงพอใจในการใช้งาน ในระบบ SAP สำหรับการจัดทำการบริหารบัญชีเงินสดและบัตรเครดิต ให้เป็นระบบ Open Item Management อยู่ในระบบสูงสุด

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้

[✓] อนุญาต [ ] ไม่อนุญาต

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้

[✓] อนุญาต [ ] ไม่อนุญาต

เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ

- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)

- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล

- ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือสามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น
- ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม *(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)*

หมายเหตุ

*1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจัดทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้*

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16

3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่ ***www.ftqm.or.th***

4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : Zero Liability Fraud Protection by Cash Account Control

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบการรับเงินทั้งหมดขององค์กร โดยเฉพาะด้านการรับชำระเงินมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ชำระเงินในแต่ละประเภทรายรับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้เกิดโครงการ Zero Liability Fraud Protection by Cash Account Control ซึ่งเป็นโครงการไม่ได้มุ่งแค่ด้านการปฏิบัติงานที่รวดเร็วเพียงด้านเดียว แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานด้านการเงินที่มีวิธีการตรวจสอบสะดวก สามารถวิเคราะห์รายการรับชำระเงินได้อย่างถูกต้อง และรองรับการพิสูจน์ได้ว่ารายการต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อการบริหารจัดการด้านการรับเงินและวิเคราะห์ข้อมูลการรับเงินทั้งหมดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกเหนือจากประโยชน์ต่าง ๆ มากมายที่ได้รับจากโครงการ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือความรับผิดชอบที่งานการเงิน ฝ่ายการคลังมีต่อองค์กรคือ สร้างความปลอดภัยทางการเงิน ปราศจากความเสี่ยงหรือสูญเสียทางการเงินต่อองค์กรเป็นสำคัญ "Zero Liability Fraud Protection"

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง มุ่งพัฒนาโครงการโดยให้ความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรับชำระเงิน พร้อมทั้งปรับวิธีการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีระบบการรับชำระเงินหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและการได้มาซึ่งรายรับนั้น ๆ เช่น รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รายรับเงินบริจาค รายรับจากการอบรมบริการวิชาการ รายรับค่าจอดรถ รายรับค่าไฟฟ้าหอพัก เป็นต้น งานการเงิน ฝ่ายการคลัง กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินทำหน้าที่รับผิดชอบการรับเงินรายรับทุกประเภทให้ถูกต้องครบถ้วน และทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยวางรูปแบบการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการรับชำระเงินให้สามารถดำเนินการจัดเก็บเงินรายรับทุกประเภทให้เกิดความสมดุลในวิธีการทำงานและบริหารจัดการระบบอย่างบูรณาการ ทั้งยังต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้องของจำนวนเงินที่รับชำระ ความสะดวก และข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้อย่างทันเวลา

นอกจากนี้ส่วนสำคัญงานการเงิน ฝ่ายการคลัง ยังต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือความสูญเสียด้านการเงิน โครงการนี้จึงเสร็จสมบูรณ์ภายใต้รูปแบบความต้องการครบวงจรทั้งด้านการบริหารบุคลากร บริหารจัดการระบบ และบริหารจัดการข้อมูล โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร (การรับเงินและการนำเงินฝากธนาคาร) การวิเคราะห์ข้อมูลเงินสดคงเหลือ และ การกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารกับระบบ SAP ซึ่งทำได้ภายในเวลาที่กำหนดเป็นรายวัน

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:

- **วิสัยทัศน์** ของฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานบริหารงานด้านการคลัง มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
- **พันธกิจ** ของฝ่ายการคลัง คือ จัดการด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ การบริหารลูกหนี้และการวิเคราะห์ต้นทุน ที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง
- **หน้าที่ความรับผิดชอบ** บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การบริหารลูกหนี้ และการวิเคราะห์ต้นทุนที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความก้าวหน้าอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

- ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น
- ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์พัฒนารูปแบบฝาก – ถอนเงิน เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจำเป็นต้องมีรูปแบบการชำระเงินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน การวิเคราะห์ข้อมูลยอดเงินสดคงเหลือแบบ Manual จัดทำด้วย File Excel เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการเงินสดคงเหลือรอการนำฝากจึงไม่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลการบันทึกบัญชีที่เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีจำนวนรายการรับชำระเงินเฉลี่ยสูงถึง 10,000 – 12,000 รายการต่อวัน ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีวิวัฒนาการฝาก-ถอนเงินที่ทันสมัยพร้อมพัฒนาโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มารองรับการให้บริการลูกค้า

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง จึงเริ่มหารือกับฝ่ายสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการวิคราะห์รายการบัญชีเงินสดคงเหลือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินสดในมือ - บัตรเครดิต QR Payment และ เงินโอน โดยเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Automatic แทนการทำงานแบบ Manual โดยปรับเปลี่ยนการบริหารรายการบัญชีในระบบ SAP แบบ **Line Item Management** มาใช้รูปแบบ **Open Item Management** (มาตรฐานรูปแบบการบันทึกบัญชีให้ผู้ปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร) จากการหารือร่วมกับฝ่ายสารสนเทศและบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในช่วงแรกพบปัญหาในเรื่องข้อมูลในระบบที่มีจำนวนมาก การ Clearing Data ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเป็นข้อจำกัดหลักในการทำงานโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ก็ยังไม่ล้มเลิกความต้องการอีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะต้องหาวิธีการในการดำเนินการให้ได้ถึงแม้ว่าต้องมีความยากลำบากมากในการดำเนินการขั้นต้น

จากความมุ่งมั่นที่ไม่ละความพยายาม จึงได้หาแนวทางแก้ไขและในที่สุดได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาร่วมกันพัฒนาและหาวิธีการปรับปรุงระบบงานให้รองรับการทำงานของระบบเป็นแบบ Open Item Management ได้สำเร็จในที่สุด โดยมีการเพิ่ม Function ระบบ SAP ให้สามารถดำเนินการแบบ Automatic Clearing สำหรับรายการบัญชีที่มีเงื่อนไขการบันทึกบัญชีเหมือนกันทำให้สามารถ Clear รายการดังกล่าวแบบอัตโนมัต โดยใช้ระบบ SAP บริหารจัดการรายการบัญชีคงเหลือจะเป็นรายการแบบ Open Item เท่านั้น ผลที่ได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและระบบ SAP ทำให้รายการที่ต้องนำมาวิเคราะห์รายการคงค้างลดลงจำนวนมากและเจ้าหน้าที่การเงินสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานต่อการทำงานในแต่ละวัน 60 นาที เป็น 15 นาทีหรือลดเวลาในการทำงาน 45 นาทีต่อวัน (ลดเวลาทำงานลงสูงถึง 75 %) ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำเวลาที่ลดลงไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ

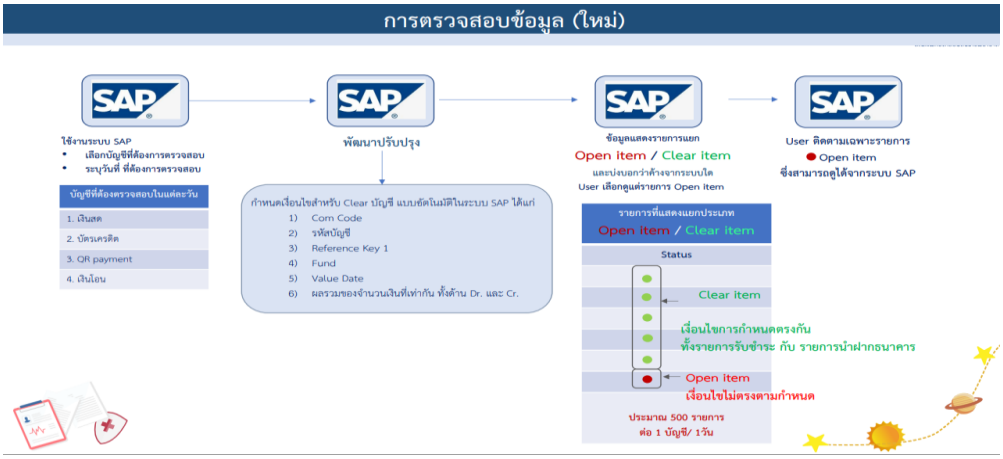
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ **Zero Liability Fraud Protection by Cash Account Control**

การพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินทั้งหมดขององค์กร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่หลัก และยังเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานที่ใช้ระบบ SAP เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงในการเกิดทุจริต ไม่เกิดความสูญเสียที่เป็นตัวเงิน และยังช่วยให้องค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม **(Zero Liability Fraud Protection)**

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง และที่ปรึกษา SCG ร่วมออกแบบพัฒนาระบบงานให้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานเงินสดคงเหลือ ประเภทต่าง ๆ ได้ โดยต้องรองรับปริมาณข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเป็นจำนวนมากเฉลี่ยประมาณ 10,000 – 12,000 รายการต่อวัน วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้จากระบบมาตรฐาน SAP ดังนี้

1. ประชุมหารือภายในงานการเงิน ฝ่ายการคลัง เพื่อเพิ่มรายการบัญชีที่ต้องบันทึกรายการบัญชี สำหรับรองรับประเภทธุรกรรมการรับชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ QR Payment และ เงินโอน ให้สามารถบันทึกรายการบัญชีได้ตรงกับประเภทและช่องทางการชำระเงิน โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ SAP ได้สะดวก และ รวดเร็ว
2. ปรับวิธีการบริหารจัดการรายการบัญชีในระบบ SAP จากเดิมที่ใช้รูปแบบ **Line Item Management** ซึ่งไม่สามารถแสดงรายการคงค้างในระบบ SAP ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องนำมาวิเคราะห์ต่อด้วย file excel มาเป็นการบริหารรายการบัญชีแบบ **Open Item Management** โดยกำหนดเงื่อนไขให้ระบบ SAP สามารถทำการเปลี่ยนสถานะของรายการจากประเภท Open Item เป็นสถานะ Clear
   2.1 ดำเนินการกำหนดรายละเอียดของข้อมูลรหัสบัญชี บัญชีเงินสดในมือ เงินสดในมือ - บัตรเครดิต QR Payment และ เงินโอน ซึ่งจะกำหนด Account Management เพิ่มเติม
   <u>เดิม</u> : กำหนดเป็น **Line Item Display**
   <u>ใหม่</u> : กำหนดเป็นทั้งรูปแบบ **Open Item Management** และ **Line Item Display**
   2.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการวิเคราะห์รายการคงเหลือได้จากระบบ SAP ดังนี้
   <u>เดิม</u> : การเรียกดูข้อมูลเป็นแบบ line item ไม่สามารถแยกวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายการว่าเป็นรายการที่ถูกดำเนินการ Clear เรียบร้อยแล้วหรือไม่
   <u>ใหม่</u> : การดำเนินการแบบ Account Management เป็นทั้งรูปแบบ Open Item Management และ Line Item Display
3. ประสานงานขอเพิ่มรหัสบัญชีใหม่ สำหรับบัญชีเงินสดในมือ และ บัญชีเงินสดในมือ - บัตรเครดิต เนื่องจากรหัสบัญชีเดิมมีจำนวนรายการคงค้างค่อนข้างมากประมาณ 55 ล้านรายการ ตั้งแต่เริ่มขึ้นใช้ระบบ SAP ในปี 2548 ซึ่งไม่สามารถจัดทำรายการคงค้างดังกล่าวให้เป็นรูปแบบ Open Item ได้ จึงต้องทำการขอเปิดรหัสบัญชีใหม่จำนวน 2 รหัสบัญชี สำหรับ**บัญชีเงินสดในมือ และ เงินสดในมือ-บัตรเครดิต** เพื่อนำมาใช้งานให้รองรับการใช้งานแบบ Open Item Management และ Line Item Display
4. พิจารณาเงื่อนไขในระบบ SAP เพื่อจัดการรายการบันทึกบัญชีที่จะทำให้รายการที่บันทึกรายการ Open Item เป็น Clear Item โดยจะต้องมีการบันทึกบัญชีการรับชำระเงินและการนำฝากธนาคาร เป็นเงื่อนไขตรงกันเท่านั้น (ทุก Field ในระบบ) โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับ Clear บัญชี แบบอัตโนมัติในระบบ SAP
5. ทำให้ระบบมีการบริหารจัดการแบบ Automatic Clearing โดยมีการกำหนดรายละเอียดของ Reference Key 1 ให้เป็น ตัวอักษรย่อระบบงานที่ใช้ในการรับเงิน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการ Automatic Clearing
   5.1 ปรับรายการบันทึกบัญชีจากการ Interface รายการรับชำระเงินระบบงานต่าง ๆ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการ Automatic Clearing
   5.2 การกำหนดค่า Reference Key 1 ของแต่ละเส้น Interface จากระบบงานส่วนหน้าทั้งหมด โดยให้ระบบ SAP ใส่ค่า Reference Key 1 แยกระบบงานย่อย ของแต่ละเส้น Interface ให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการให้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สามารถ Clear รายการจากระบบงานย่อยได้
   5.3 ทำการบันทึกบัญชีการนำเงินฝากธนาคาร โดยบันทึก Reference Key 1 ตามระบบงานที่นำเงินนำฝาก
   5.4 ทำการ Clear รายการบันทึกบัญชีรายวัน ให้ดำเนินการแบบ Automatic Clearing โดยระบบ
   6. ปรับขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีเงินสดคงเหลือ จากเดิมดำเนินการแบบ Manual เป็น วิเคราห์จากระบบ SAP
   ซึ่ง งานการเงิน ฝ่ายการคลัง มีรายการรับชำระเงิน จากระบบหน้าบ้านและนำเงินฝากธนาคารบัญชีฯ ทั้งสิ้น 9 ระบบ



ประโยชน์ที่ได้รับ

1) ควบคุมการนำเงินรายได้ต่าง ๆ ฝากเข้าบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการทุจริตและความผิดพลาดทางการเงิน โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายเป็นตัวเงิน

2) ลดเวลาการปฏิบัติงานต่อการทำงานในแต่ละวัน 60 นาที เป็น 15 นาทีหรือลดเวลาในการทำงาน 45 นาทีต่อวัน (ลดเวลาทำงานลงสูงถึง 75 %) ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและนำเวลาที่ลดลงไปบริหารจัดการด้านอื่น

แผนพัฒนาต่อไป

1. นำข้อมูลรายละเอียดปัญหาที่เจ้าหน้าที่เงินกลางต้องมีใช้เวลาในการตรวจสอบรายการบัญชีเงินสดคงเหลือมาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดวิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงรายการกรณีที่ระบบ Front Office ที่ยังไม่รองรับธุรกรรมการเงินบางประเภทที่มีเงื่อนไขในการใช้งาน

2. นำเงื่อนไขการดูรายงานเงินสดคงเหลือในระบบ SAP ไปพัฒนาต่อยอดในการตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินสดในมือ ซึ่งต้องมีการจัดทำทุกวันต่อไป