Zero Liability Fraud Protection by Cash Account Control

นำเสนอโดย
นางสาวศรินณา พงษ์ตันกุล

หัวข้อนำเสนอ

1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ"
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป
9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน
10. เอกสารอ้างอิง

1.บทสรุปของผู้บริหาร

Problems

- ไม่สามารถเรียกดูรายการเงินสดในมือคงค้างทั้งหมดในระบบ SAP ได้
- มีจำนวนรายการรับชำระเงินเฉลี่ยสูงถึง 10,000-12,000 รายการต่อวัน
- การวิเคราะห์ข้อมูลเงินสดคงเหลือเป็นแบบ Manual ซึ่งต้องจัดทำด้วย File excel
- มีรูปแบบการรับชำระเงินที่มากขึ้นตามธุรกรรมของธนาคารและความต้องการของผู้ชำระเงิน
- การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล กรณีมีความเสี่ยงหรือความสูญเสียทางการเงิน ทำได้ล่าช้า

Solving

- เปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์ จากเดิมที่เป็นแบบ Manual เป็นแบบ Automatic โดยพัฒนาและปรับเปลี่ยนรายการบัญชีในระบบ SAP แบบ Line Item Management แสดงทุกรายการที่มีการบันทึกบัญชีทั้งหมด มาใช้แบบ Open Item Management ที่สามารถดำเนินการให้แสดงเฉพาะรายการที่คงค้างในระบบได้
- ปรับรูปแบบการ Clearing รายการให้เป็นแบบ Automatic Clearing ทำให้สามารถ Clear รายการแบบอัตโนมัติแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการแบบ Manual

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ผังองค์กร - ฝ่ายการคลัง

- ฝ่ายการคลัง
  - รองคณบดีฝ่ายการคลัง
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง
  - หัวหน้าฝ่ายการคลัง
    - งานการเงิน
      - การรับเงิน
      - การจ่ายเงิน
      - การบริหารเงินลงทุน
      - การจัดเก็บและการรักษาเงินทุกประเภท
    - งานเงินรายได้
      - การบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้และติดตามหนี้
    - งานบัญชี
      - การตั้งหนี้เบิกเงิน
      - การบันทึกบัญชีการลงทุน
      - การจัดทำรายงานการเงิน
    - งานประเมินต้นทุน
      - การให้บริการปรึกษาแนะนำรวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุน
      - การจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร
    - งานธุรการและสนับสนุน
      - การบริหารจัดการงานธุรการและงานสนับสนุนอื่นๆ

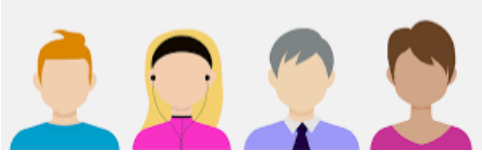
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ"

ผู้ให้บริการ

เจ้าหน้าที่การเงินกลาง

- เพิ่ม Requirement ให้ระบบ SAP สามารถทำการบริหารบัญชีเงินสดและบัตรเครดิตให้เป็นรูปแบบ Open Item Management และทำการ Automatic Clearing ได้อย่างอัตโนมัติ
- ลดเวลาที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเงินสดและบัตรเครดิตคงเหลือประจำวัน จากเดิมใช้เวลา 60 นาที/วัน เหลือเพียง 15 นาที/วัน

ผู้มารับบริการ



ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

- ได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
- ได้รับความพึงพอใจในการใช้งานสามารถตรวจสอบรายการในระบบ SAP ได้เอง ไม่ต้องรอข้อมูลในรูปแบบรายงาน

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

การทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลรายการรับเงินแบบ Manual แบบเดิม

การตรวจสอบข้อมูล (เดิม)

ใช้งานระบบ SAP
- เลือกบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ
- ระบุวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ

บัญชีที่ต้องตรวจสอบในแต่ละวัน
1. เงินสด
2. บัตรเครดิต
3. QR payment
4. เงินโอน

ข้อมูลแสดงเป็น line item
ไม่สามารถแยกรายการที่
นำเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วได้
ไม่สามารถทราบได้ว่ารายการที่
ยังไม่เคลียร์ค้างจากระบบไหน
User ต้องใช้วิธีการการดาวน์โหลดไฟล์
มาทำการ manual

Export file ทั้งหมด 4 ครั้ง
4 บัญชี/1วัน

Document Date	Document Type	Total
4/1/2021	DY	1,564.13
	DZ	116,478.00
	Z3	8,435,790.00
	ZC	2,710,637.00
	ZE	2,153,421.66
	ZG	(13,472,900.79)
	ZO	22,260.00
	Zn	16,094.00
	Zข	17,156.00
4/1/2021 Total		500.00
Grand Total		500.00

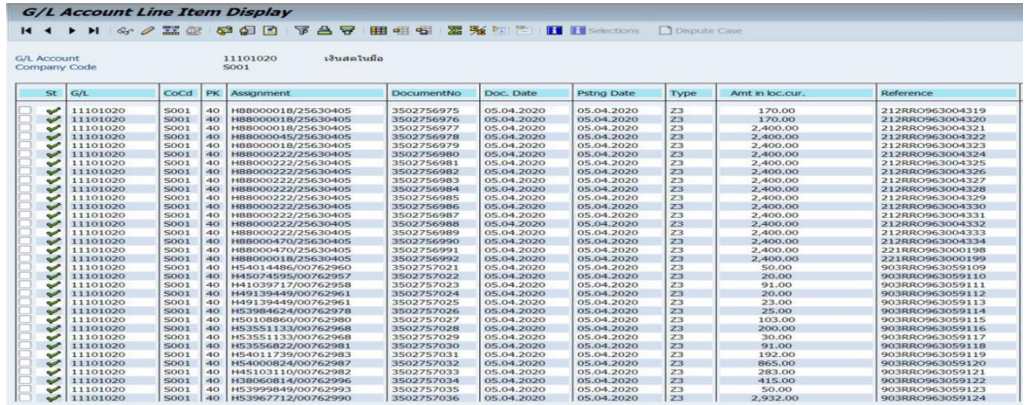
รายการที่แสดงเป็น line item
Status
/
/
/
/
/
/

ประมาณ 10,000 รายการ
ต่อ 1 บัญชี/ 1วัน

Line item
Status ไม่สามารถ
แยกรายการที่คงค้างได้

เครื่องหมายถูก
สีเขียว ✓
แสดง สถานะ
Line item

ผู้ปฏิบัติงานเรียกดูข้อมูลเป็นแบบ line item ไม่สามารถแยกวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายการ
ว่าเป็นรายการที่ถูกดำเนินการ Clear เรียบร้อยแล้วหรือไม่



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

1. รวบรวมข้อมูลการบันทึกบัญชีในแต่ละประเภทรายได้เกี่ยวกับ Cash Account Control พร้อมสรุปเงื่อนไขการบันทึกบัญชี

2. ประชุมกับ ITOne, ITSiriraj และงานบัญชี เพื่อออกแบบระบบงาน
   a. เปิดรหัสบัญชีใหม่ > ปรับระบบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
   b. กำหนดประเภท Open Item
   c. สรุป Field ในการ Clear บัญชี
   d. ให้มีการ Auto Clear

3. งานการเงินจัดทำ CR

4. IT พัฒนาระบบงาน

5. จัดทำ Scenario Test

6. ทำการทดสอบโปรแกรม พร้อมสรุปผลแจ้ง IT

7. IT ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมจนใช้งานได้

8. ใช้งานรหัสบัญชีเงินสดและบัตรเครดิตบัญชีใหม่

9. START User เริ่มใช้งานจริง

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ระบบรับชำระเงิน

- OPD –OPD Finance (Z3)
- IPD – eHis (ZE)
- SFC - Fitness Center (ZO)
- CP – ระบบจอดรถ (ZO)
- OPD - ระบบ OPDEx (ZE)
- RD - Web บริจาค (Zก)
- SD Finance Edonation (Zข)
- RT - ลงทะเบียนผ่าน Web (ZQ)
- SW - Wellness (Zค)
- CB - ระบบ SAP

รายการที่บันทึก
ในระบบ SAP

SAP

รับชำระ

Dr. เงินสด

Cr. รายได้

นำฝากธนาคาร

BANK

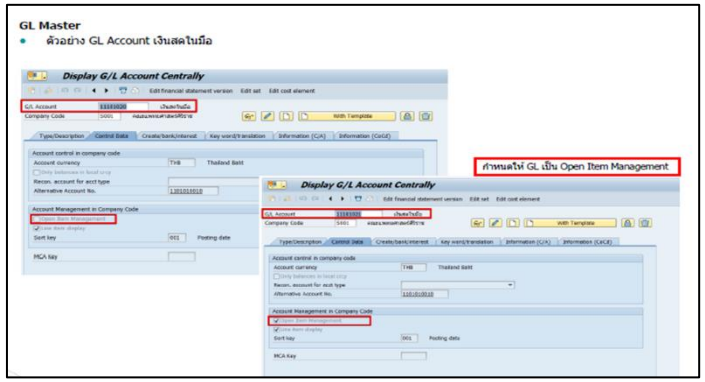
Dr. BookBank

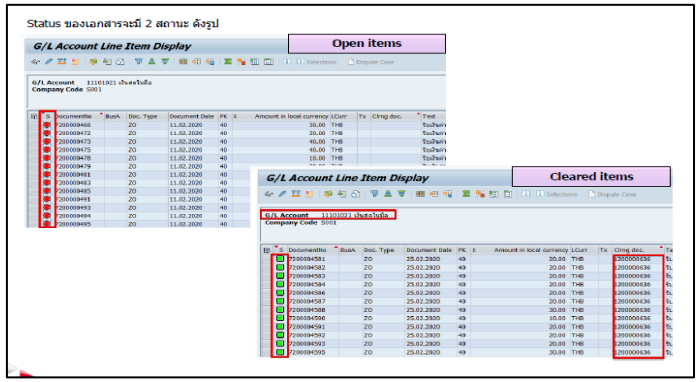
Cr. เงินสด

Balance

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

- จัดรายการให้เป็นแบบ Open Item Management และ line Item Management





- เพิ่มรหัสบัญชีใหม่ที่รองรับการใช้งาน

รหัสบัญชีเดิม ชนิด Line Item	เพิ่ม →	รหัสบัญชีใหม่ แบบ Open Item
เงินสดในมือ รหัสบัญชี 11101020		เงินสดในมือ รหัสบัญชี 11101021
เงินสดในมือ-บัตรเครดิต รหัสบัญชี 1110130		เงินสดในมือ-บัตรเครดิต รหัสบัญชี 1110131

รหัสบัญชีเดิมมีจำนวนรายการคงค้างค่อนข้างมาก ประมาณ 55 ล้านรายการ ตั้งแต่เริ่มขึ้นใช้ระบบ SAP ในปี 2548

ซึ่งไม่สามารถจัดทำรายการคงค้างดังกล่าวให้เป็นรูปแบบ Open Item ได้ จึงต้องทำการขอเปิดรหัสบัญชีใหม่

- เพิ่มรหัสบัญชีเพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงินใหม่

รายการบัญชีเดิม	→	เพิ่มรายการบัญชี
เงินสด		เงินสด
เงินสดในมือ-บัตรเครดิต		เงินสดในมือ - บัตรเครดิต
		QR payment — เพิ่มรหัสบัญชีใหม่
		เงินโอน — เพิ่มรหัสบัญชีใหม่

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

เดิม

Line item

รายการที่แสดงเป็น line item

Status

/
/
/
/
/
/

▸ Line item
ไม่สามารถแยกรายการที่คงค้างได้

ประมาณ 10,000 รายการต่อ 1 บัญชี/ 1 วัน สะสมตั้งแต่ขึ้นระบบ SAP

แบบเดิม ใช้เวลา 60 นาที/วัน

SAP

กำหนดเงื่อนไขสำหรับ Clear บัญชีแบบอัตโนมัติ

1) Com Code
2) รหัสบัญชี
3) Reference Key 1
4) Fund
5) Value Date
6) ผลรวมของจำนวนเงินที่เท่ากัน ทั้งด้าน Dr. และ Cr.

ใหม่

แยกรายการ
Open item / Clear item
และบ่งบอกว่าค้างจากระบบใด
User เลือกดูแต่เฉพาะรายการ Open item

รายการที่แสดงแยกประเภท
Open item / Clear item

Status

▸ Clear item
เงื่อนไขการกำหนดตรงกัน
ทั้งรายการรับชำระ กับ รายการนำฝากธนาคาร

▸ Open item
เงื่อนไขไม่ตรงตามกำหนด

ประมาณ 500 รายการ
ต่อ 1 บัญชี/ 1วัน

แบบใหม่ <u>เหลือใช้เวลา 15 นาที/วัน</u>

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

- กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีให้รองรับการ Clear บัญชีแบบอัตโนมัติในระบบ SAP

เงื่อนไขสำหรับ Clear บัญชีแบบอัตโนมัติ ในระบบ SAP ได้แก่

- Company Code
- รหัสบัญชี
- Reference Key 1
- Fund
- Value Date
- ผลรวมของจำนวนเงินที่เท่ากัน ทั้งด้าน เดบิต และ เครดิต

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ระบบรับชำระเงิน

กำหนด Reference key 1

OPD –OPD Finance (Z3)	OPD
IPD – eHis (ZE)	IPD
SFC - Fitness Center (ZO)	SFC
CP – ระบบจอดรถ (ZO)	CP
OPD - ระบบ OPDEx (ZE)	OPD
RD - Web บริจาค (Zก)	RD
SD -Finance Edonation (Zข)	SD
RT - ลงทะเบียนผ่าน Web (ZQ)	RT
SW - Wellness (Zค)	SW
CB - ระบบ SAP	CB

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

Doc.Type : ZO (รายได้ AR(Inf)) Normal document

Doc. Number	7200200524	Company Code	S001 1	Fiscal Year	2022
Doc. Date	01.04.2022	Posting Date	01.04.2022	Period	07
Calculate Tax					
Ref.Doc.	610000145756				
Doc. Currency	THB				
Doc. Hdr Text	Siriraj Fitness Center				

บันทึกรายการรับเงิน

กำหนดให้ระบบ SAP สามารถบันทึกบัญชีตามเงื่อนไขที่กำหนดแบบอัตโนมัติ

Itm	PK	S	Account	Account short text	Assignment	Amount in LC	Ref. Key 1	Fund	Value Date
1	50		21901990	รค.ตั้งรับล่วงหน้า	S2242	6,000.00-		S001010003	
2	40		11101031 2	เงินสด-บัตรเครดิต	S2242	6,000.00 6	SFC 3	S001010003 4	01.04.2022 5

กำหนดเงื่อนไขสำหรับ Clear บัญชีแบบอัตโนมัติ
1) Com Code
2) รหัสบัญชี
3) Reference Key 1
4) Fund
5) Value Date
6) ผลรวมของจำนวนเงินที่เท่ากัน ทั้งด้าน Dr. และ Cr.

Doc.Type : ZG (Customer Document) Normal document

Doc. Number	3901887640	Company Code	S001 1	Fiscal Year	2022
Doc. Date	01.04.2022	Posting Date	01.04.2022	Period	07
Calculate Tax					
Ref.Doc.	นำเงินฝากธนาคาร				
Doc. Currency	THB				
Doc. Hdr Text	Siriraj Fitness Center				

บันทึกรายการนำเงินฝากธนาคาร

กำหนดมาตรฐานการบันทึกบัญชีตามเงื่อนไขที่กำหนด

Itm	PK	S	Account	Account short text	Assignment	Amount in LC	Ref. Key 1	Fund	Value Date
1	40		11231060		รายได้01.04.2022	6,000.00		S001010003	
2	50		11101031 2	เงินสด-บัตรเครดิต	รายได้01.04.2022	6,000.00- 6	SFC 3	S001010003 4	01.04.2022 5

G/L Account Line Item Display

Selections | Dispute Case

G/L Account 11101031 เงินสดในมือ-บัตรเครดิต
Company Code S001

เมื่อเงื่อนไขการทำ Automatic Clearing ตรงกัน ทั้งด้านการบันทึกรายการรับเงิน และ บันทึกรายการนำเงินฝากธนาคาร ระบบจะแสดงสถานะของรายการทั้ง 2 เป็น Clearing (ปุ่มสีเขียว)

St	DocumentNo	Doc. Date	Pstng Date	Type	Amount in local cur.	Ref. Key 1	Reference	Clrng doc.	Rev. with	Text
	3901887640	01.04.2022	01.04.2022	ZG	6,000.00-	SFC	นำเงินฝากธนาคาร	1200099491		นำเงินสดในมือ
	7200200524	01.04.2022	01.04.2022	ZO	6,000.00	SFC	610000145756	1200099491		รับรายได้จาก
*		01.04.2022			0.00					
** Company Code S001					0.00					
***					0.00					

ตัวอย่างข้อมูลรายการ Open Item – แบบใหม่

G/L Account 11101031 เงินสดในมือ-บัตรเครดิต
Company Code S001

ปุ่มสีเขียว แสดง สถานะ **Clear item**

ปุ่มสีแดง แสดง สถานะ **Open item**

St	G					Doc. Date	Pstng Date	Type	Amt in loc.cur.	Ref. Key 1	Reference	Clrng doc.
	11101031	S001	50	รายได้ 04.04.2022	3901889358	04.04.2022	04.04.2022	ZG	3,500.00-	RD	นวมินทรบพิตร 84*	1200099987
	11101031	S001	50	รายได้ 04.04.2022	3901889359	04.04.2022	04.04.2022	ZG	508.00-	RD	สู้ภัยโควิด	1200099987
	11101031	S001	50	รายได้ 04.04.2022	3901889360	04.04.2022	04.04.2022	ZG	500.00-	RD	พระนางเจ้าฯ	1200099991
	11101031	S001	40	RD65000703	7800003654	04.04.2022	04.04.2022	Zn	500.00	RD	RD65000703	1200099991
	11101031	S001	40	RD65000704	7800003655	04.04.2022	04.04.2022	Zn	500.00	RD	RD65000704	1200099987
	11101031	S001	40	RD65000705	7800003656	04.04.2022	04.04.2022	Zn	1,000.00	RD	RD65000705	1200099987
	11101031	S001	40	RD65000706	7800003657	04.04.2022	04.04.2022	Zn	115.00	RD	RD65000706	1200099987
	11101031	S001	40	RD65000707	7800003658	04.04.2022	04.04.2022	Zn	2,000.00	RD	RD65000707	1200099987
	11101031	S001	40	RD65000708	7800003659	04.04.2022	04.04.2022	Zn	392.00	RD	RD65000708	1200099987
	11101031	S001	40	RD65000709	7800003660	04.04.2022	04.04.2022	Zn	1.00	RD	RD65000709	1200099987
*						04.04.2022			0.00			
	111					05.04.2022	05.04.2022	ZG	22,800.00-	RD	นวมินทรบพิตร 84*	
	111					05.04.2022	05.04.2022	ZG	3,551.00-	RD	สู้ภัยโควิด	
	111					05.04.2022	05.04.2022	ZG	2,500.00-	RD	พระนางเจ้าฯ	
	11101031	S001	40	RD65000710	7800003661	05.04.2022	05.04.2022	Zn	1.00	RD	RD65000710	
	11101031	S001	40	RD65000711	7800003662	05.04.2022	05.04.2022	Zn	1,000.00	RD	RD65000711	
	11101031	S001	40	RD65000712	7800003663	05.04.2022	05.04.2022	Zn	50.00	RD	RD65000712	
	11101031	S001	40	RD65000713	7800003664	05.04.2022	05.04.2022	Zn	20,000.00	RD	RD65000713	
	11101031	S001	40	RD65000714	7800003665	05.04.2022	05.04.2022	Zn	2,000.00	RD	RD65000714	
	11101031	S001	40	RD65000715	7800003666	05.04.2022	05.04.2022	Zn	2,500.00	RD	RD65000715	
	11101031	S001	40	RD65000716	7800003667	05.04.2022	05.04.2022	Zn	2,500.00	RD	RD65000716	
	11101031	S001	40	RD65000717	7800003668	05.04.2022	05.04.2022	Zn	800.00	RD	RD65000717	
	11101031	S001	40	RD65000718	7800003669	05.04.2022	05.04.2022	Zn	2,000.00	RD	RD65000718	
	11101031	S001	40	RD65000719	7800003670	05.04.2022	05.04.2022	Zn	1,000.00	RD	RD65000719	
*						05.04.2022			3,000.00			
**									3,000.00			

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ตัวอย่าง การแสดงรายการข้อมูลเงินสดรับเข้าคณะฯ การปรับปรุงรายการและการนำเงินฝากธนาคาร ของวันที่ 04/09/2022		
1. เงินสดรับเข้าคณะฯ	ข้อมูลการรับเงินของวันที่ 04/09/2022	
	- ระบบ การเงินผู้ป่วยนอก OPD ในระบบ SAP (Z3)	1,445,468.00
	- ระบบ การเงินผู้ป่วยใน IPD ในระบบ SAP (ZE)	967,577.38
	รวม	2,413,045.38
2. ปรับปรุงรายการ ในระบบ SAP	รายการปรับปรุง ในระบบ SAP 04/09/2022 OPD (ZC)	(120.00)
3. รายการนำเงินสดฝากธนาคาร ในระบบ SAP	นำฝากธนาคารระหว่างวัน 04/09/2022 OPD (ZG)	(105,000.00)
	นำฝากธนาคารระหว่างวัน 04/09/2022 IPD (ZG)	(670,000.00)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 OPD (ZG)	(1,324,407.00)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 IPD (ZG)	(297,577.38)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 OPD (ZG)	(13,041.00)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 (ZG)	(2,900.00)
	รวม	(2,412,925.38)
	ผลรวม 1.+2.+3.	-

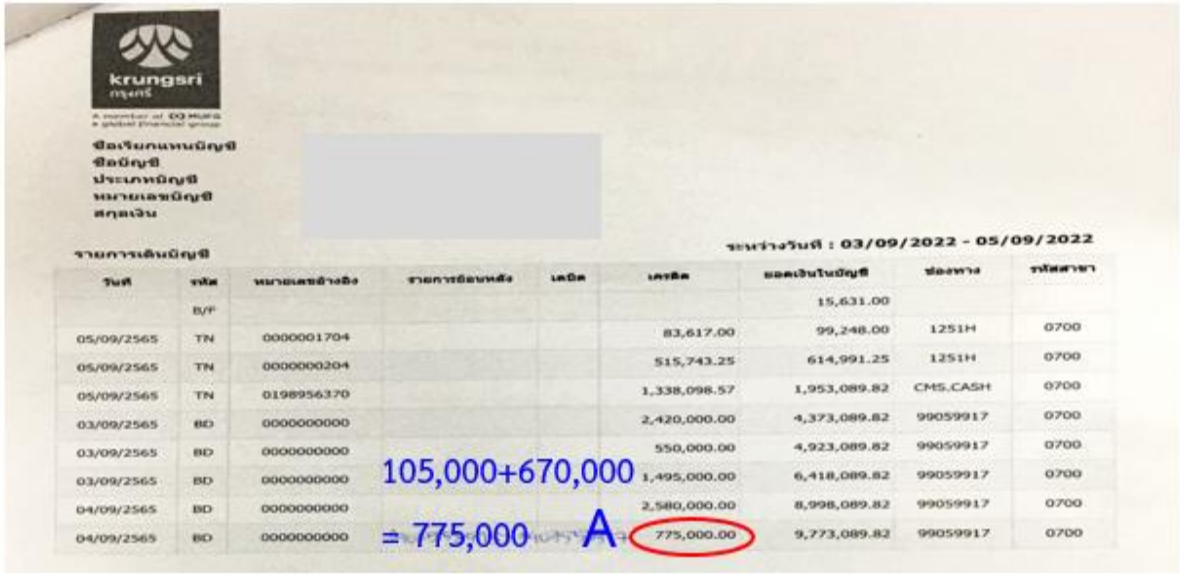
11101021 เงินสดในมือ
*

Reference	DocumentNo	Type	Doc. Dat	Pstng Da	PK	Amount in DC	
		Z3				1,445,468.00	1
OPD/IPD	6200051211	ZC	04092022	04092022	50	120.00-	
		ZC				120.00-	2
		ZE				967.577.38	1
เงินฝากระหว่างทา	3903558915	ZG	04092022	04092022	50	105,000.00-	
เงินฝากระหว่างทา	3903558915	ZG	04092022	04092022	50	670,000.00-	
นำเงินฝากธนาคาร	3903558937	ZG	04092022	05092022	50	1,324,407.00-	
นำเงินฝากธนาคาร	3903558937	ZG	04092022	05092022	50	297,577.38-	
นำเงินฝากธนาคาร	3903558938	ZG	04092022	05092022	50	13,041.00-	
นำเงินฝากธนาคาร	3903558941	ZG	04092022	05092022	50	2,900.00-	
		ZG				2,412,925.38-	3
						0.00	

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

สามารถนำเงินฝากธนาคารได้ครบถ้วนถูกต้อง แสดงถึงประสิทธิผลด้านการป้องกัน Fraud protection ได้ 100%

3. รายการนำเงินสดฝากธนาคาร ในระบบ SAP	นำฝากธนาคารระหว่างวัน 04/09/2022 OPD (ZG)	A	(105,000.00)
	นำฝากธนาคารระหว่างวัน 04/09/2022 IPD (ZG)	A	(670,000.00)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 OPD (ZG)	B	(1,324,407.00)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 IPD (ZG)	C	(297,577.38)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 OPD (ZG)	D	(13,041.00)
	นำฝากธนาคารวันรุ่งขึ้น 05/09/2022 (ZG)	E	(2,900.00)
		รวม	(2,412,925.38)



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงานและประโยชน์ที่ได้รับ

1. ระบบ SAP สามารถทำการบริหารบัญชีเงินสดและบัตรเครดิตให้เป็นระบบ Open Item Management และทำการ Automatic Clearing ได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ครบถ้วน รวดเร็วและทันเวลา

2. ลดเวลาที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเงินสดและบัตรเครดิตคงเหลือประจำวัน จากเดิมใช้เวลา 60 นาที/วัน เหลือเพียง 15 นาที/วัน หรือลดเวลาในการทำงาน 45 นาทีต่อวัน (ลดเวลาทำงานลงสูงถึงประมาณ 75 %)

3. ได้รับความพึงพอใจในการใช้งานเพิ่มขึ้น เป็น 100%

4. ประสิทธิผลด้านการป้องกัน Fraud protection 100% โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่คณะฯ ได้รับทั้งหมดมาสามารถนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของคณะได้ครบถ้วน

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. ปรึกษาทางฝ่ายสารสนเทศและบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศในครั้งแรกได้ รับทราบว่าไม่สามารถดำเนินการทำได้	มีความมุ่งมั่นที่จะต้องหาวิธีการในการดำเนินการให้ได้ในที่สุดได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเข้ามาร่วมกันพัฒนาได้สำเร็จ
2. รหัสบัญชีเงินสดคงเหลือที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับธุรกรรมการรับชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ	เพิ่มรหัสบัญชี QR payment และรหัสบัญชี เงินโอน และกำหนดให้การบริหารจัดการบัญชีในรูปแบบ Open Item Management
3. ระบบ SAP ติดปัญหาข้อจำกัดของปริมาณข้อมูลของบัญชีเงินสดในมือและบัญชีเงินสดในมือ-บัตรเครดิตที่มีปริมาณมาก จำนวนรายการคงค้างค่อนข้างมากประมาณ 55 ล้านรายการตั้งแต่เปิดใช้งานระบบ SAP เมื่อปี 2548	สร้างรหัสบัญชี เงินสดในมือ และรหัส บัญชีเงินสดในมือ-บัตรเครดิต ใหม่ เพื่อทำให้เป็นการบริหารรายการบัญชีดังกล่าวเป็นแบบ Open Item
4. การบันทึกบัญชีเพื่อ Clear รายการที่เป็น Open Item ที่มีจำนวนประมาณ 10,000 – 12,000 รายการต่อวัน โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องดำเนินการใช้ Function manual Clear	ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขในระบบให้สามารถจัดทำแบบ Automatic Clearing จากระบบ SAP ได้

8. ความท้าทายต่อไป

พัฒนารายงานการกระทบยอดเงินสดคงเหลือในมือกับใบนำส่งเงินและบัญชีธนาคาร

- นำเงื่อนไขการดูรายงานเงินสดคงเหลือในระบบ SAP ไปพัฒนาต่อยอดในการตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินสดในมือกับใบนำส่งเงินและบัญชีธนาคาร

9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน

1

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ เข้ามาศึกษาระบบการทำงาน เพื่อทำการพัฒนาและหาวิธีการปรับปรุงระบบงานให้รองรับการทำงานที่ต้องการได้สำเร็จ

2

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมกับกำหนดแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนโดยกำหนดเป้าหมาย

การบริการที่เป็นเลิศ

3

มุ่งผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการ & องค์กร

ด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด

10. เอกสารอ้างอิง

บทคัดย่อ

PPT

ถาม - ตอบ