



การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายใน งานการเงินและแคชเชียร์

หัวข้อสัมมนา

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน

1. โครงสร้างองค์กรและภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกบัญชีและการเงิน
 - โครงสร้างองค์กรของฝ่าย / แผนกบัญชีและการเงิน
 - ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกบัญชี
 - ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกการเงิน
2. คุณสมบัติและความผิดชอบของการเงินและแคชเชียร์คืออะไร
3. สำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงินและแคชเชียร์
4. การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินในยุคปัจจุบัน
5. การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า
6. ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและแคชเชียร์
7. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญมีประเด็นอะไรบ้าง
8. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหารเกี่ยวกับระบบและการจัดระบบเอกสารของงานการเงินเกี่ยวกับกรรับ - จ่ายเงิน ให้สอดคล้องและถูกต้อง
10. รูปแบบของการรับเงินที่ง่ายต่อการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพ
 - การรับเงินจากการขายเงินสด
 - การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
 - การรับชำระเงินทางไปรษณีย์
 - การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน
 - การรับชำระเงินสดโดยลูกค้าชำระเอง
 - การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร
 - การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
 - การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเทอร์เน็ต
 - การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

1. การวางระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านงานการเงินและแคชเชียร์
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินสดย่อย
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินทดรองจ่าย
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านรายได้และบริหารลูกหนี้การค้า
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านจัดซื้อ
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านรายจ่ายและบริหารเจ้าหน้าที่การค้า

2. วิธีสังเกตและการตรวจสอบเอกสารการทุจริตทางการเงินที่สำคัญ

3. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance)

ปัญหาที่มักพบและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกร็ดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์

1. ความสำคัญในการจัดทำกระทบทยอดบัญชีธนาคาร
2. สำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของแคชเชียร์
3. การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงสภาพคล่องในการบริหารเงิน(Treasury Finance Management)
4. แผนกการเงินกับการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการขยายตัวของกิจการ
5. การประมาณการงบกำไรขาดทุนเพื่อการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดประจำปีอย่างไร
6. ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางบัญชี และ Cash flow finance
7. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ รายงานผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ
8. การทำรายการสภาพคล่องทางการเงินและตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา

(ถ.รัชดาภิเษก สีแยกห้วยขวาง) รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีห้วยขวาง ทางออกอาคารเดอะมอลล์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท

(รวมเอกสาร ค่า กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

วิทยากร

ดร.วรกร เข้มเมืองปัก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยชื่อดัง
และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต