



SCAN เพื่อลงทะเบียน

การปฏิบัติงานทางการเงินและการควบคุมภายใน งานการเงินและแคชเชียร์

- ✓ ปิดช่องทางการทุจริตการเงินแคชเชียร์กับการวางแผนการควบคุมภายใน
- ✓ ปัญหาสำคัญที่มีกพบในแผนการเงินและระบบงานการเงินแคชเชียร์
- ✓ กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์

หัวข้อสัมมนา

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน

1. โครงสร้างองค์กรและภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย /แผนกบัญชีและการเงิน
 - โครงสร้างองค์กรของฝ่าย / แผนกบัญชีและการเงิน
 - ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกบัญชี
 - ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของฝ่าย / แผนกการเงิน
2. คุณสมบัติและความผิดของการเงินและแคชเชียร์คืออะไร
3. สำคัญสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงินและแคชเชียร์
4. การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินในยุคปัจจุบัน
5. การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า
6. ปัญหาสำคัญที่มีกพบในแผนกการเงินและแคชเชียร์
7. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญมีประเด็นอะไรบ้าง
8. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร
9. การวางระบบและการจัดระบบเอกสารของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน ให้สอดคล้องและถูกต้อง
10. รูปแบบของการรับเงินที่ง่ายต่อการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพ
 - การรับเงินจากการขายเงินสด
 - การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
 - การรับชำระเงินทางไปรษณีย์
 - การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน
 - การรับชำระเงินสดโดยลูกค้ามาชำระเอง
 - การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร
 - การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
 - การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเทอร์เน็ต
 - การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

1. การวางระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านงานการเงินและแคชเชียร์
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินสดย่อย
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านเงินทรองจ่าย
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านรายได้และบริหารลูกหนี้การค้า
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านจัดซื้อ
 - การวางระบบควบคุมภายในด้านรายจ่ายและบริหารเจ้าหนี้การค้า
2. วิธีสังเกตและการตรวจสอบเอกสารการทุจริตทางการเงินที่สำคัญ
3. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance) ปัญหาที่มีกพบและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกิดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์
 1. ความสำคัญในการจัดทำกระบวนบัญชีธนาคาร
 2. สำคัญสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของแคชเชียร์
 3. การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงสภาพคล่องในการบริหารเงิน (Treasury Finance Management)
 4. แผนกการเงินกับการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการขยายตัวของกิจการ
 5. การประมาณการงบกำไรขาดทุนเพื่อการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดประจำปีอย่างไร
 6. ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางบัญชี และ Cash flow finance
 7. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ รายงานผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ
 8. การทำรายการสภาพคล่องทางการเงิน การเงิน และตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร ซา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

วิทยากร

ดร.มนต์ ชัยช่วย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ