

## บทที่ 3

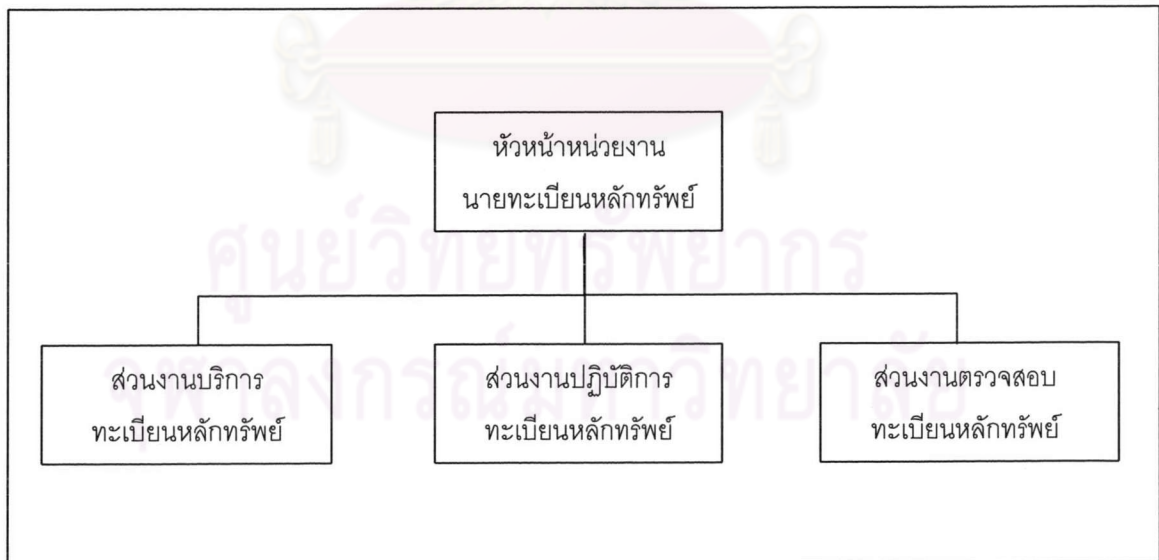
### การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

#### 3.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานของระบบปัจจุบัน

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำให้ทราบว่าหน้าที่หลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์จะออกมาให้นักลงทุนทำการซื้อ-ขายนั้น จำเป็นที่จะต้องมียนายทะเบียนหลักทรัพย์เข้ามาดูแลในการจัดการทะเบียนหลักทรัพย์ในด้านต่างๆ และเมื่อมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้นระหว่างนักลงทุน นักลงทุนเองจะต้องมาติดต่อที่นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้น และเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ นายทะเบียนหลักทรัพย์เองต้องทำการคำนวณจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยที่ถืออยู่ และดำเนินการจ่ายผลประโยชน์นั้นให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่อไป และยังรวมไปถึงการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต้องการ

##### 3.1.1 โครงสร้างของหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์<sup>[1]</sup>

หน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์จะประกอบไปด้วย หัวหน้าหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และพนักงานระดับปฏิบัติการอีก 3 ส่วนงาน ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งทุกส่วนงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานในการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตารางที่ 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานในหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์

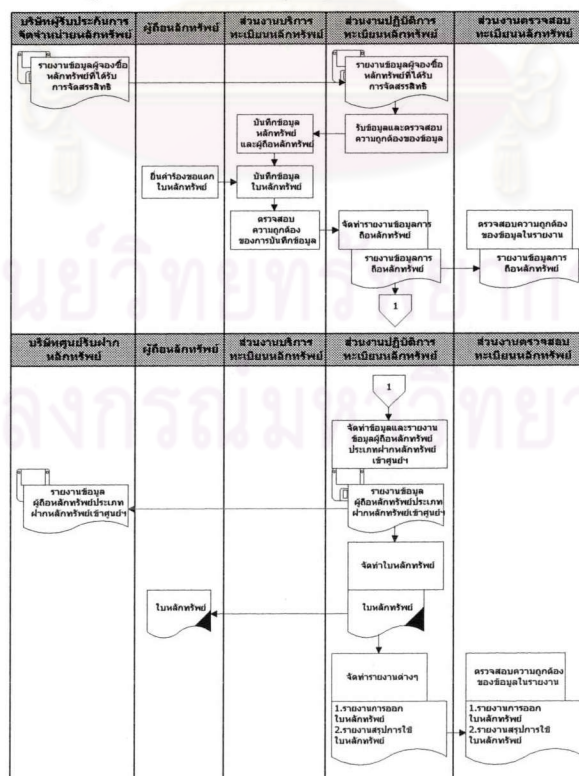
ส่วนงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงาน นายทะเบียนหลักทรัพย์	ควบคุม ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนงานบริการ ทะเบียนหลักทรัพย์	บันทึกข้อมูลการแก้ไขข้อมูลทะเบียนหลักทรัพย์ และบริการข้อมูลให้แก่ ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ถือหลักทรัพย์
ส่วนงานปฏิบัติการ ทะเบียนหลักทรัพย์	ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานต่างๆให้แก่ ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ และ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามคำขอ
ส่วนงานตรวจสอบ ทะเบียนหลักทรัพย์	ตรวจสอบการดำเนินการของงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล ทะเบียนหลักทรัพย์

### 3.1.2 ระบบปฏิบัติงานของหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ประกอบด้วยหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ คือ การรับหลักทรัพย์ใหม่ การโอนหลักทรัพย์ การยกเลิกใบหลักทรัพย์ การแตก/รวมใบหลักทรัพย์ การจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ การเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ การปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ การไถ่ถอนหลักทรัพย์ และอื่นๆ การยกเลิกเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1.2.1 การรับหลักทรัพย์ใหม่

เมื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ตกลงทำสัญญากับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในการรับเป็นนายทะเบียนให้กับหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินการรับหลักทรัพย์ใหม่

โดยขั้นตอนการรับหลักทรัพย์ใหม่มีกระบวนการดังต่อไปนี้

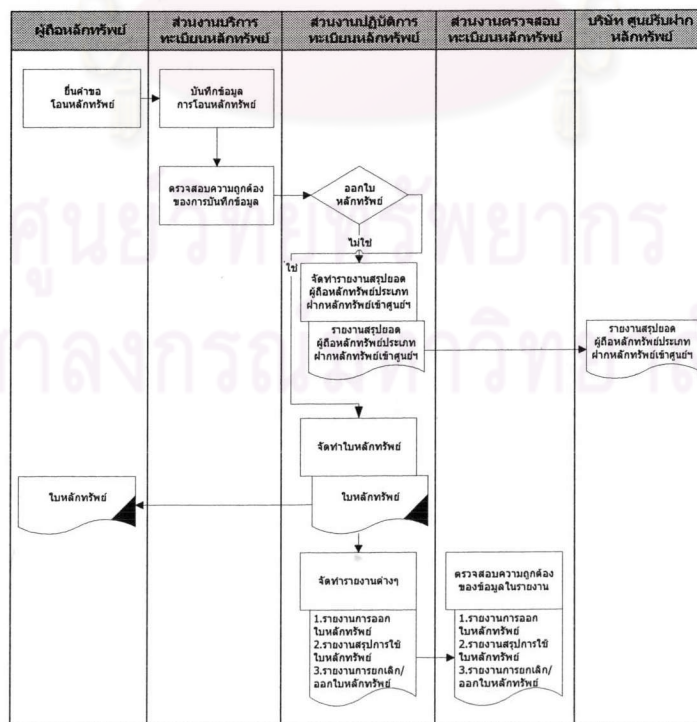
1. บริษัทผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ส่งข้อมูลพร้อมรายงานข้อมูลผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิให้กับส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับรายงานที่ได้รับ

2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ เช่น ชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อขาย ประเภทของหลักทรัพย์ จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์ มูลค่าของหลักทรัพย์ ประเภทการหักภาษี เงื่อนไขในการถือหลักทรัพย์ เงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของหลักทรัพย์ ช่วงเวลาการปิดสมุดทะเบียน รวมถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหลักทรัพย์ ประเภทผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหน่วยของหลักทรัพย์ พร้อมทั้งบันทึกการแตกใบหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอแตกใบหลักทรัพย์ จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน จากนั้นจัดทำข้อมูลและรายงานผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ ส่งให้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จากนั้นจัดทำใบหลักทรัพย์ส่งให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ต้องการใบหลักทรัพย์ จากนั้นจัดทำรายงานการออกใบหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบการออกเลขที่ใบหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายว่าตรงกับข้อมูลในใบหลักทรัพย์หรือไม่รวมถึงตรวจสอบจำนวนหน่วยของใบหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการสรุปการใช้ใบหลักทรัพย์ว่าได้ใช้ใบหลักทรัพย์ไปเท่าใดและเป็นการยกเลิกใบหลักทรัพย์ไปเท่าใด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

3.1.2.2 การโอนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการโอนหลักทรัพย์เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอโอนหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังรูปที่ 3.3



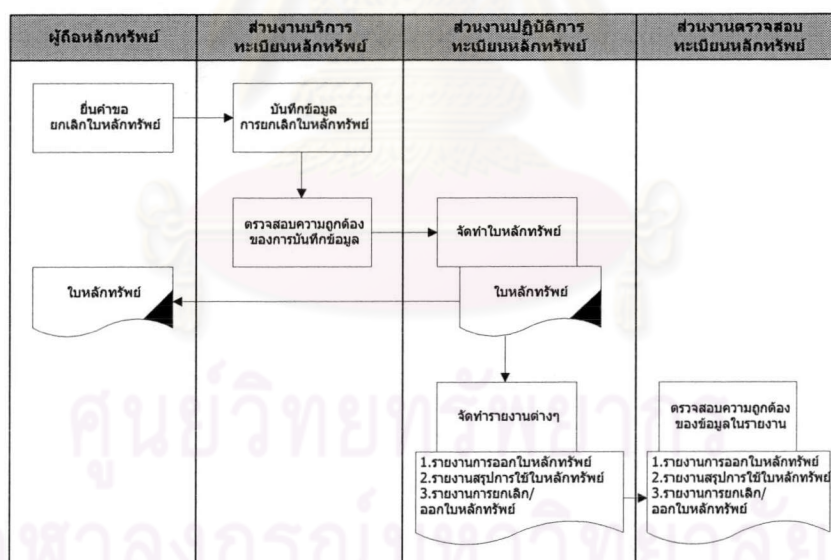
รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการดำเนินการโอนหลักทรัพย์

โดยขั้นตอนการโอนหลักทรัพย์มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอโอนหลักทรัพย์กับส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์
2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์บันทึกข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ โดยการระบุผู้โอนหลักทรัพย์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ เลขที่ใบหลักทรัพย์ที่ต้องการนำมาโอน จำนวนหน่วยที่ทำการโอน จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำใบหลักทรัพย์ส่งให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ต้องการใบหลักทรัพย์ หรือจัดทำรายงานสรุปยอดผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าสู่ศูนย์ฯให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในกรณีที่ไม่ต้องการใบหลักทรัพย์ จากนั้นจัดทำรายงานการออกใบหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบการออกเลขที่ใบหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายว่าตรงกับข้อมูลในใบหลักทรัพย์หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบจำนวนหน่วยของใบหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการสรุปการใช้ใบหลักทรัพย์ว่าได้ใช้ใบหลักทรัพย์ไปเท่าใดและเป็นการยกเลิกใบหลักทรัพย์ไปเท่าใด และจัดทำรายงานการยกเลิก/ออกใบหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบว่าได้ยกเลิกใบหลักทรัพย์เลขที่ใดและออกใหม่เป็นเลขที่ใด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

### 3.1.2.3 การยกเลิกใบหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการยกเลิกใบหลักทรัพย์เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอยกเลิกใบหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกใบหลักทรัพย์

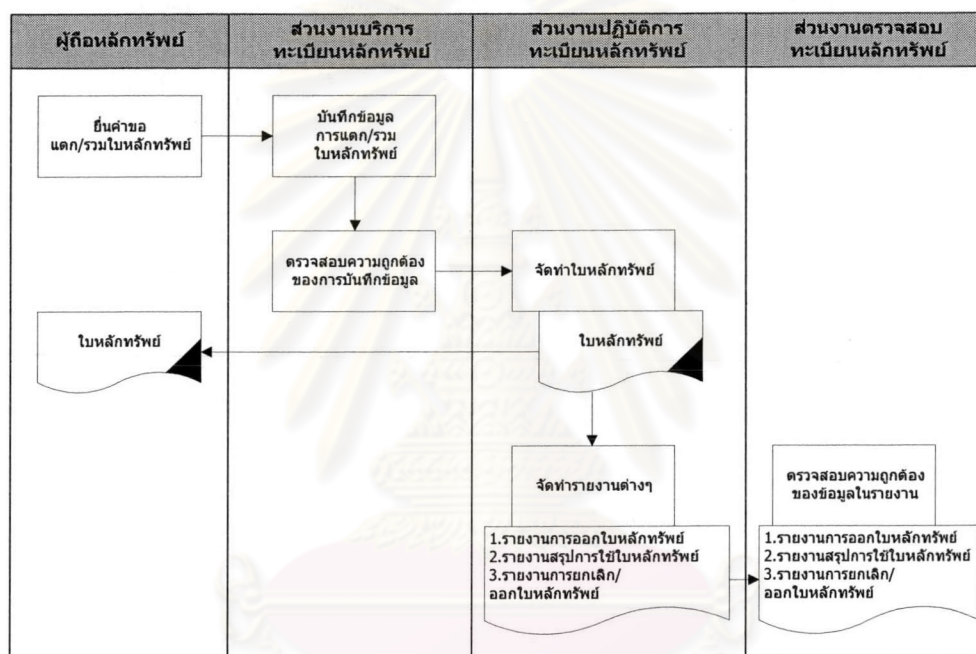
โดยขั้นตอนการยกเลิกใบหลักทรัพย์มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอยกเลิกใบหลักทรัพย์กับส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์
2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์บันทึกข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์ โดยการระบุสาเหตุของการยกเลิกใบหลักทรัพย์ เช่น ใบหลักทรัพย์ชำรุดเนื่องจากการพิมพ์ ผู้ถือใบหลักทรัพย์ขอยกเลิกใบหลักทรัพย์เดิมเนื่องจากชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบนใบหลักทรัพย์ จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพ์จัดทำใบหลักทรัพ์ส่งให้กับผู้ถือหลักทรัพ์ จากนั้นจัดทำรายงานการออกใบหลักทรัพ์เพื่อตรวจสอบการออกเลขที่ใบหลักทรัพ์ให้กับผู้ถือหลักทรัพ์แต่ละรายว่าตรงกับข้อมูลในใบหลักทรัพ์หรือไม่รวมถึงตรวจสอบจำนวนหน่วยของใบหลักทรัพ์ และจัดทำรายงานการสรุปการใช้ใบหลักทรัพ์ว่าได้ใช้ใบหลักทรัพ์ไปเท่าใดและเป็นการยกเลิกใบหลักทรัพ์ไปเท่าใด และจัดทำรายงานการยกเลิก/ออกใบหลักทรัพ์เพื่อตรวจสอบว่าได้ยกเลิกใบหลักทรัพ์เลขที่ใดและออกใหม่เป็นเลขที่ใด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

### 3.1.2.4 การแตก/รวมใบหลักทรัพ์

นายทะเบียนหลักทรัพ์จะทำการแตก/รวมใบหลักทรัพ์เมื่อผู้ถือหลักทรัพ์ยื่นคำขอแตก/รวมใบหลักทรัพ์ต่อนายทะเบียนหลักทรัพ์ ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการดำเนินการแตก/รวมใบหลักทรัพ์

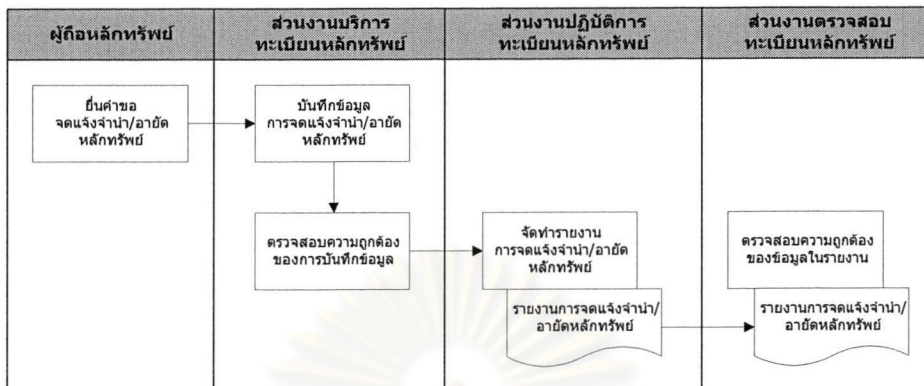
โดยขั้นตอนการแตก/รวมใบหลักทรัพ์มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพ์ยื่นคำขอแตก/รวมใบหลักทรัพ์กับส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพ์
2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพ์บันทึกข้อมูลการแตก/รวมใบหลักทรัพ์ โดยการระบุเลขที่ใบหลักทรัพ์ที่ต้องการนำมาแตก/รวมใบหลักทรัพ์ จำนวนหน่วยและจำนวนใบของใบหลักทรัพ์ที่ต้องการออกใหม่ จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล

3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพ์จัดทำใบหลักทรัพ์ส่งให้กับผู้ถือหลักทรัพ์ จากนั้นจัดทำรายงานการออกใบหลักทรัพ์เพื่อตรวจสอบการออกเลขที่ใบหลักทรัพ์ให้กับผู้ถือหลักทรัพ์แต่ละรายว่าตรงกับข้อมูลในใบหลักทรัพ์หรือไม่รวมถึงตรวจสอบจำนวนหน่วยของใบหลักทรัพ์ และจัดทำรายงานการสรุปการใช้ใบหลักทรัพ์ว่าได้ใช้ใบหลักทรัพ์ไปเท่าใดและเป็นการยกเลิกใบหลักทรัพ์ไปเท่าใด และจัดทำรายงานการยกเลิก/ออกใบหลักทรัพ์เพื่อตรวจสอบว่าได้ยกเลิกใบหลักทรัพ์เลขที่ใดและออกใหม่เป็นเลขที่ใด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

### 3.1.2.5 การจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังรูปที่ 3.6



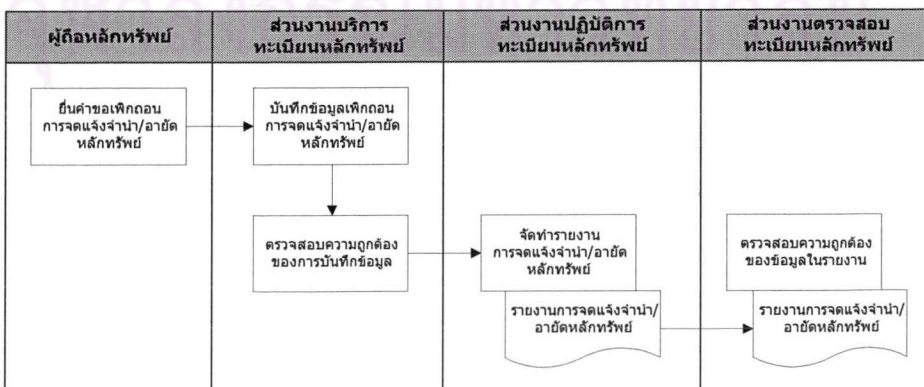
รูปที่ 3.6 ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์

โดยขั้นตอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์กับส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์
2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ โดยการระบุผู้จดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ ผู้รับจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ เลขที่ใบหลักทรัพย์ที่ต้องการนำมาจดทะเบียนจำนำ/อายัด เงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ว่าจ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำรายงานการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบเลขที่ใบหลักทรัพย์ที่ได้ทำการจดทะเบียนจำนำ/อายัด และเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ว่าจ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

### 3.1.2.6 การเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์เมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังรูปที่ 3.7



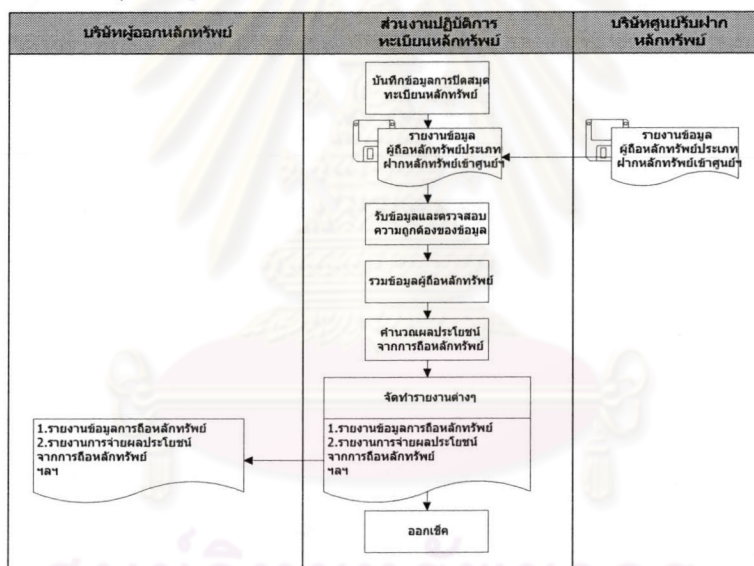
รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์

โดยขั้นตอนการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์กับส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์
2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์บันทึกข้อมูลการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์ โดยการระบุเลขที่จดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์ จากนั้นจึงทำการระบุเลขที่ใบหลักทรัพย์ที่ต้องการเพิกถอน จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำรายงานการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบเลขที่ใบหลักทรัพย์ที่ได้ทำการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

### 3.1.2.7 การปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ การไถ่ถอนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์เมื่อถึงกำหนดเวลาการจ่ายผลประโยชน์ การไถ่ถอนหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหลักทรัพย์ หรือตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดเป็นครั้งๆไป ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการดำเนินการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์

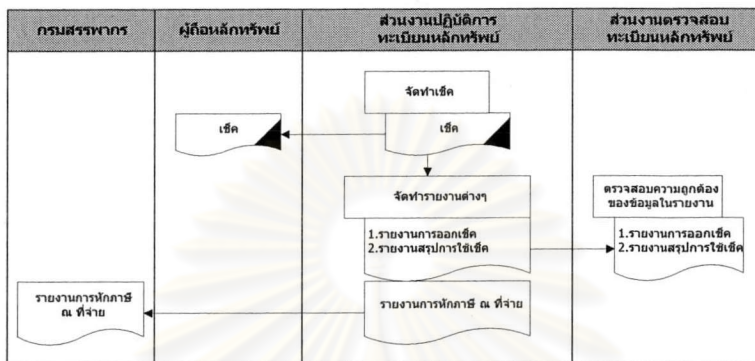
โดยขั้นตอนการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์บันทึกข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยระบุวันที่ทำการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ วันที่ทำการจ่ายผลประโยชน์ อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย จากนั้นทำการรับข้อมูลและรายงานผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับรายงานที่ได้รับ
2. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์รวมข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทถือใบหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ เข้าด้วยกัน จากนั้นทำการคำนวณผลประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์และการหักภาษีตามอัตรามาชีของแต่ละประเภทบุคคล จากนั้นจัดทำรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ รายงานแสดงรายการจ่ายผลประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ รายงานต่างๆ ส่งให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

### 3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์ดำเนินการออกเช็ค

#### 3.1.2.8 การออกเช็ค

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการออกเช็คเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ การไถ่ถอนหลักทรัพย์ หรือเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอยกเลิกเช็คต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 ขั้นตอนการดำเนินการออกเช็ค

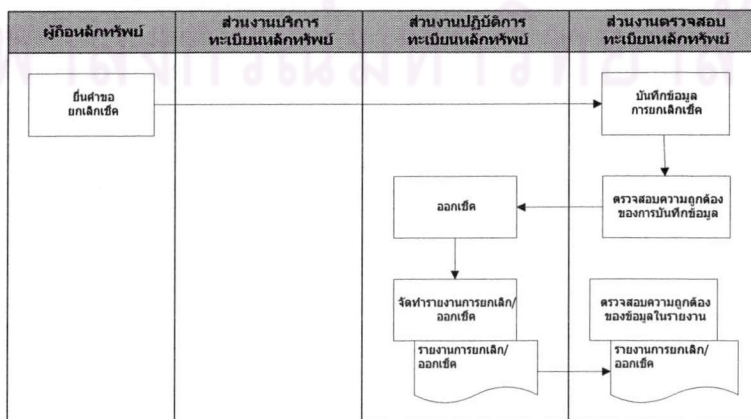
โดยขั้นตอนการออกเช็คมีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำเช็คส่งให้กับผู้ถือหลักทรัพย์
2. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำรายงานการออกเช็คเพื่อตรวจสอบการออกเลขที่เช็คให้กับผู้รับผลประโยชน์แต่ละรายว่าตรงกับข้อมูลในเช็คหรือไม่รวมถึงตรวจสอบจำนวนเงินในเช็ค และจัดทำรายงานสรุปการใช้เช็คว่าได้ใช้เช็คไปเท่าใดและเป็นการยกเลิกเช็คไปเท่าใด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งให้กับกรมสรรพากร

#### 3.1.2.9 การยกเลิกเช็ค

นายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำการยกเลิกเช็คเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอยกเลิกเช็คต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกเช็ค



โดยขั้นตอนการยกเลิกเช็คมีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหลักทรัพย์ยื่นคำขอยกเลิกใบหลักทรัพย์กับส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์
2. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์บันทึกข้อมูลการยกเลิกเช็ค โดยการระบุสาเหตุของการยกเลิกเช็ค เช่น เช็คชำรุดเนื่องจากการพิมพ์ ผู้ถือเช็คขอยกเลิกเช็คเดิมเนื่องจากชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบนเช็ค จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
3. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์ดำเนินการออกเช็ค
4. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์จัดทำรายงานการยกเลิก/ออกเช็คเพื่อตรวจสอบว่าได้ยกเลิกเลขที่ใดและออกใหม่เป็นเลขที่ใด ส่งให้กับส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน

### 3.2 ความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศนายทะเบียนหลักทรัพย์

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบดังกล่าว ทำให้ทราบว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบมี 3 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์ ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์ ส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องตอบสนองแก่หน่วยงานหลักและผู้ใช้สารสนเทศของระบบ คือ หัวหน้าหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยสามารถกำหนดรายละเอียดความต้องการที่ระบบจะต้องตอบสนอง ดังนี้

ตารางที่ 3.2 หน้า ที่ความรับผิดชอบของส่วนงานในหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์

ส่วนงาน/ผู้ใช้ระบบ	รายละเอียดความต้องการ
1. ส่วนงานบริการทะเบียนหลักทรัพย์	<p>สามารถทำการบันทึก พิมพ์รายงาน/รายงานการแก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ</li> <li>ข้อมูลการโอนหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลการจดแจ้งจำนำ/อายุดหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลการเพิกถอนการจดแจ้งจำนำ/อายุดหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลตารางอ้างอิงที่ใช้ในระบบ เช่น รหัสค่านำหน้าชื่อ ประเภทเลขประจำตัว เป็นต้น</li> </ul> <p>สามารถทำการสอบถามข้อมูล ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลใบหลักทรัพย์</li> <li>ข้อมูลเช็ค</li> </ul>

ตารางที่ 3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานในหน่วยงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ต่อ)

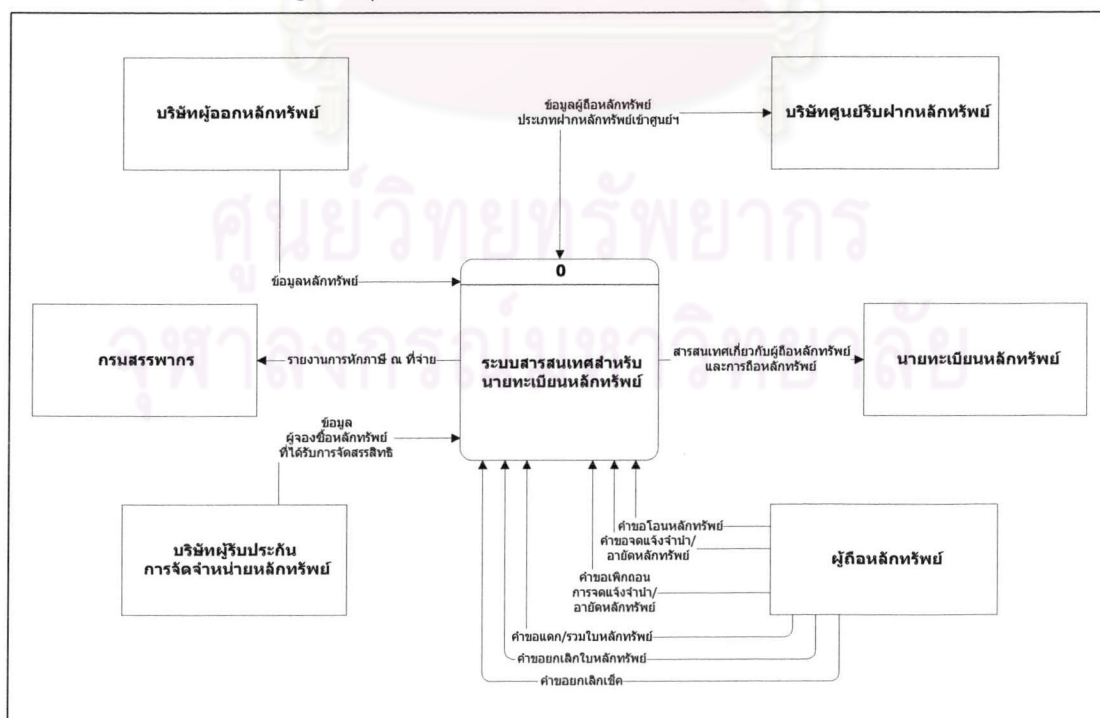
ส่วนงาน/ผู้ใช้ระบบ	รายละเอียดความต้องการ
2. ส่วนงานปฏิบัติการทะเบียนหลักทรัพย์	<p>สามารถทำการบันทึกข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>สามารถทำการพิมพ์รายงานข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ</p> <p>สรุปยอด SDC</p> <p>Room ต่างด้าว</p> <p>ผู้ถือหลักทรัพย์เรียงตามบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</p> <p>การจ่ายดอกเบี้ย/เงินปันผล</p> <p>ภ.ง.ด. 2, 53, 54 และ ภ.ง.ด. 2ก</p> <p>การพิมพ์ใบหลักทรัพย์และเช็ค</p> <p>การยกเลิก/ออกใบหลักทรัพย์และเช็ค</p> <p>สรุปการใช้ใบหลักทรัพย์และเช็ค</p> <p>ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>สรุปจำนวนหน่วยของผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>การกระจายการถือหลักทรัพย์</p> <p>ผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว</p> <p>ผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่</p> <p>สามารถทำการพิมพ์แบบฟอร์ม</p> <p>ใบหลักทรัพย์</p> <p>เช็ค</p> <p>จำนำของ</p> <p>ใบนำส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน</p> <p>หลักฐานการรับจดทะเบียน</p>
3. ส่วนงานตรวจสอบทะเบียนหลักทรัพย์	<p>สามารถทำการบันทึกข้อมูลการยกเลิกเช็คสามารถทำการสอบถามข้อมูล ดังต่อไปนี้</p> <p>ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>ข้อมูลใบหลักทรัพย์และเช็ค</p> <p>สามารถทำการพิมพ์รายงานข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>ข้อมูลหลักทรัพย์</p> <p>ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>ข้อมูลการจองชื่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ</p> <p>ข้อมูลการโอนหลักทรัพย์</p> <p>ข้อมูลการจดทะเบียนจำนำ/อายัดหลักทรัพย์</p> <p>ข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์และเช็ค</p> <p>ข้อมูลตารางอ้างอิงที่ใช้ในระบบ เช่น รหัสค่านำหน้าชื่อ ประเภทเลขประจำตัว เป็นต้น</p>

### 3.3 การออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล

จากการวิเคราะห์ระบบงานเก่า ทำให้ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลของระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

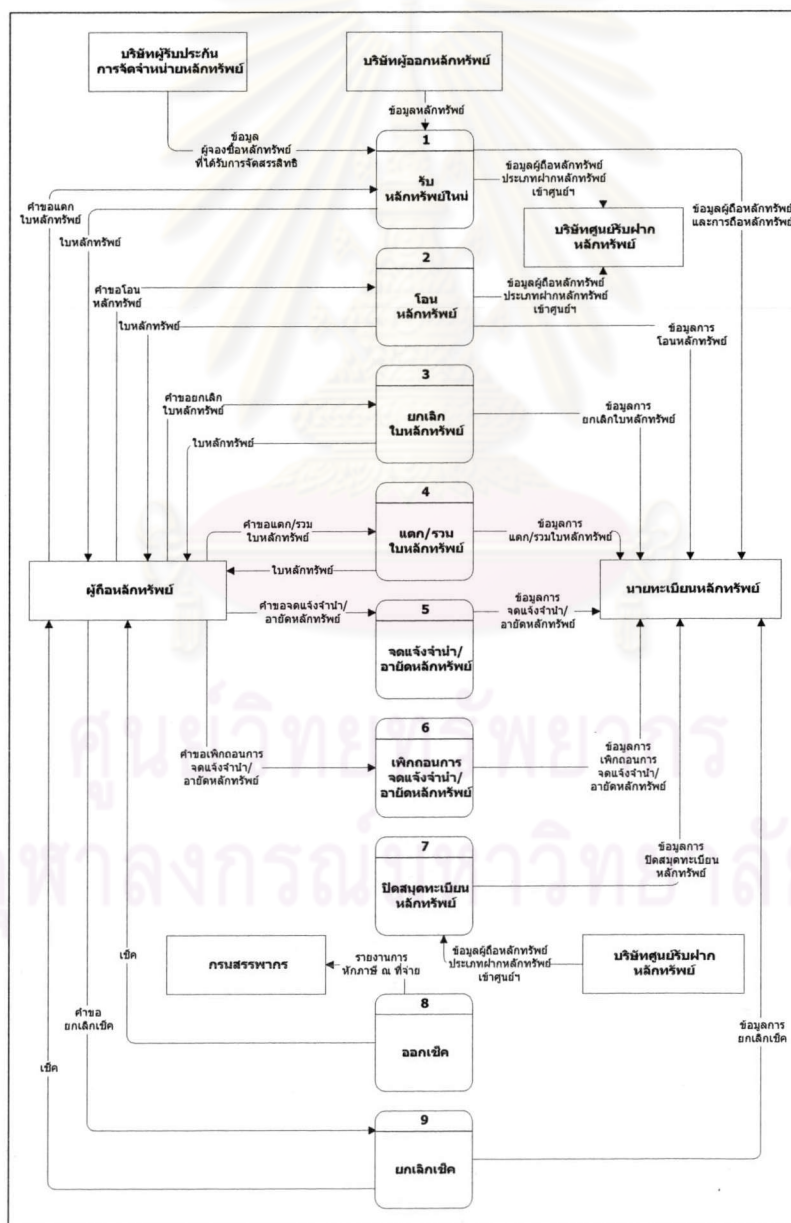
- ระดับที่ 0 ระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 ระดับที่ 1 ระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 ระดับที่ 2 ประกอบด้วยแผนภาพดังนี้
1. รับหลักทรัพย์ใหม่
  2. โอนหลักทรัพย์
  3. ยกเลิกใบหลักทรัพย์
  4. แยก/รวมใบหลักทรัพย์
  5. จัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์
  6. เพิกถอนการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์
  7. ปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์
  8. ออกเช็ค
  9. ยกเลิกเช็ค

การออกแบบระบบใหม่ยังคงระบบการทำงานเดิมอยู่ โดยออกแบบให้แต่ละหน่วยงานทำงานประสานกันได้อย่างสะดวก ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ด้วยการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์แบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนงาน ทำให้บันทึกข้อมูลง่าย และสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ และเพิ่มเติมในส่วนการสอบถามข้อมูลของผู้ใช้ระบบ แสดงได้ดังนี้



รูปที่ 3.11 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 0 : ระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์

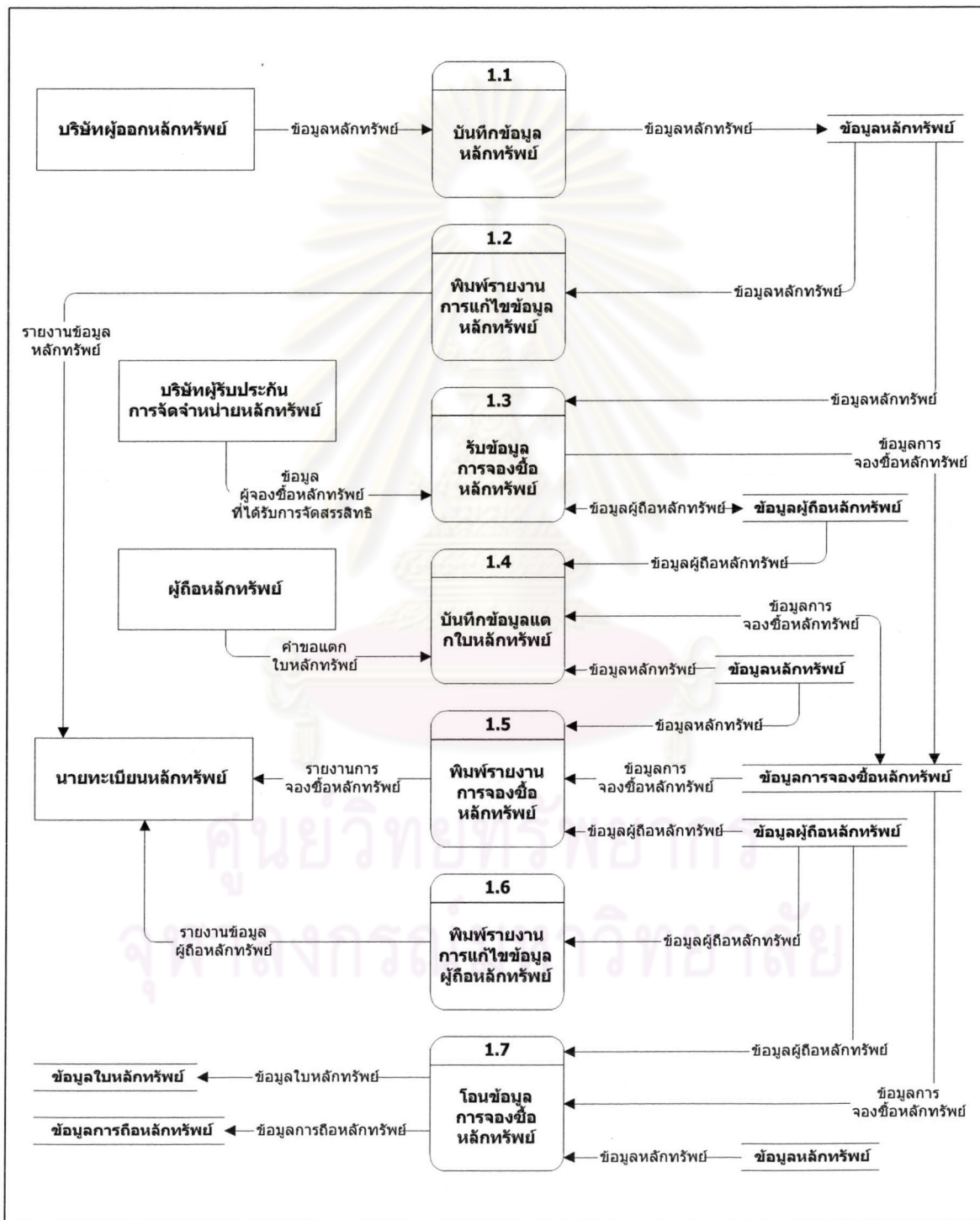
จากรูปที่ 3.11 แสดงแผนภาพรวมระดับที่ 0 ซึ่งเป็นระดับที่มองระบบครอบคลุมทั้งหมด สามารถแสดงการไหลข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเข้าสู่ระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลหลักทรัพย์ที่มาจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิที่มาจากบริษัทผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ข้อมูลคำขอโอนหลักทรัพย์ ข้อมูลคำขอจดทะเบียน/อายัดหลักทรัพย์ ข้อมูลคำขอเพิกถอนการจดทะเบียน/อายัดหลักทรัพย์ ข้อมูลคำขอแตก/รวมใบหลักทรัพย์ ข้อมูลคำขอยกเลิกใบหลักทรัพย์ ข้อมูลคำขอยกเลิกเช็ค ที่มาจากผู้ถือหลักทรัพย์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นการไหลข้อมูลจากภายในระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ส่งออกไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าสู่ศูนย์ฯส่งให้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งให้กับกรมสรรพากร สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ถือหลักทรัพย์และการถือหลักทรัพย์ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากแผนภาพที่แสดงยังไม่ละเอียดพอซึ่งยังสามารถแสดงแผนภาพที่ละเอียดลงไปได้ดังรูปที่ 3.12



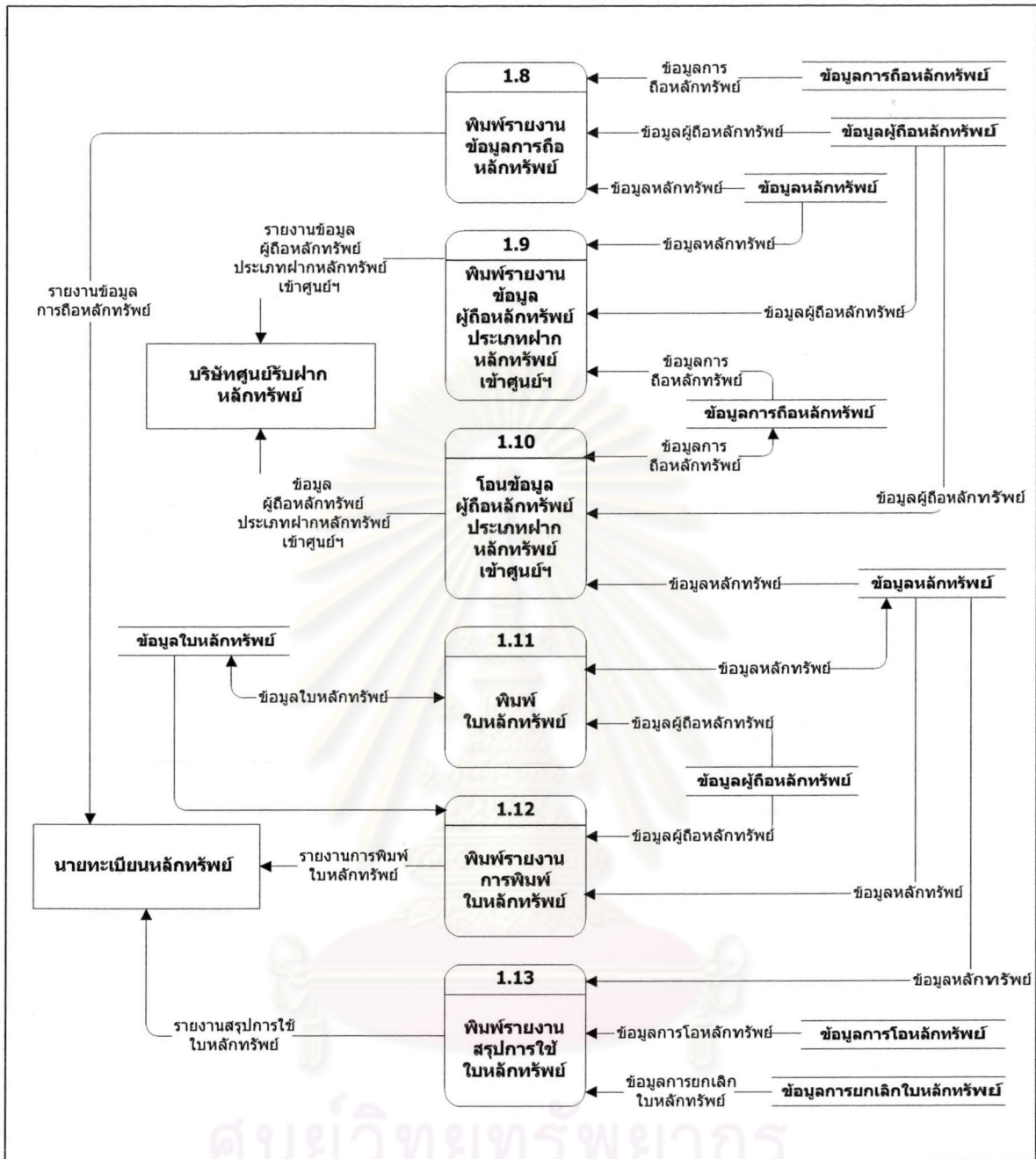
รูปที่ 3.12 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 : ระบบสารสนเทศสำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์

จากรูปที่ 3.12 แสดงการไหลของข้อมูลของการทำงานหลักๆของระบบทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ การรับหลักทรัพย์ใหม่ การโอนหลักทรัพย์ การยกเลิกใบหลักทรัพย์ การแตก/รวมใบหลักทรัพย์ การจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ การเพิกถอนการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์ การปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ การออกเช็คการยกเลิกเช็ค ซึ่งจะได้อธิบายแผนภาพที่ละเอียดลงไปของการทำงานในแต่ละส่วนได้อีกดังนี้

3.3.1 รับหลักทรัพย์ใหม่ มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.13 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : รับหลักทรัพย์ใหม่

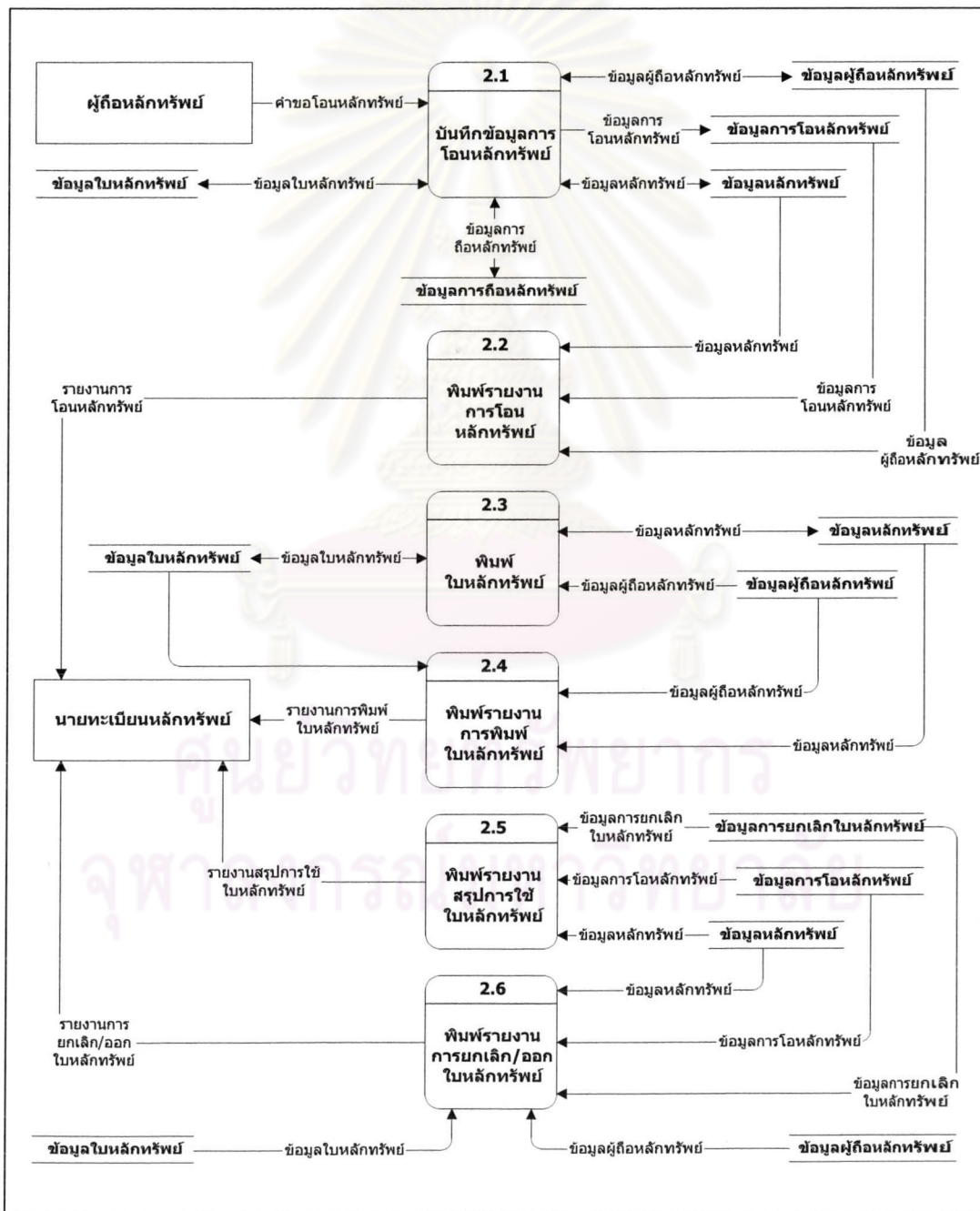


รูปที่ 3.13 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : รับหลักทรัพย์ใหม่ (ต่อ)

จากรูปที่ 3.13 แสดงการไหลของข้อมูลของการรับหลักทรัพย์ใหม่ โดยการรับข้อมูลหลักทรัพย์จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และทำการบันทึกข้อมูลหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการแก้ไขข้อมูลหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลหลักทรัพย์ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำการรับข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิจากบริษัทรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และทำการจัดเก็บข้อมูลลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ ทำการรับคำขอแตกใบหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์และทำการบันทึกข้อมูลแตกใบหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการจองซื้อหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ และรายงานการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์

ทำการโอนข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์เข้าไปเก็บไว้ในส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์และข้อมูลการถือหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์และข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ทำการโอนข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการถือหลักทรัพย์ให้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พิมพ์ใบหลักทรัพย์และรายงานการพิมพ์ใบหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานสรุปการใช้ใบหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์และข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์ ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์

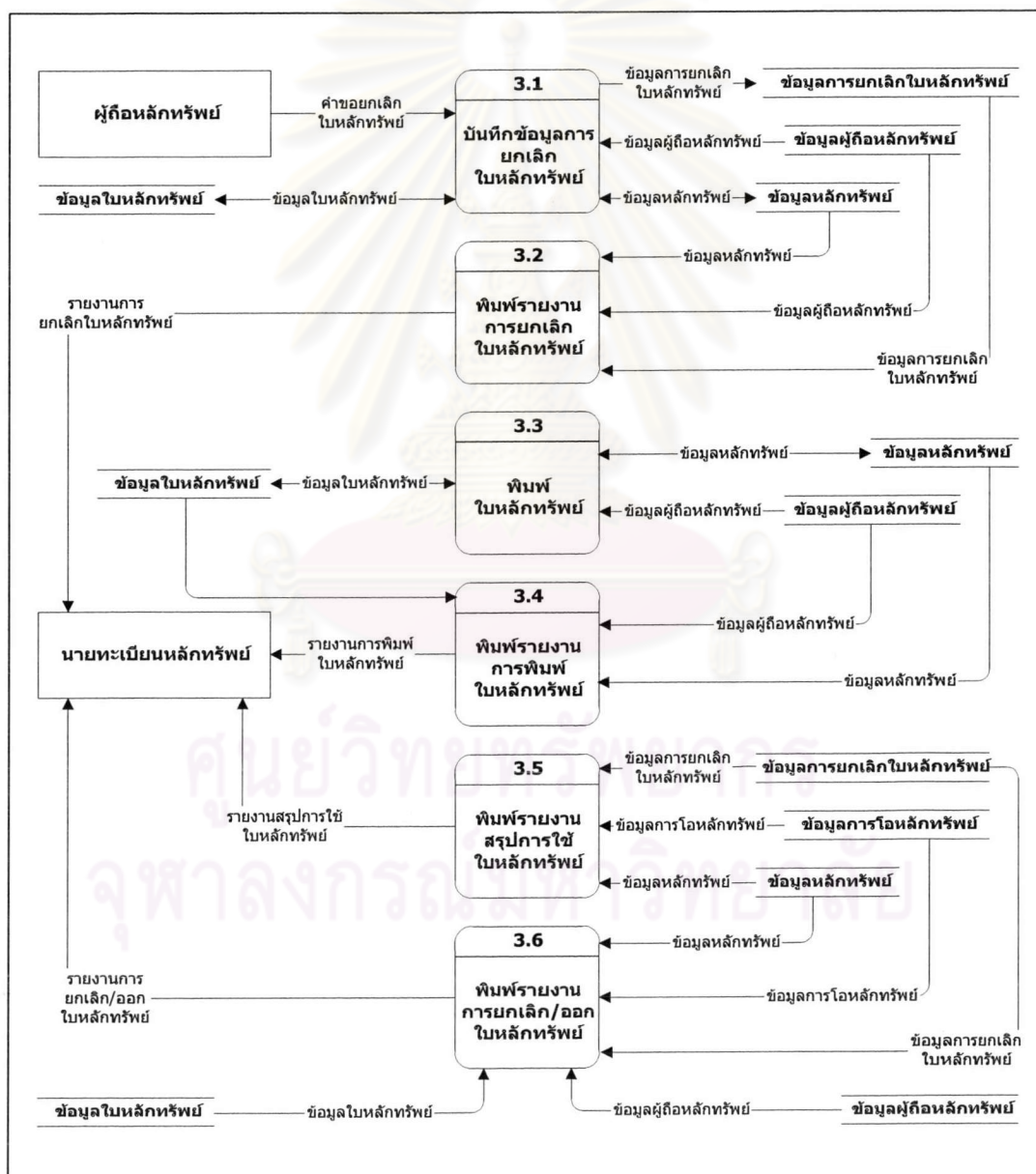
3.3.2 โอนหลักทรัพย์ มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : โอนหลักทรัพย์

จากรูปที่ 3.14 แสดงการไหลของข้อมูลของการโอนหลักทรัพย์ โดยการรับคำขอโอนหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์และทำการบันทึกข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ และข้อมูลการถือหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการถือหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการโอนหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ พิมพ์ใบหลักทรัพย์และรายงานการพิมพ์ใบหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานสรุปการใช้ใบหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์และข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการยกเลิก/ออกใบหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์ และข้อมูลใบหลักทรัพย์ ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์

3.3.3 ยกเลิกใบหลักทรัพย์ มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้

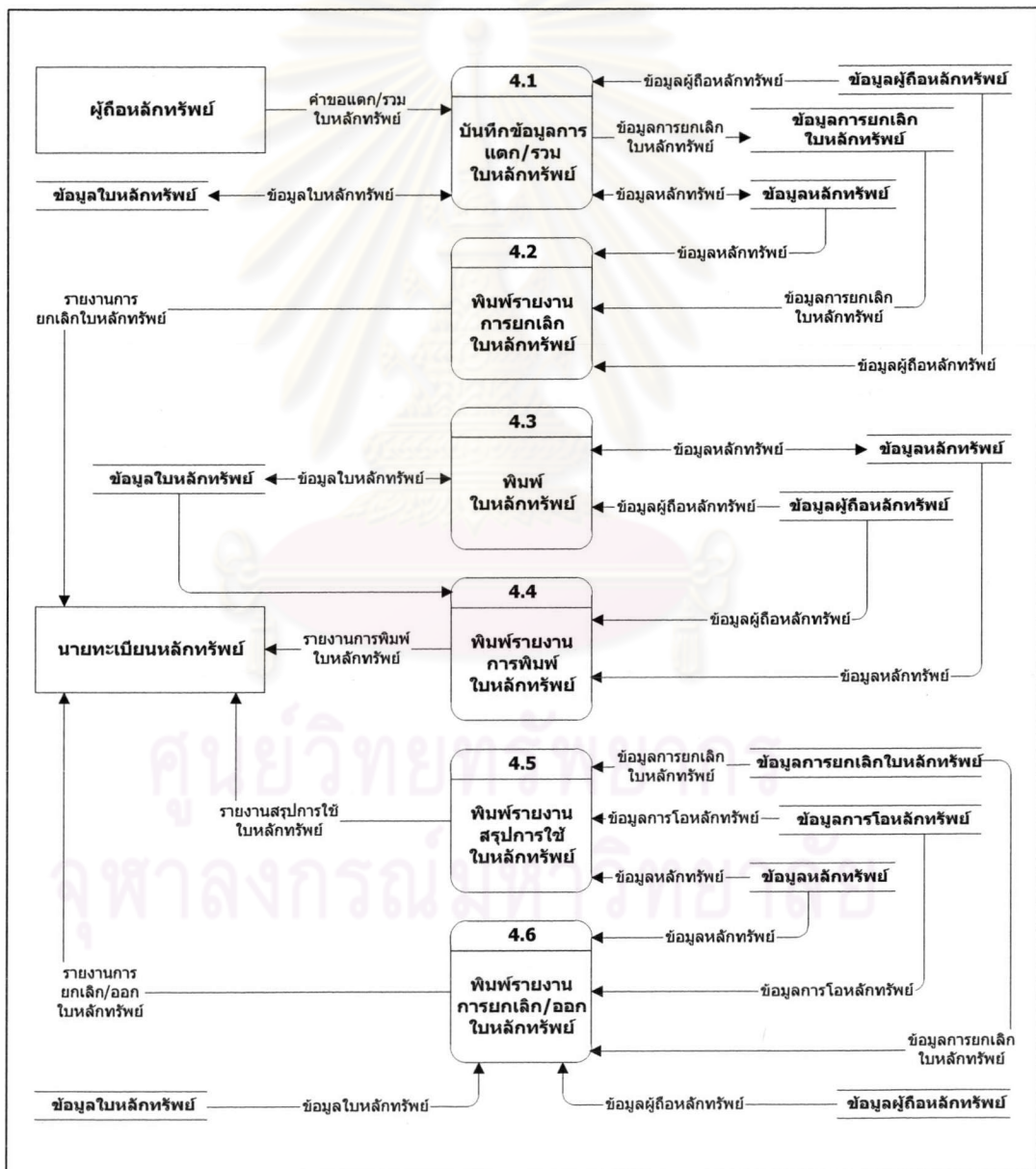


รูปที่ 3.15 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ยกเลิกใบหลักทรัพย์



จากรูปที่ 3.15 แสดงการไหลของข้อมูลของการยกเลิกใบหลักทรัพ์ โดยการรับคำขอยกเลิกใบหลักทรัพ์จากผู้ถือหลักทรัพ์และทำการบันทึกข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพ์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพ์ และข้อมูลใบหลักทรัพ์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพ์ พิมพ์รายงานการยกเลิกใบหลักทรัพ์ โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพ์ พิมพ์ใบหลักทรัพ์และรายงานการพิมพ์ใบหลักทรัพ์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพ์ พิมพ์รายงานสรุปการใช้ใบหลักทรัพ์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพ์และข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพ์ พิมพ์รายงานการยกเลิก/ออกใบหลักทรัพ์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพ์ ข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพ์ และข้อมูลใบหลักทรัพ์ ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพ์

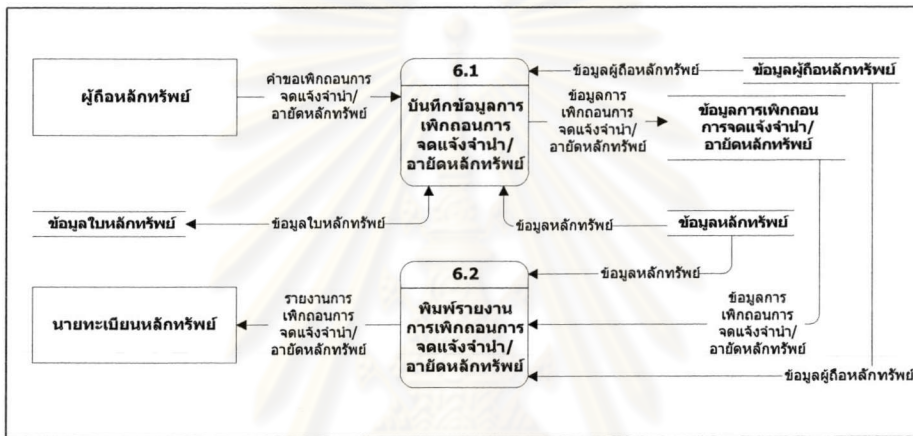
3.3.4 แยก/รวมใบหลักทรัพ์ มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.16 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : แยก/รวมใบหลักทรัพ์

จากรูปที่ 3.16 แสดงการไหลของข้อมูลของการแตก/รวมใบหลักทรัพย์สิน โดยการรับคำขอแตก/รวมใบหลักทรัพย์สินจากผู้ถือหลักทรัพย์สินและทำการบันทึกข้อมูลการแตก/รวมใบหลักทรัพย์สินลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์สิน และข้อมูลใบหลักทรัพย์สินลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์สิน พิมพ์รายงานการยกเลิกใบหลักทรัพย์สินโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์สิน พิมพ์ใบหลักทรัพย์สินและรายงานการพิมพ์ใบหลักทรัพย์สินโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์สิน พิมพ์รายงานสรุปการใช้ใบหลักทรัพย์สินโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์สินและข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์สิน พิมพ์รายงานการยกเลิก/ออกใบหลักทรัพย์สินโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการโอนหลักทรัพย์สิน ข้อมูลการยกเลิกใบหลักทรัพย์สิน และข้อมูลใบหลักทรัพย์สิน ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์สิน

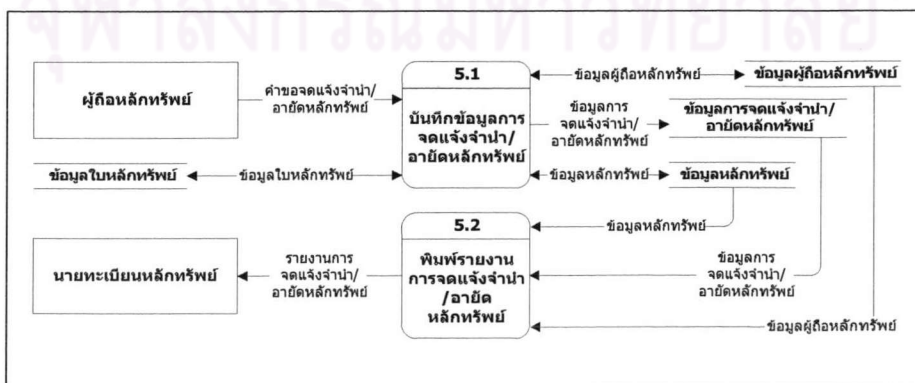
3.3.5 จัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สิน มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.17 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : จัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สิน

จากรูปที่ 3.17 แสดงการไหลของข้อมูลของการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สิน โดยการรับคำขอจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สินจากผู้ถือหลักทรัพย์สินและทำการบันทึกข้อมูลการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สินลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สิน และข้อมูลใบหลักทรัพย์สินลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์สิน พิมพ์รายงานการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สินโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สินส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์สิน

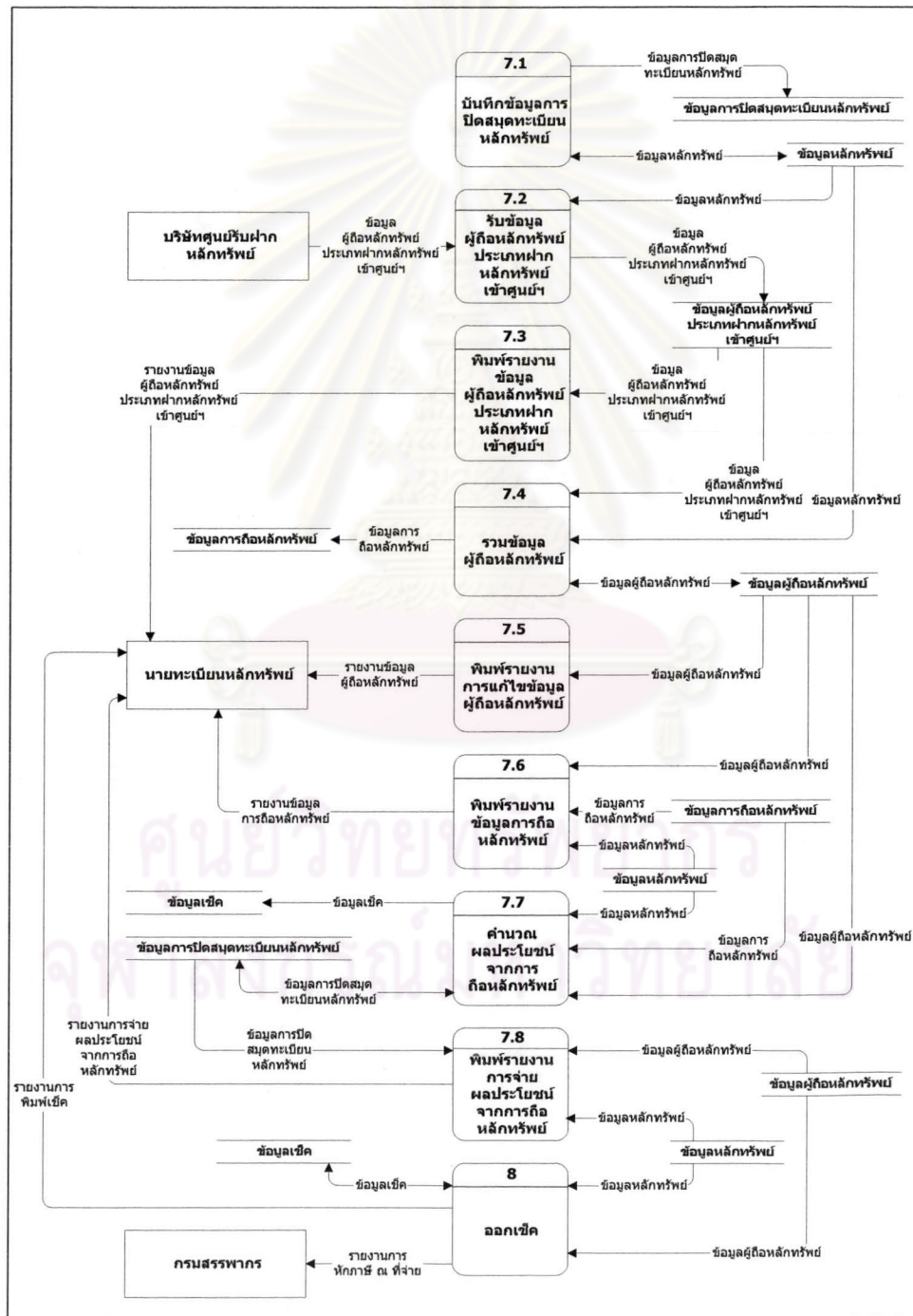
3.3.6 เพิกถอนการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สิน มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.18 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : เพิกถอนการจัดแจ้งจำนำ/อายัดหลักทรัพย์สิน

จากรูปที่ 3.18 แสดงการไหลของข้อมูลของการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์ โดยการรับคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์และทำการบันทึกข้อมูลการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์ และข้อมูลใบหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลใบหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการเพิกถอนการจดทะเบียนเจ้าพนักงาน/อายุัดหลักทรัพย์ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์

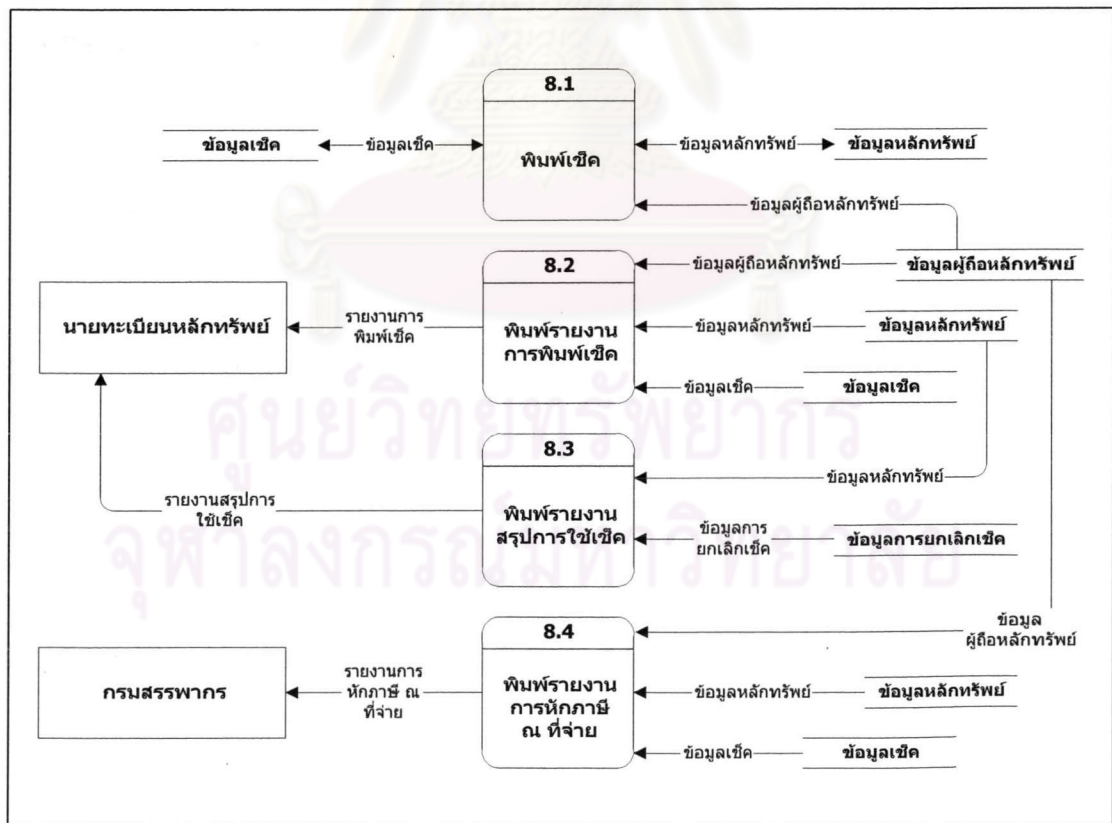
3.3.7 ปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.19 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์

จากรูปที่ 3.19 แสดงการไหลของข้อมูลของการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยเริ่มจากทำการบันทึกข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ ทำการรับข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และทำการบันทึกข้อมูลหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ พิมพ์รายงานข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อทำการตรวจสอบ ทำการรวมข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ระหว่างผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทถือใบหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทฝากหลักทรัพย์เข้าศูนย์ฯ เข้าด้วยกันและทำการบันทึกข้อมูลการถือหลักทรัพย์ลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการถือหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ และรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำการคำนวณผลประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์และข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ แล้วสร้างรายการข้อมูลไปเก็บไว้ในส่วนจัดเก็บข้อมูลเช็ค พิมพ์รายงานการจ่ายผลประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์และข้อมูลเช็ค แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการออกเช็ค

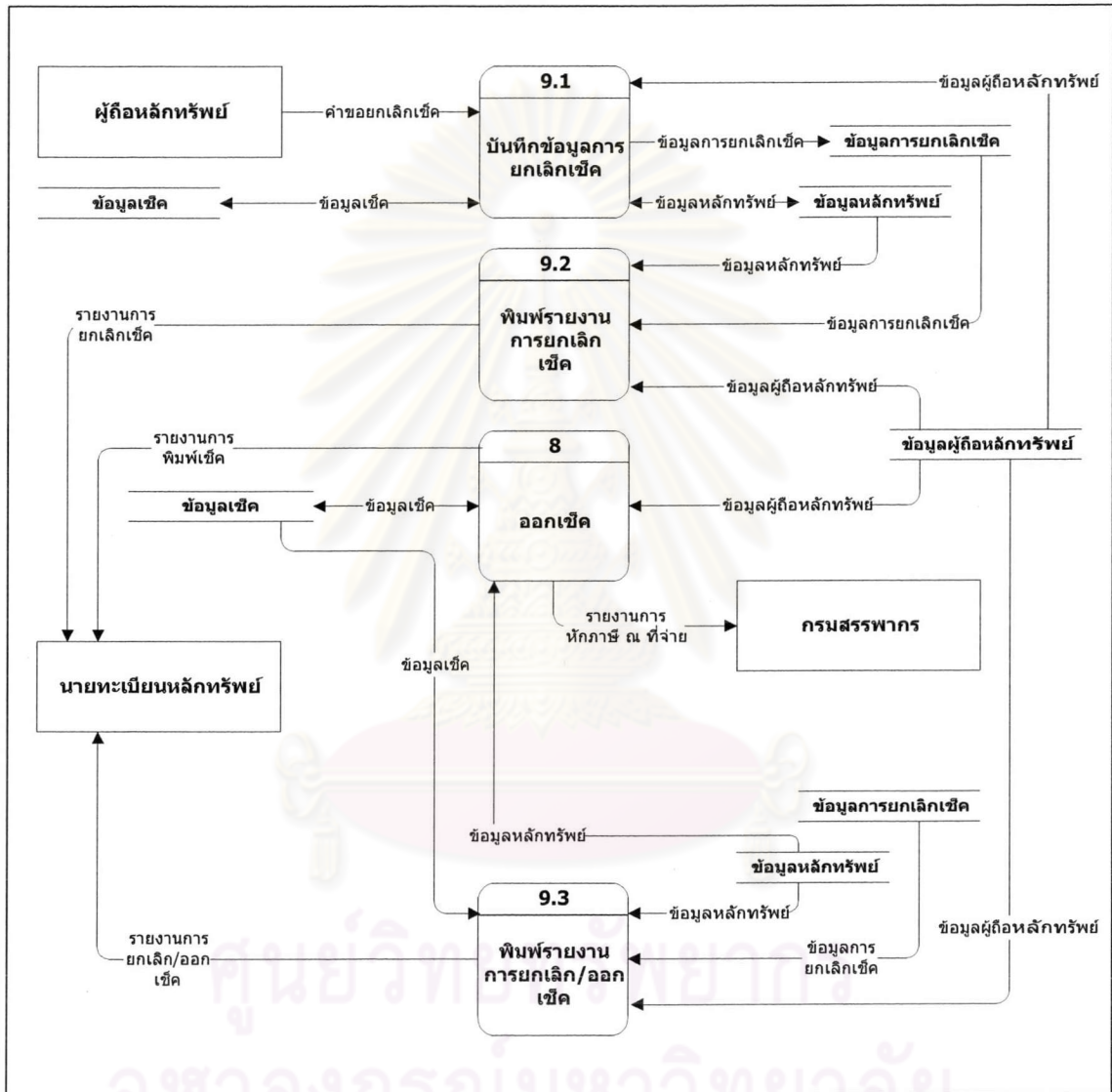
3.3.8 ออกเช็ค มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.20 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ออกเช็ค

จากรูปที่ 3.20 แสดงการไหลของข้อมูลของการออกเช็ค โดยเริ่มจากพิมพ์เช็คและรายงานการพิมพ์เช็คโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลเช็ค พิมพ์รายงานสรุปการใช้เช็คโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกเช็ค ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ พิมพ์รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลเช็คส่งให้กับกรมสรรพากร

3.3.9 ยกเลิกเช็ค มีรายละเอียดของการไหลของข้อมูลดังนี้



รูปที่ 3.21 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 : ยกเลิกเช็ค

จากรูปที่ 3.21 แสดงการไหลของข้อมูลของการยกเลิกเช็ค โดยการรับคำขอยกเลิกเช็คจากผู้ถือหลักทรัพย์และทำการบันทึกข้อมูลการยกเลิกเช็คลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกเช็ค และข้อมูลเช็คลงในส่วนจัดเก็บข้อมูลเช็ค พิมพ์รายงานการยกเลิกเช็คโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกเช็ค แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการออกเช็ค พิมพ์รายงานการยกเลิก/ออกเช็คโดยนำข้อมูลมาจากส่วนจัดเก็บข้อมูลการยกเลิกเช็คและข้อมูลเช็ค ส่งให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์