

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑.กิจกรรมการสำรวจข้อมูล ภาคสนาม วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่แท้จริงเกี่ยวกับแปลงที่ดิน โรงเรือน และป้าย ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาบันทึกในระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีให้ตรงกับความเป็นจริงเกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของ บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง - มีการถ่ายรูปโรงเรือน และป้าย ประกอบ ข้อมูลในการเสียภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของ การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง - มีการบันทึกข้อมูล รูปภาพประกอบ ข้อมูลใน โปรแกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - บางครั้งเจ้าหน้าที่ ภาคสนามขาดความละเอียดในการปฏิบัติงาน - เจ้าของทรัพย์สินให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานให้มีความละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบความถูกต้องของการ บันทึกข้อมูล - ให้เจ้าของทรัพย์สินนำข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มายืนยัน (ในกรณีที่ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภาคสนามไม่ตรงกับ ข้อมูลที่เจ้าของทรัพย์สินให้มา) 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางวันิษฐา สังข์วิเศษ จพง.การคลังชำนาญงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			- ไม่มีผู้ให้ข้อมูลใน ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้า สำรวจข้อมูล	- ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปยัง เจ้าของทรัพย์สินตามที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้เพื่อแจ้งวันที่ขอ เข้าไปสำรวจข้อมูลหรือส่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนามไปสำรวจอีก ครั้ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเกิดความ ชัดเจน สมบูรณ์ และถูกต้อง		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุริยะ แซ่มศรีรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐