

ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานคลัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> กิจกรรมในกระบวนการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อมีข้อมูลและบันทึกข้อมูลใน ก.ค.๑, ก.ค.๒, ผ.ท.๕ และรายได้ประเภทต่างๆ ในทะเบียนรายรับที่มีความถูกต้องครบถ้วน <p><u>กิจกรรมการออกไปเสร็จโดยเชื่อมโยงข้อมูลในโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ เข้ากับระบบบัญชี e-lass</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายที่ชำระแล้วไม่ได้บันทึกในทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.๕) - เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ 	<p>กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ เจ้าหน้าที่ผู้รับชำระภาษีทุกคน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวจิรศิริ มีลาภ ผอ.ส่วนพัฒนารายได้</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>กิจกรรมการบริหารจัดเก็บรายได้โดยการกำหนดเป้าหมายในกระบวนการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้โดยระบุปริมาณ และระยะเวลา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐	- เพิ่มอัตรากำลัง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวจิรศิริ มีลาภ ผอ.ส่วนพัฒนารายได้	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวบุษรา พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐