

กองสารสนเทศภาคีและทรัพย์สิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>กองสารสนเทศภาคีและ</u> <u>ทรัพย์สิน</u> กิจกรรมการสำรวจข้อมูล ภาคสนาม <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่แท้จริงเกี่ยวกับแปลงที่ดิน โรงเรือน และป้าย ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลมาบันทึกในระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีให้ตรงกับความเป็นจริงเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - บางครั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามขาดความละเอียดในการปฏิบัติงาน - เจ้าของทรัพย์สินให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 	ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล - ให้เจ้าของทรัพย์สินนำข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายืนยัน (ในกรณีที่ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภาคสนามไม่ตรงกับข้อมูลที่เจ้าของทรัพย์สินให้มา) 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางวันิษฐา สังข์วิเศษ จพง.การคลังชำนาญงาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	- ไม่มีผู้ให้ข้อมูลใน ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้า สำรวจข้อมูล		- ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปยัง เจ้าของทรัพย์สินตาม ที่อยู่ที่ สามารถติดต่อได้เพื่อแจ้งวันที่ขอ เข้าไปสำรวจข้อมูล หรือส่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนามไปสำรวจอีก ครั้ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเกิดความ ชัดเจน สมบูรณ์ และถูกต้อง		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุริยะ แซ่มศรีรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐