

กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

แบบ ปย.2

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>กิจกรรม การปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ - จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีเข้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน แผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้สะดวก เร็ว - เพื่อให้ทราบรายละเอียดของทรัพย์สิน ที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ละราย</p>	<p>- ได้จัดทำแผนการออกสำรวจภาค สนามเพื่อปรับข้อมูลให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้เจ้าหน้าที่ปรับข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน - ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติ - หากพบว่ามีปัญหาหรือการดำเนินงาน ที่ผิดพลาดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาหรือสั่งการโดยทันที</p>	<p>- กิจกรรมควบคุมดังกล่าวได้ติด ตามและประเมินผลของผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ และป้ายโฆษณา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจภาค สนามตามแผนการออกสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการและป้ายโฆษณา ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙- ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลจากการนำข้อมูลจากการสำรวจภาค สนามรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อจัดเก็บราย ละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการ หอพัก ป้าย ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อนำ ไปใช้จัดเก็บภาษี ข้อมูลจากการภาค สนาม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๒ ของ ข้อมูลผู้ที่ไม่จ่ายเสียภาษีทั้งหมด</p>	<p>ความเสี่ยง - ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน ของข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่เกิดจาก ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร - บุคลากรที่มาช่วยงานด้านแผนที่ ภาษีมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภาระของ งานจึงทำให้งานแผนที่ภาษีล่าช้าไม่ รวดเร็วและปรับข้อมูลไม่ทันเท่าที่ควร</p>	<p>- ได้จัดทำแผนการออกสำรวจภาค สนามเพื่อปรับข้อมูลให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน - ให้เจ้าหน้าที่ปรับข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน - ควรเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับ ภาระงาน - ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติ - หากพบว่ามีปัญหาหรือการดำเนิน งานที่ผิดพลาดให้รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อพิจารณาหรือสั่งการโดยทันที</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p>	

กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

แบบ ปย.2

กรบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		- ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด งานทะเบียนราษฎร์ เพื่อนำข้อมูลมาปรับ ในทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน			๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	