

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๑. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์¹ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพียงพอต่อการดำเนินงานของ สคบ. และจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่จริงอาจมีความคลาดเคลื่อนและอาจไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ดำเนินการตรวจสอบการลงระบบการเบิกจ่ายและจำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกไตรมาส</p> <p>- จัดทำแผนการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ กำหนดผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย ดำเนินการตรวจสอบทุกไตรมาส (ทุก ๓ เดือน)</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- จัดทำระบบการเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel เป็นระบบการเบิกจ่าย และกำหนดให้นายภาสวิชัย แก้วกัลยา นักประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ทุก ๓ เดือน</p>
<p>๒. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ¹ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ดำเนินงานในความรับผิดชอบ มีความต่อเนื่องและเสร็จทันตามกำหนด</p>	<p>- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ไม่เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>- จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p> <p>- นำระบบการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนเอกสารในการติดตามรายงานผล</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- มีการกำหนดแผนติดตามการดำเนินงานโดยมอบให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามและประสานงานกับสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นประจำทุกเดือน และมีการกำหนดแบบฟอร์มในการรายงานผล โดยให้รายงานผ่าน E-mail psdg.ocpb@gmail .com ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้เป็นการประหยัดเวลาและลดการใช้กระดาษ.</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๓. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค^๒ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนรัฐบาลดิจิทัล</p>	<p>- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนรัฐบาลดิจิทัล</p>	<p>- จัดทำแผนดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๔</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔</p>
<p>๔. งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ^๒</p> <p>๔.๑ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ระบบเบ็ดเสร็จเต็ม)</p> <p>๔.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารศูนย์ข้อมูลแห่งชาติแบบบูรณาการ</p>	<p>- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน</p> <p>- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่ได้รับ</p>	<p>- ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยง WEB SERVICE ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับกรมการปกครอง และสร้างระบบคัดกรอง</p> <p>- ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค รongรับการเชื่อมโยง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การร้องทุกข์ผู้บริโภคทุกช่องทางได้รวบรวมไว้ในระบบเดียวโดยใช้ “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” เพื่อบริหารจัดการการร้องทุกข์ทั้งหมด ● “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” ได้ทำการเชื่อมโยงกับระบบร้องทุกข์ของ สคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลให้ประชาชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	<p>การผลักดันในการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none">- สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนของการสร้างหน้า dashboard- กำหนดรูปแบบของข้อมูลให้ชัดเจนและมีมาตรฐานการใช้งานร่วมกัน- ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ระบบเบ็ดเสร็จเต็ม) ให้พร้อมต่อการใช้งาน			<p>ที่มีอยู่แล้ว (ระบบร้องทุกข์ผ่าน mobile ระบบร้องทุกข์ภูมิภาค ระบบเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระบบ Call Center และสามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบในอนาคต</p> <ul style="list-style-type: none">● ปรับปรุงช่องทางร้องทุกข์ผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 สคบ. ให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อด้วยตนเอง โดยมีเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart card) ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบ Web Service กับกรมการปกครอง เพื่อยืนยันข้อมูลของผู้ร้องทุกข์ผู้รับบริการ จะร้องทุกข์ผ่านช่องทางใดๆ จะได้เลขรับแจ้ง สำหรับอ้างอิงเรื่องร้องทุกข์ (ตัวอย่าง OCPB0160 /xxxxxx)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
				★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	พร้อมออกเลขสารบรรณโดยอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี Web Service เชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <ul style="list-style-type: none">สร้างระบบคัดกรอง สำหรับบริหารงานเรื่องร้องทุกข์ สามารถใช้ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลตัวตนของผู้ร้องเรียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ด้วยเทคโนโลยี Web Service จากกรมการปกครองระบบเรื่องราร้องทุกข์ภูมิภาค (จังหวัด) สำหรับเจ้าหน้าที่ สคบ. ประจำจังหวัด จะทำการบันทึกเรื่องร้องทุกข์โดยระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สามารถบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ตามอำนาจหน้าที่ หรือส่งต่อเรื่องร้องทุกข์เข้าสู่ สคบ. ส่วนกลาง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
				★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	<ul style="list-style-type: none">- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค รองรับการทำงานเชื่อมโยงระบบสนับสนุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ- ระบบบูรณาการข้อมูลร้องทุกข์ผู้บริโภค<ul style="list-style-type: none">● สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของการสร้างหน้า dashboard● ได้กำหนดรูปแบบของข้อมูลให้ชัดเจนและมาตรฐานการใช้งานร่วมกัน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

<p>๕. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย¹ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีความต่อเนื่อง</p>	<p>- การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่จำกัด</p> <p>- เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีกระทบต่อผู้ใช้งานระบบ</p>	<p>- ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน</p> <p>- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญาให้ชัดเจน</p> <p>- ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อประสานให้บริษัทแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ</p>	<p>★</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- ดำเนินการรวบรวมปัญหาและความคิดเห็นจากสำนัก/กอง/กลุ่ม โดยมีแนวทางที่จะเพิ่มบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการประสานให้บริษัทดำเนินการแก้ไขทันที เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เพื่อให้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีความต่อเนื่อง</p>
<p>๖. ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน¹ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลขาดความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีข้อกำหนด คำอธิบายขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ โดยถอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใหม่ได้ศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- ปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ใช้ระบบถ่ายทอดองค์ความรู้แบบการสอนงาน โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำในการทำงาน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>สำนักงานเลขาธิการกรม (ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)</p>	<p>★</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- สำนักงานเลขาธิการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกระบวนการสนับสนุนของ สคบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทวัญดาราศาสตร์ ลากูยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>- สำนักงานเลขาธิการกรมได้ปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคลากร โดยรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก แยกเป็นมีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๐ ราย และไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๙๓ ราย</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
					- สำนักงานเลขานุการกรมได้พัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีระบบถ่ายทอดองค์ความรู้แบบการสอนงาน โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำในการทำงานของน้องๆ อย่างสม่ำเสมอ
<p>๗. การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค¹ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีสินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไปสู่ผู้บริโภค</p>	<p>- การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำการทดสอบได้เฉพาะการทดสอบอย่างง่าย เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ</p>	<p>- จัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสินค้า เพื่อบูรณาการทดสอบให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก</p>	<p>★</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้มีการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสินค้า ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับสำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด วันเริ่มลงนาม ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้ว เสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
					<ul style="list-style-type: none">● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ - ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ - ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้ว เสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
					<p>ครองผู้บริโภคกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ - ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ</p> <ul style="list-style-type: none">• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ - ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสถาบันยานยนต์ วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ - ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๘. การจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคร^๒ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ/ตรวจค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคร ได้ อย่างถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>- การสืบค้นข้อมูลมีความล่าช้า และขาดความสะดวกในการใช้งานข้อมูล</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดเก็บเอกสาร และควบคุมการเบิกจ่ายสำนวนการบังคับคดี</p> <p>- จัดเก็บเอกสารการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคร และจัดทำฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Document)</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กองกฎหมาย และคดี</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>○ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>- จัดทำคำสั่งกองกฎหมายและคดีที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคร</p> <p>- สแกนเอกสารการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคร จัดเก็บลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Document)</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สคบ. จังหวัด/สคบ. เขต)² วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์</p> <p>- ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สคบ. ที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคไปปฏิบัติราชการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เช่น การนิเทศงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>- ระบบการติดตามการนำส่งหนังสือระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด</p>	<p>★</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาคาร์ตัน</p> <p>- จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค</p> <p>- มอบหมายให้ข้าราชการในสำนักประสานและส่งเสริมฯ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษเป็นผู้นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจในส่วนภูมิภาค</p> <p>- กำหนดให้การนำส่งหนังสือระหว่างจังหวัดและส่วนกลางเป็นแบบลงทะเบียนและ EMS เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์นำส่งได้</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๑๐. งานตรวจสอบภายใน¹ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กร</p>	<p>- หน่วยรับตรวจไม่พร้อมให้ตรวจสอบ ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - เอกสารหลักฐานในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดของข้อมูลต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>- มีการปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์/ตรวจสอบงานที่มีความพร้อมก่อน - ลดเวลาในการค้นหาลักษณะหรือข้อมูลที่ต้องการโดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่ถูก ต้องจะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหา</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- ปรับแผนการตรวจสอบ โดยจะมีการตรวจสอบงานที่มีความพร้อมก่อนลำดับแรก เพื่อให้การตรวจสอบเป็นตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง แทนการสอบถามด้วยหนังสือ ทำให้เกิดความเร็วในการขอรับเอกสาร/หลักฐานเพื่อตรวจสอบ</p>
<p>๑๑. การจัดทำ ทะเบียนรับเอกสารและส่งคืนเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ¹ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เอกสารที่รับมาตรวจสอบเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับตรวจและผู้ตรวจสอบภายใน ว่าเอกสารหลักฐานเมื่อตรวจสอบแล้วนำส่งครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- เอกสาร หลักฐานอาจเกิดการสูญหาย</p>	<p>- กลุ่มตรวจสอบภายในได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการนำส่งเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบจะต้องลงบันทึกในทะเบียนรับเอกสารและนำส่งเอกสารทุกครั้ง โดยให้หน่วยรับตรวจเป็นผู้ลงนาม</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- การกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการลงบันทึกในทะเบียนรับเอกสารและนำส่งเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย เกิดความมั่นใจทั้งผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๑๒. การบริหารสินทรัพย์¹ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ทราบว่ากรบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มฯ มีการบันทึกทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ โดยมีการกำหนดรหัสครุภัณฑ์เพื่อใช้ควบคุมสินทรัพย์ มีหลักฐานการตัดจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ ครบ ถ้วนและถูกต้อง มีการตรวจนับสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นปี งบประมาณ</p>	<p>- การบันทึกทรัพย์สินเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากกลุ่มฯ ได้รับครุภัณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์และได้รับรหัสติดบนตัวครุภัณฑ์ในภายหลัง</p>	<p>- การบันทึกทรัพย์สินเมื่อได้รับเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์และเลขรหัสครุภัณฑ์</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- กำหนดให้มีการการบันทึกทรัพย์สินเมื่อได้รับเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์และเลขรหัสครุภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๑๓. การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค² <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนกรดำเนินงานเรื่องราวจ้างจากผู้บริโภคของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ระบบเบ็ดเสร็จ) ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ยากต่อการติดตาม</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความเชี่ยวชาญ</p>	<p>- กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (ระบบเบ็ดเสร็จ) ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการติดตามผลงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- แบ่งระบบการทำงานเป็นกลุ่มรับผิดชอบและมีหัวหน้าทีม</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก/สัญญา/ด้านโฆษณา/ด้านธุรกิจขาย</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้กำหนดให้ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บันทึกข้อมูลในระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จหรือระบบที่จัดการด้วยมือ (Manual) ในกรณีที่ระบบหลักขัดข้อง ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้ว เสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น
		<p>ผู้ชำนาญการเป็นผู้บริหารกลุ่มงาน - กำหนดให้มีการทำงานในลักษณะ ของ coaching และ buddy</p> <p>Coaching : การสอนงาน Buddy : เพื่อนคู่หู</p>	<p>ตรงและตลาด แบบตรง</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>เดือน มีแบ่งระบบการทำงานโดยกำหนดให้มี หัวหน้าทีมผู้ชำนาญการเป็นผู้บริหารกลุ่มงาน และเป็น Coaching นอกจากนี้ภายในทีมก็มี เพื่อนคู่หูหรือ Buddy ด้วย</p> <p>- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ได้กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลใน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จหรือ ระบบที่จัดการด้วยมือ (Manual) ในกรณี ระบบหลักขัดข้อง ติดตามผลงานการดำเนิน งานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนต่อ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา แบ่งระบบการทำงานเป็นทีม ซึ่งหัวหน้าทีมจะ ทำหน้าที่เป็นผู้ Coaching เจ้าหน้าที่ภายในทีม ส่วนเจ้าหน้าที่ จะมีการจับคู่เพื่อนคู่หูหรือ Buddy</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
				★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบ คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จหรือระบบที่จัดการด้วยมือ (Manual) ในกรณีที่ระบบหลักขัดข้อง และติดตามผลงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทราบเพื่อรวบรวมและเสนอต่อผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา จัดทำคำสั่งกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา เพื่อแบ่งระบบการทำงานเป็นฝ่ายรับเรื่อง ฝ่ายควบคุมฝ่ายเฝ้าระวัง และฝ่ายบริหารทั่วไป และกำหนดให้หัวหน้าทำหน้าที่เป็นผู้ Coaching เจ้าหน้าที่ภายในทีม ส่วนเจ้าหน้าที่จะมีการจับคู่เพื่อนคู่หูหรือ Buddy

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
				★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จหรือระบบที่จัดการด้วยมือ (Manual) ในกรณีที่ระบบหลักขัดข้อง มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน แบ่งระบบการทำงานเป็นทีมและการทำงานในลักษณะของ coaching ตามคำสั่งกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการสั่งการการปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทนของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
<p>๑๔. กระบวนการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ² วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน</p>	<p>- จัดทำแผนการตรวจสอบให้มีความชัดเจน โดยระบุผู้รับผิดชอบ วัน เวลา ที่จะดำเนินการ</p> <p>- ติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจด้วยระบบ GIS</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา/ด้านโฆษณา/ด้านฉลาก/ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง</p>	<p>★</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบทั้ง ๔ กอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีหลักฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ตามหนังสือที่ นร ๐๓๐๘/๔๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องจัดทำข้อมูลตามข้อสั่งการมาตรา ๔๔ ข้อ ๕ ● กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ตามหนังสือที่ นร ๐๓๐๒/๙๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องรายงานการจัดทำแผนตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ● กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ตามหนังสือที่ นร ๐๓๐๓/๒๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอส่งรายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น
				★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> • กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามหนังสือที่ นร ๐๓๑๒/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องขอรายงานข้อสั่งการตามมาตรา ๔๔ • สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ตามหนังสือ นร ๐๓๑๑/๑๐๗๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องขออนุมัติโครงการติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค <p>- มีการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจด้วยระบบ GIS เรียบร้อยแล้ว</p>

หมายเหตุ 1 : ไม่ต้องรายงานผลต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 : รายงานผลต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สถานะดำเนินการ: ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ✕ = ยังไม่ดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

