

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑. การจัดทำฐานข้อมูลการ ดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลและ กระบวน การดำเนินงาน เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค</p>	<p>๑.๑ ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ ผู้บริโภคไม่เป็นปัจจุบันทำให้ยากต่อ การติดตาม ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่ ส่งข้อมูล ปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ผู้ บันทึกรายชื่อ ๑.๓ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคมีความไม่ สมบูรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลและไม่มี ความเสถียรในการใช้งานส่งผลทำให้ผู้ ปฏิบัติไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ตลอดจนไม่สามารถใช้ข้อมูล ในระบบร้องทุกข์มาวิเคราะห์เพื่อ วางแผน จัดการเรื่องร้องเรียนได้</p>	กันยายน ๒๕๖๐	<p>๑.๑ กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลใน ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน ๑.๒ หัวหน้าทีมติดตามผลการบันทึก ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ๑.๓ พัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้ มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน โดยเพิ่ม ฐานข้อมูลในประเด็นเรื่องร้องเรียน</p>	กันยายน ๒๕๖๑  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน โฆษณา/สัญญา /ฉลาก/ธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง /สำนักประสานและ ส่งเสริมการคุ้มครอง ผู้บริโภคจังหวัด/ สำนัก แผนและการพัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภค	รายงาน สปน.
<p><b>๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง ทุกข์ให้กับผู้บริโภค</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๒.๑ ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับ จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเรื่อง ร้องเรียน แม้ว่าจะมีการบริหารจัดการ ภายในโดยให้ผู้ปฏิบัติในสำนักงานการ ตรวจสอบผู้ประกอบการช่วย ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนก็ตาม</p>	กันยายน ๒๕๖๐	<p>๒.๑ ระบบการทำงานเป็นทีม ๒.๒ หัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้อำนวยการกองอย่างต่อเนื่อง ๒.๓ มีการปรับปรุงข้อตกลงการ ให้บริการ (SLA)</p>	กันยายน ๒๕๖๑  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน โฆษณา/สัญญา /ฉลาก/ธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สำนักประสานและ	รายงาน สปน.

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด	
<b>๓. การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจมีประสิทธิภาพ	การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน	กันยายน ๒๕๖๐	๓.๑ จัดทำแผนการออกตรวจสอบ ๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจผ่านระบบ GIS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.๓ เผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายทางสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง	กันยายน ๒๕๖๑ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก/สัญญาโฆษณา/ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง / สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด	รายงาน สปน.
<b>๔. การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่	การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	กันยายน ๒๕๖๐	๔.๑ วางแผนการทดสอบ พิสูจน์สินค้าหรือบริการ ๔.๒ จัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ สินค้าเพื่อบูรณาการทดสอบให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทดสอบ พิสูจน์ให้ความร่วมมือกับ	กันยายน ๒๕๖๑ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	รายงาน สปน.

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เกิดขึ้น			สคบ. ไร่ลวงหน้า		
<b>๕. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ	๕.๑ เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้การตรวจสอบทำได้ไม่ทั่วถึง ๕.๒ สถานที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเล็กๆ ในชุมชนบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งยากแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ๕.๓ มีการขายสินค้าอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	กันยายน ๒๕๖๐	๕.๑ ประสานความร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสินค้าอันตรายที่อาจมีการขาย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนและแหล่งชุมชน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๕.๒ ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคทั่วไปครู-อาจารย์และนักเรียนให้รับทราบข้อมูลของสินค้าอันตรายและมีส่วนร่วมในการตรวจตราสินค้าดังกล่าว ๕.๓ เฝ้าระวังการขายสินค้าอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)	กันยายน ๒๕๖๑  กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  /ชุดเฉพาะกิจ	รายงาน สปน.
<b>๖. นโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน</b> <b>คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</b> <b>วัตถุประสงค์</b>	๖.๑ ยังไม่มีแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ ที่ถูกร้องเรียนเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต	กันยายน ๒๕๖๐	๖.๑ จัดเตรียมข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ๖.๒ จัดทำแผนการเชื่อมโยงข้อมูล	กันยายน ๒๕๖๑  สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	รายงาน สปน.

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง “การ ขับเคลื่อนแนวทางการ บูรณา การฐานข้อมูลประชาชนและ การบริการภาครัฐ” ให้สัมฤทธิ์ ผล			๖.๓ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการที่ ถูกร้องเรียนเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานผู้ ออกใบอนุญาต		
<p><b>๗. งานพัฒนาและบริหาร จัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ ขับเคลื่อนภารกิจหลักของ หน่วยงาน และสร้างสรรค์ให้ เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๗.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สนับสนุนภารกิจของ หน่วยงานยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๗.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ยังไม่เป็นระบบในการ ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น</p>	กันยายน ๒๕๖๐	<p>๗.๑ ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเชื่อมโยง web service กับ สพธอ. กสทช. GCC๑๑๑๑</li> <li>- การพัฒนาการรับเรื่องราร้อง ทุกชิ้นในส่วนภูมิภาค</li> </ul> <p>๗.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบจด ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ ระบบจดทะเบียน การประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า</li> <li>- การบันทึกคำขอยื่นจด</li> </ul>	กันยายน ๒๕๖๑	รายงาน สปน.

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			<p>ทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง และการบันทึกสถานะ เอกสาร หลักฐานและการออกเลขจดทะเบียน ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ ตรง</p> <p>๗.๓ ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ อินทราเน็ต</p>		
<p><b>๘.ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สคบ.จังหวัด/สคบ. เขต) วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ ได้รับมอบหมายและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน</p>	<p>๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วน ภูมิภาค (สคบ. จังหวัด/สคบ. เขต) ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน ส่วนภูมิภาค</p> <p>๘.๒ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่อง</p> <p>๘.๓ การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๘.๑ แจกแนวทางการปฏิบัติงานการ คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการ คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน</p> <p>๘.๒ การจัดโครงการฝึกอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่สคบ. จังหวัด/สคบ. เขต ใน ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง</p> <p>๘.๓ ส่งเจ้าหน้าที่ สคบ. ที่มี ประสบการณ์ด้านการดำเนินงานการ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>สำนักประสานและ ส่งเสริม การคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัด</p>	<p>รายงาน สปน.</p>

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- เพื่อพัฒนาการคุ้มครอง ผู้บริโภคร่วมกับภูมิภาคและ ท้องถิ่น	ยังไม่มีข้อกำหนดแผนงานด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น		คุ้มครองผู้บริโภคไปปฏิบัติราชการให้ คำแนะนำและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ใน ส่วนภูมิภาค เช่น การนิเทศงานในส่วน ภูมิภาค ๘.๔ จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (ผลักดันการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติการกระจาย อำนาจให้แก่ อปท.)		
<b>๙.งานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ฝ่าย บริหารในการดำเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว ส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ องค์กร	๙.๑ หน่วยรับตรวจไม่พร้อมให้ ตรวจสอบ ทำให้การตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางแผนไว้ ๙.๒ เอกสาร หลักฐานในการ ตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือมี ข้อผิดพลาดของข้อมูลต้องใช้เวลา ค้นหาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	กันยายน ๒๕๖๐	๙.๑ วางแผนการตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมแจ้งให้หน่วยรับตรวจได้ทราบ ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมเอกสาร ๙.๒ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการ ค้นหาลักษณะหรือข้อมูลที่ต้องการ ๙.๓ ปรับแผนการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์/ตรวจสอบ งานที่มีความพร้อมก่อน	กันยายน ๒๕๖๑  กลุ่มตรวจสอบภายใน	

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑๐. การบริหารสินทรัพย์</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ทราบว่าการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน มีการบันทึกรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ เพื่อใช้ควบคุมสินทรัพย์มีหลักฐานการตัดจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานครบถ้วนและถูกต้อง มีการตรวจนับสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>เอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ แสดงรายละเอียด ไม่ชัดเจนเป็นปัญหาในการบันทึกทะเบียนคุมสินทรัพย์และการตรวจนับครุภัณฑ์ ได้แก่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แสดงรายการภาพรวม</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑๐.๑ สร้างแบบฟอร์มเพื่อแสดงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (ส่วนพัสดุ)</p> <p>๑๐.๒ จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (ส่วนพัสดุและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ)</p> <p>๑๐.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (ส่วนพัสดุ)</p> <p>๑๐.๔ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเลขานุการกรม</p> <p>สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สำนักงานเลขานุการกรม</p> <p>ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม</p>	
<p><b>๑๑. การจัดทำทะเบียนรับเอกสารและส่งคืนเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p>	<p>เอกสารหลักฐานอาจเกิดการสูญหาย เจ้าหน้าที่ ต้องมาสอบถามผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑๑.๑ กำหนดกฎระเบียบในการนำเอกสาร หลักฐานมาตรวจสอบจะต้องลงบันทึกในทะเบียนรับเอกสารและนำส่งเอกสารทุกครั้ง โดยให้หน่วย</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เพื่อให้เอกสารที่รับมาตรวจสอบ เกิดความ มั่นใจแก่ผู้รับตรวจและ ผู้ตรวจสอบภายใน ว่าเอกสาร หลักฐานเมื่อตรวจสอบแล้ว นำส่งครบถ้วนถูกต้อง			ผู้ตรวจและรับตรวจเป็นผู้ลงนาม ๑๑.๒ กำหนดให้มีการตรวจ ณ หน่วย รับตรวจ		
<b>๑๒. การจัดเก็บข้อมูลผลการ ตรวจสอบ และข้อมูลอื่นๆ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ข้อมูลผลการตรวจสอบ และเอกสาร ต่างๆ มีการจัดเก็บ ที่เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา	ต้องใช้เวลามากในการค้นหาเอกสาร ต่างๆ หรือหาเอกสารไม่พบเมื่อมี ความต้องการใช้งาน หรือมีการสูญ หายของเอกสารหลักฐาน	กันยายน ๒๕๖๐	๑๒.๑ จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มเอกสาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสารบรรณ ใน แต่ละแฟ้มและมีการจัดทำทะเบียน คุมรายการแฟ้มในแต่ละตู้เพื่อให้ง่าย ต่อการค้นหา ๑๒.๒ จัดเก็บรายงานผลการ ตรวจสอบในระบบ e-Document	กันยายน ๒๕๖๑  กลุ่มตรวจสอบภายใน	
<b>๑๓. การตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบการ	ใบสำคัญมีข้อผิดพลาด ซึ่งต้องแจ้ง ให้ผู้รับ ผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ ถูกต้อง ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า	กันยายน ๒๕๖๐	๑๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ใบสำคัญและเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก ศึกษา คู่มือ ระเบียบ เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงินและระเบียบที่ออกใหม่อย่าง สม่าเสมอ ๑๓.๒ แจ้งเวียนระเบียบการเบิก	กันยายน ๒๕๖๑  สำนักงานเลขานุการกรม	



แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เบิกจ่ายเงินจากคลังและการ เก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑			จ่ายเงินที่ออกใหม่ ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทราบทุกครั้ง ๑๓.๓ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่าย เงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน		
<b>๑๔. การบริหารจัดการ เอกสารสำนวนเรื่องร้องเรียน และเอกสารอื่นๆ วัตถุประสงค์</b> เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อ การค้นหาและการจัดเก็บ เอกสารอย่างเป็นระบบ	๑๔.๑ การค้นหาเอกสารมีความ ล่าช้าและใช้ระยะเวลานาน ๑๔.๒ เอกสารเกิดการสูญหาย	กันยายน ๒๕๖๐	๑๔.๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลการเบิกจ่ายสำนวน ๑๔.๒ ใช้ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้บริโภคในการจัดเก็บสืบค้นเอกสาร ๑๔.๓ จัดเก็บเอกสารในระบบ e- document และนำมาเชื่อมโยงกับระบบ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (สพพ. สนับสนุน การเชื่อมโยง)	กันยายน ๒๕๖๑ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน โฆษณา/สัญญา /ฉลาก/ธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง	
<b>๑๕. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานของ สคบ.	สถานที่จัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์มีพื้นที่ จำกัด ทำให้การจัดวางสื่อสิ่งพิมพ์ ทับซ้อนกัน ส่งผลให้การนับจำนวน คงเหลือมีความคลาดเคลื่อน	กันยายน ๒๕๖๐	๑๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบการ เบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์เป็นประจำ ๑๕.๒ จัดระเบียบพื้นที่อย่าง สม่าเสมอ ๑๕.๓ ปรับปรุงสัญญาการจัดซื้อจัด	กันยายน ๒๕๖๑  กองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์	

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ			จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์		
<p><b>๑๖. การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับเครือข่าย ประชาชนทั่วไป และผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา</p>	การจัดส่งไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากปริมาณ สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดส่งมี เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ	กันยายน ๒๕๖๐	<p>๑๖.๑ จัดทำแผนการจัดส่งเอกสาร</p> <p>๑๖.๒ เพิ่มช่องทางการจัดส่งทาง ออนไลน์</p> <p>๑๖.๓ กำหนดในสัญญา ให้ผู้รับจ้างมี หน้าที่เป็นผู้จัดส่ง</p>	กันยายน ๒๕๖๑ กองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์	
<p><b>๑๗. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงาน ผลการดำเนินงาน ต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ดำเนินงานในความ รับผิดชอบมีความต่อเนื่องและ เสร็จทันตามกำหนด</p>	การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ไม่เป็น ไปตามกำหนด	กันยายน ๒๕๖๐	<p>๑๗.๑ กำหนดกรอบระยะเวลาในการ จัดส่งให้ชัดเจน</p> <p>๑๗.๒ นำระบบการรายงานผลทาง E-mail : psdg.ocpb@gmail.com มา เป็นช่องทางส่งไฟล์เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษและ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูล</p>	กันยายน ๒๕๖๑  กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑๘. การจัดเก็บเอกสารและ สืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่ง แทนผู้บริโภค</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งแทน ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>๑๘.๑ การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็น ระบบ</p> <p>๑๘.๒ การสืบค้นข้อมูลมีความล่าช้า และขาดความสะดวกในการใช้งาน ข้อมูล</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑๘.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในการจัดเก็บเอกสาร</p> <p>๑๘.๒ จัดเก็บข้อมูลในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>กองกฎหมาย และคดี</p>	
<p><b>๑๙. พัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ การใช้บริการทางเทคโนโลยี ร่วมกัน (Shared Services)</p>	<p>๑๘.๑ มีการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต ที่เพิ่มสูง ขึ้น</p> <p>๑๘.๒ การใช้ทรัพยากรโครงสร้าง พื้นฐานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑๙.๑ เพิ่มบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น</p> <p>๑๙.๒ ใช้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย GN (Government Information Network) ให้เป็นช่องสัญญาณเสริม</p> <p>๑๙.๓ ใช้บริการระบบ Government Cloud Service</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>สำนักแผนและการ พัฒนาการคุ้มครอง ผู้บริโภค</p>	

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ )

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดแล้วเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๒๐. กระบวนการพิจารณาคำ ขอดจดทะเบียนการประกอบ ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ ตรง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การตรวจสอบคำขอด ทะเบียนการประกอบธุรกิจ ขายตรงและตลาดแบบตรงมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด แบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจำเป็นต้องทำกฎหมาย ลำดับรองมาบังคับใช้ ทั้งนี้อาจจะทำ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความคลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>๒๐.๑ จัดทำแผนกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒๐.๒ เจ้าหน้าที่ศึกษา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ ตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ เข้าใจขั้นตอนและเกิดความเข้าใจใน พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว</p> <p>๒๐.๓ กำหนดให้มีการปฏิบัติงานใน ลักษณะ coaching และ buddy</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>กองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ธุรกิจขายตรง และ ตลาดแบบตรง</p>	

\*\*\*\*\*