



รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

สารบัญ

	หน้า
การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น	๑
การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค	๒
การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ	๔
การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค	๙
การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ	๑๒
นโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๔
งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๖
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สคบ.จังหวัด/สคบ. เขต)	๑๙
งานตรวจสอบภายใน	๒๓
การบริหารสินทรัพย์	๒๔
การจัดทำทะเบียนรับเอกสารและส่งคืนเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ	๒๖
การจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบ และข้อมูลอื่นๆ	๒๗
การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ	๒๗
การบริหารจัดการเอกสารสำนวนเรื่องร้องเรียน และเอกสารอื่นๆ	๓๒
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	๓๓
การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	๓๕
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๓๖
การจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภค	๓๗
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๓๘
กระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ	๔๐

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แบบติดตาม ปอ. ๓

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑. การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค</p>	<p>๑.๑ ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ยากต่อการติดตาม</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่ส่งข้อมูลปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล</p> <p>๑.๓ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคมีความไม่สมบูรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลและไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดจนไม่สามารถใช้ข้อมูลในระบบร้องทุกข์มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรื่องร้องเรียนได้</p>	<p>๑.๑ กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูล ในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.๒ หัวหน้าทีมติดตามผลการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๓ พัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน โดยเพิ่มฐานข้อมูลในประเด็นเรื่องร้องเรียน</p>	<p>กคช. /กคส. กคจ. กคต. สพจ. สพพ. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>๑.๑-๑.๒ กองที่รับผิดชอบมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์นั้นๆ เมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนใดแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูลสถานะดำเนินการ ลงในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้กำหนดให้หัวหน้าทีมคอยติดตามการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๑.๓ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค โดยกำหนดหมวดหมู่เรื่องร้องเรียนออกเป็น ๓ ประเภท คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เรื่องร้องเรียนด้านบริการ -ฟิตเนส -คลินิก/สถาบันเสริมความงาม /ร้านเสริมสวย ● เรื่องร้องเรียนด้านสินค้า 	<p>รายงาน สพน.</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					-รถยนต์ -สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) -เครื่องมือสื่อสาร ● เรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์ -อาคารชุด -บ้านจัดสรร(ทาวเฮ้าส์)	
๒. การแก้ไขปัญหาเรื่อง รวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่อง รวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค มีประสิทธิภาพ	๒.๑ ปริมาณงานไม่สอดคล้อง กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้าน การรับเรื่องร้องเรียน แม้ว่าจะ มีการบริหารจัดการภายใน โดยให้ผู้ปฏิบัติในส่วนงานการ ตรวจสอบผู้ประกอบการ ช่วยปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องเรียนก็ตาม	๒.๑ ระบบการทำงานเป็น ทีม ๒.๒ หัวหน้าทีม คอย กำกับดูแลลูกทีมและ รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้อำนวยการกองอย่าง ต่อเนื่อง	กคฆ. กคส. กคฉ. กคต. สปจ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๒.๑-๒.๒ กองที่รับผิดชอบได้กำหนด ให้มีระบบการ ทำงานเป็นทีมภายในกอง โดยในแต่ละทีมจะมี ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับชำนาญ การทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม คอยกำกับดูแลการ ทำงานของลูกทีม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้อำนวยการกองทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิด การทำงานอย่างเป็นระบบและทำให้การแก้ไขปัญหา เรื่องรวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น	รายงาน สปน.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		๒.๓ มีการปรับปรุง ข้อตกลงการให้บริการ (SLA)	กคฆ. กคส. กคฉ. กคต. สปจ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๒.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงข้อตกลงระดับ การให้บริการของหน่วยงาน โดยได้จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เรื่องการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผลจากการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแนว ทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ข้อตกลงการ ให้บริการงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้มีความ เหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ทั้งนี้กลุ่มพัฒนา ระบบบริหารได้แจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อนำไป ปฏิบัติและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๓. การตรวจสอบ ผู้ประกอบการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การตรวจสอบ ผู้ประกอบการมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การตรวจสอบผู้ประกอบการ ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน</p>	<p>๓.๑ จัดทำแผนการออก ตรวจสอบ</p> <p>๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ประกอบการผ่าน ระบบ GIS ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p>	<p>กคฉ. กคส. กคฆ. กคต. สพจ. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p style="text-align: center;">★</p> <p>ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๓.๑-๓.๒ กองที่รับผิดชอบได้จัดทำแผนออกตรวจสอบ ผู้ประกอบการ รวมทั้งดำเนินการ ตรวจสอบ ผู้ประกอบการผ่านระบบ GIS ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้กำหนดแผนการ ตรวจสอบ จำนวน ๒๔ ครั้ง แบ่งเป็น รายเดือน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ครั้ง ● พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ครั้ง ● ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ครั้ง ● มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ครั้ง ● กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ครั้ง ● มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ครั้ง ● เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ครั้ง ● พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ครั้ง ● มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง ● กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ครั้ง 	<p>รายงาน สพน.</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					<ul style="list-style-type: none"> ● สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง ● กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง <p>-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ได้กำหนด แผนการ ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบตามสถานการณ์จริงตามคำร้องเรียน และมีเหตุอันควรลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อเท็จ จริงในการประกอบการพิจารณาช่วยเหลือผู้บริโภค ● กำหนดให้มีการตรวจสอบ เวียนตามประเด็นที่ จะดำเนินการควบคุม ตามประกาศต่างๆ หรือกรณีเกิด เรื่องร้องเรียนและมีการขอให้ตรวจสอบ <p>-กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้กำหนด แผนตรวจ ติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๑ บริษัทเอสซี แอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทรุ่งกิจ เร็ลเอสเตท จำกัด 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					<ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๒ บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทรีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ● ครั้งที่ ๓ บริษัทฟอร์ส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ● ครั้งที่ ๔ บริษัทเจ.เอส.พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทอริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ● ครั้งที่ ๕ บริษัทนนทวี เรสซิเดนซ์ จำกัด และบริษัทคุณสุข จำกัด ● ครั้งที่ ๖ บริษัทบิลท์แลนด์ จำกัด และบริษัทแปซิฟิก กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาด แบบตรง ดำเนินการออกตรวจ สอบผู้ประกอบการธุรกิจ ตามสถานการณ์จริงตามคำร้องเรียน และมีเหตุอันควร ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงในการ ประกอบการพิจารณาช่วยเหลือผู้บริโภคหรือ ตาม นโยบายของผู้บริหาร - สำนักประสานและส่งเสริมและการคุ้มครอง ผู้บริโภค จังหวัด ได้กำหนดแผนตรวจติดตามพฤติการณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดแพร่ ● ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุดรธานี ● ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ● ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสกลนคร 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					<ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครพนม ● ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุรินทร์ ● ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ● ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดราชบุรี ● ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี ● ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		๓.๓ เผยแพร่ความรู้การ ปฏิบัติตามกฎหมายทาง สื่อต่างๆอย่าง ทัวถึง	กคฉ. กคส. กคฆ. กคต. สปจ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๓.๓ กองที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลการ ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค ได้รับทราบ และเพื่อป้องปรามการกระทำผิดของ ผู้ประกอบการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้บริโภค(www.ocpb.co.th) ● ผ่านทางเว็บไซต์ระบบเตือนภัยผู้ บริโภค (Thailand Consumer Alert SysTem) ● ผ่านทาง Facebook ของกอง 	
๔. การทดสอบและพิสูจน์ สินค้าและบริการที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ ผู้บริโภค	การทดสอบพิสูจน์สินค้าและ บริการ ใช้ระยะเวลา ค่อนข้างมากอาจทำให้เกิด ความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น	๔.๑ วางแผนการทดสอบ พิสูจน์สินค้าหรือบริการ ๔.๒ จัดทำ MOU กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ทดสอบ สินค้าเพื่อบูรณา การทดสอบให้เป็นไปอย่าง รวดเร็ว หรือมีหนังสือขอ	กคฉ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๔.๑-๔.๒ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ได้ดำเนิน การทดสอบพิสูจน์สินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตราย แก่ผู้บริโภคไปพร้อมกันกับการออกพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ประกอบการ ซึ่งหากตรวจพบสินค้าและบริการที่ เป็นอันตรายก็จะมี การนำตัวอย่างมาพิสูจน์ ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงาน คณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ได้มีห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นที่จะ	รายงาน สพน.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทดสอบและ พิสูจน์สินค้าและบริการที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ ผู้บริโภค มีความรวดเร็วและ ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p>		<p>ความอนุเคราะห์ให้สถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการทดสอบ พิสูจน์ ให้ความร่วมมือกับ สคบ. ไว้ล่วงหน้า</p>			<p>ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อทดสอบสินค้า และบริการดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทำความ ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ทดสอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบหรือ พิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและเฝ้าระวัง สินค้าที่ไม่ปลอดภัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค กับสำนักงานกฤษฎีกา และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้า เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้า เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคกับกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครอง 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					<p>ผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้บริโภคกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้า เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วันเริ่มลงนาม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ – ไม่มีวันสิ้นสุดอายุ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดสอบสินค้าเพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้บริโภคกับสถาบันยานยนต์ 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๕. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๕.๑ เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้การตรวจสอบทำได้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๕.๑ ประสานความร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสินค้าอันตรายที่อาจมีการขาย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนและแหล่งชุมชนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กคฉ. ชุดเฉพาะกิจ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๕.๑.๑ ประสานความร่วมมือไปยังกรมศุลกากรเกี่ยวกับการห้ามขายสินค้าที่เป็นอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ประกอบการที่อาจมีการลักลอบนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค</p> <p>๕.๑.๒ ประสานความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>๕.๑.๓ จัดทำแผนการตรวจสอบสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขายบริเวณหน้าโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และได้มีการตรวจตามแผนจำนวน ๑๑ แห่ง</p>	<p>รายงาน สพน.</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	๕.๒ สถานที่จำหน่ายส่วน ใหญ่เป็นร้านค้าเล็กๆ ใน ชุมชนบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งยากแก่การตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่	๕.๒ ให้ความรู้แก่ ผู้บริโภคทั่วไปครู-อาจารย์ และนักเรียนให้รับทราบ ข้อมูลของสินค้าอันตราย และมีส่วนร่วมในการ ตรวจตราสินค้าดังกล่าว	กคฉ. ชุดเฉพาะกิจ กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๕.๑.๔ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่ อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย จำนวน ๔ ครั้ง โดยได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัด และตรวจสอบสินค้าบริเวณตลาด ชายแดน รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และประชาชนผู้บริโภค ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ๑-๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จังหวัดสุรินทร์ ๓-๔ ก.ค. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ จังหวัดหนองคาย ๘-๙ ส.ค. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ จังหวัดสระแก้ว ๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒ ๕.๒ จัดโครงการ รู้จักรักษาสิทธิ ฉลาดคิดคุ้มครองตน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการรู้เท่าทันสินค้าอันตราย และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยโดย เฉพาะที่มีการขายบริเวณหน้าโรงเรียน และช่วย สอดส่องหากพบที่มีการขายให้แจ้งมายัง สคบ.	

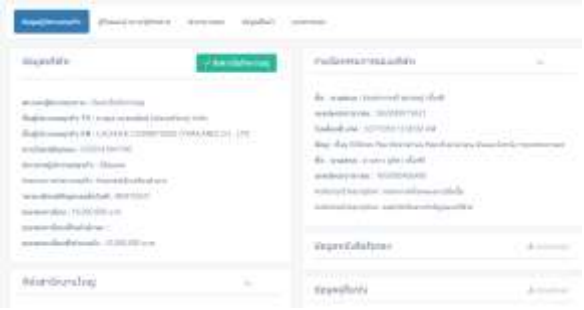
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	๕.๓ มีการขายสินค้า อันตรายผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๕.๓ ฝ้าระวังการขายสินค้า อันตรายผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	กคฉ. ชุดเฉพาะกิจ กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ วิทยา เขตดอนเมือง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) เขตดอนเมือง ๕.๓ กำหนดให้มีการฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการขาย สินค้าอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรวบรวม ข้อมูล รวมทั้งล่อซื้อ เพื่อจะได้มีการประสานชุดเฉพาะ กิจในการดำเนินการปราบปราม	
<u>๖. นโยบายและยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค</u>	๖.๑ ยังไม่มีแนวทางการ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ ที่ ถูกร้องเรียนเชื่อมต่อไปยัง หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต	๖.๑ จัดเตรียมข้อมูลการ เชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบการที่ถูก ร้องเรียนเชื่อมต่อไปยัง หน่วยงาน ผู้ออก ใบอนุญาต	สผพ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๖.๑ ได้จัดเตรียมข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องแล้ว	รายงาน สพน.



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง “การขับเคลื่อนแนว ทางการ บูรณาการ ฐานข้อมูลประชาชนและ การบริการภาครัฐ” ให้สัมฤทธิ์ผล</p>		<p>๖.๒ จัดทำแผนการ เชื่อมโยงข้อมูล</p> <p>๖.๓ เชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบการ ที่ถูก ร้องเรียนเชื่อมต่อไปยัง หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต</p>		<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๖.๒ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การ เชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๖.๓ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน โดย เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 1 หน่วย คือ การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> 	


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๗. งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงานและสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๗.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๗.๑ ปรับปรุงระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเชื่อมโยง web service กับ สพธอ. กสทช. GCC 1111 - การพัฒนาการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค 	<p>สมพ. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>มีการปรับการระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคแล้วเสร็จดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรองรับการเชื่อมโยง web service กับ สพธอ. กสทช. และ GCC 11๑๑ เรียบร้อยแล้ว <div style="text-align: center;">  <p>สหธอ. และ กสทช.</p>  <p>GCC1111</p> </div>	<p>รายงาน สปน.</p>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				<p style="text-align: center;">★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>- การพัฒนาระบบร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด พร้อมแจ้งสิทธิการเข้าใช้ระบบแล้ว</p> 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	๗.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่เป็นระบบในการผลักดัน ให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	๗.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง - การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - การบันทึกคำขอยื่นจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง และการบันทึกสถานเอกสารหลักฐานและการออกเลขจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง	สผพ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๗.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและระบบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง -ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว -จัดทำระบบบันทึกคำขอยื่นจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง นำข้อมูลเข้าระบบ	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		๗.๓ ปรับปรุงระบบ เว็บไซต์ของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคและปรับปรุง ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต	สผพ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๗.๓ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์หน่วยงานและระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว	
๘. ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สคบ.จังหวัด/สคบ. เขต) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติ งาน ให้เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ได้รับมอบหมายและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน ส่วนภูมิภาค (สคบ. จังหวัด/ สคบ. เขต) ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ในส่วน ภูมิภาค	๘.๑ แจกแนวทางการ ปฏิบัติงานการคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ การดำเนินการคุ้มครอง ผู้บริโภคเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	สพจ. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๘.๑-๘.๒ สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครอง ผู้บริโภคจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการ คุ้มครองผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค โดยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่ง ออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ ● ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	รายงาน สพน.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
- เพื่อพัฒนาการคุ้มครอง ผู้บริโภคร่วมกับภูมิภาคและ ท้องถิ่น	<p>๘.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ทำให้ การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๘.๓ การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น ยังไม่มีการกำหนด แผนงานด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น</p>	<p>๘.๒ การจัดโครงการ ฝึกอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ สคบ. จังหวัด/สคบ. เขต ในส่วนภูมิภาคและ ส่วนกลาง</p> <p>๘.๓ ส่งเจ้าหน้าที่ สคบ. ที่ มีประสบการณ์ด้านการ ดำเนินงาน การคุ้มครอง ผู้บริโภคไปปฏิบัติราชการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เช่น การนิเทศงานในส่วน ภูมิภาค</p>	สพจ. กันยายน ๒๕๖๑	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง การ ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาร์คาร์เด็น ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร ๘.๓ สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัด ได้ดำเนินการนิเทศงานและติดตามประเมินผล ในระดับพื้นที่ สคบ.เขต ๑-๙ จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๑ สคบ. เขต ๑ วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ● ครั้งที่ ๒ สคบ. เขต ๓ วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม ● ครั้งที่ ๓ สคบ. เขต ๙ วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครราชสีมา 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		๘.๔ จัดทำแผนงานด้าน การคุ้มครองผู้บริโภคใน ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น (ผลักดันการ ดำเนินงานคุ้มครอง		★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> ● ครั้งที่ ๔ สคบ. เขต ๒ วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี ● ครั้งที่ ๕ สคบ. เขต ๖ วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุดรธานี ● ครั้งที่ ๖ สคบ. เขต ๔ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สคบ. เขต ๕ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ● ครั้งที่ ๗ สคบ. เขต ๗ วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ สคบ. เขต ๘ วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก ๘.๔ สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัด ได้จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ ดังนี้	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		ผู้บริโภค ตามแผน ปฏิบัติการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท.)			<ul style="list-style-type: none"> ● เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ สำรวจข้อมูลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย ● เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กำหนด กิจกรรมการดำเนิน งานคุ้มครองผู้บริโภคให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการ ● เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดทราบ ● เดือนเมษายน ๒๕๖๑ สำนักประสานและ ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดรายงานผลต่อ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๙.งานตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ฝ่าย บริหารในการดำเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อองค์กร</p>	<p>๙.๑ หน่วยรับตรวจไม่พร้อม ให้ตรวจสอบ ทำให้การ ตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางแผนไว้ ๙.๒ เอกสารหลักฐานในการ ตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือมี ข้อผิดพลาดของข้อมูลต้องใช้ เวลาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>๙.๑ วางแผนการ ตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมแจ้งให้หน่วยรับ ตรวจได้ทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ๙.๒ สอบถามเจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิดชอบ เพื่อให้ได้ ข้อมูล/เอกสาร หลักฐาน ที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลด ระยะเวลาในการค้นหา หลักฐานหรือข้อมูลที่ ต้องการ ๙.๓ ปรับแผนการ ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ สถานการณ์/ตรวจสอบ งานที่มีความพร้อมก่อน</p>	<p>กตส. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๙.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจ สอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่ ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ได้ทราบผ่านระบบอินทราเน็ตของ หน่วยงานแล้ว</p> <p>๙.๒ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง แทนการ สอบถามด้วยหนังสือ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการขอรับ เอกสาร/หลักฐานเพื่อตรวจสอบ</p> <p>๙.๓ ปรับแผนการตรวจสอบ โดยจะมีการตรวจ สอบ งานที่มีความพร้อมก่อนลำดับแรก เพื่อให้ การตรวจสอบ เป็นตามเป้าหมายที่วางแผนไว้</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๐. การบริหารสินทรัพย์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ทราบว่าการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน มีการบันทึกทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ มีการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ เพื่อใช้ควบคุมสินทรัพย์มีหลักฐาน การตัดจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานครบถ้วนและถูกต้อง มีการตรวจนับสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>เอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ แสดงรายละเอียด ไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในการบันทึกทะเบียนคุมสินทรัพย์และการตรวจนับครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แสดงรายการภาพรวม</p>	<p>๑๐.๑ สร้างแบบฟอร์มเพื่อแสดงรายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ส่วนพัสดุ)</p>	<p>สลก. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๑๐.๑ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุได้สร้างแบบฟอร์มเพื่อแสดงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยแบบฟอร์มประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ ● ประเภทของรายการครุภัณฑ์ ● รายละเอียดยี่ห้อ/รุ่น ● หมายเลขครุภัณฑ์ ● หมายเลข Serial Number ● ผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้งาน ● สังกัดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ใช้งาน (ฝ่าย/ส่วน) ● ช่องหมายเหตุ เพื่อแสดงสถานะ การใช้งาน หรือไม่ได้ใช้งาน 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		<p>๑๐.๒ จัดทำฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (ส่วน พัสดุและส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศ)</p> <p>๑๐.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (ส่วนพัสดุ)</p> <p>๑๐.๔ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ดำเนิน การตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สลก สมพ. กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>สลก. กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>สำนัก/กอง/ กลุ่ม กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๑๐.๒ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ</p> <p>๑๐.๓-๑๐.๔ สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัสดุ ได้จัดทำคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครอง ผู้บริโภค ที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยแต่งตั้งจากผู้แทน สำนัก/กอง/กลุ่ม จำนวน ๑๑ ชุด และได้ดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุกงเหลือซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๑. การจัดทำทะเบียนรับ เอกสารและส่งคืนเอกสาร ที่ใช้ในการตรวจสอบ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารที่รับมาตรวจ สอบเกิดความ มั่นใจแก่ผู้รับ ตรวจและผู้ตรวจสอบภายใน ว่าเอกสารหลักฐาน เมื่อ ตรวจสอบแล้วนำส่งครบ ถ้วนถูกต้อง</p>	<p>เอกสารหลักฐานอาจเกิดการ สูญหาย เจ้าหน้าที่ ต้องมา สอบถามผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑๑.๑ กำหนดกฎระเบียบ ในการนำเอกสาร หลักฐาน มาตรวจ สอบจะต้องลง บันทึกในทะเบียน รับ เอกสารและนำส่งเอกสาร ทุกครั้ง โดยให้หน่วย ผู้ตรวจและรับตรวจเป็น ผู้ลงนาม</p> <p>๑๑.๒ กำหนดให้มีการ ตรวจ ณ หน่วยรับตรวจ</p>	<p>กตส. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๑๑.๑ กลุ่มตรวจสอบภายในได้กำหนดให้มีการลง บันทึกในทะเบียนรับเอกสารและนำส่งเอกสารทุกครั้ง พร้อมลงชื่อผู้รับและส่งเพื่อป้องกันการสูญหายของ เอกสาร เกิดความมั่นใจทั้งผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ</p> <p>๑๑.๒ ในบางกรณีจะมีการตรวจเอกสาร ณ หน่วยรับ ตรวจ เพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันเอกสาร สูญหาย</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๒. การจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบ และข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผลการตรวจสอบและเอกสาร ต่างๆ มีการจัดเก็บที่เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา</p>	<p>ต้องใช้เวลามากในการค้นหาเอกสารต่างๆ หรือหาเอกสารไม่พบเมื่อมีความต้องการใช้งาน หรือมีการสูญหาย ของเอกสารหลักฐาน</p>	<p>๑๒.๑ จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มเอกสาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสารบรรณในแต่ละแฟ้มและมีการจัดทำทะเบียนคุมรายการแฟ้มในแต่ละตู้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา</p> <p>๑๒.๒ จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบในระบบ E-Document</p>	<p>กตส. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>๑๒.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน</p> <p>๑๒.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบในระบบ e-Document เรียบร้อยแล้ว</p>	
<p>๑๓. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบ</p>	<p>ใบสำคัญมีข้อผิดพลาด ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้รับ ผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p>	<p>๑๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ใบ สำ คั ญ แล ะเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก ศึกษา คู่มือ ระเบียบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและ</p>	<p>สลก. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>๑๓.๑-๑๓.๒ สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนัก/กอง/กลุ่มทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>ประมาณถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลังและ การเก็บรักษาเงินและนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑</p>		<p>ระเบียบที่ออกใหม่อย่าง สม่าเสมอ ๑๓.๒ แจ้งเวียนระเบียบ การเบิกจ่ายเงินที่ออกใหม่ ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบ ทุกครั้ง</p> <p>๑๓.๓ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย เงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน</p>		<p style="text-align: center;">★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>ออกใหม่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ - แนวทางการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๑๕๖๐ - แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว.๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ <p>๑๓.๓ สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนส่วนการเงิน และบัญชี และส่วนพัสดุ ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการเงินการคลัง เพื่อ เผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขตขององค์ความรู้ที่</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					เผยแพร่ ดังนี้ - วิธีการจัดซื้อ/จ้างจ้าง ตามพระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หน้า ที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - วิธีการจัดทำรายงานผลการพิจารณา ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 - บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่ง คลังของส่วนราชการ สาระประกอบไปด้วยประเภท เงินของ	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					<p>ทางราชการ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และหลักฐานการจ่ายเงิน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง วิธีปฏิบัติ การควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เจตนารมณ์และสาระสำคัญในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ - สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ สาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ - การใช้บัตรเครดิตราชการหลัก เกณฑ์ การใช้บัตร เครดิตราชการ ชั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สารระสำคัญ ของระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่า ตอบ แทนให้แก่เจ้าหน้าที่ - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางการเงิน การคลังและ หน้าที่อื่นๆ ตาม พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ชั้นตอนในการดำเนินการตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความ รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๔. การบริหารจัดการเอกสาร สำนวนเรื่องร้องเรียน และ เอกสารอื่นๆ วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อ การค้นหาและการจัดเก็บ เอกสารอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๑๔.๑ การค้นหาเอกสารมี ความล่าช้าและใช้ระยะ เวลานาน</p>	<p>๑๔.๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล การเบิกจ่ายสำนวน</p>	<p>กคส. กคจ. กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>กคต. กคฆ.</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>๑๔.๑ สำนัก/กอง มีการดำเนินการดังนี้ - มีการจัดทำสมุดเบิกจ่ายแฟ้ม พร้อมทั้งมอบหมายให้ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเบิกจ่ายสำนวน - มีการนำระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคมาใช้ในการ สืบค้นเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเรื่องร้องเรียน</p> <p>-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลสำนวนกลางโดยมีสมุด ควบคุมการใช้สำนวนกลาง (กคต.) -เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการ กองทราบ และ ผู้อำนวยการกองติดตามผลการ ดำเนินการทุกสัปดาห์และให้มีการบันทึกข้อมูลใน ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบัน (กคฆ.)</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	๑๔.๒ เอกสารเกิดการ สูญหาย	๑๔.๒ ใช้ระบบรับเรื่องราว ร้องทุกข์ผู้บริโภคในการ จัดเก็บสืบค้นเอกสาร ๑๔.๓ จัดเก็บเอกสารใน ระบบ e-document และ นำมาเชื่อมโยงกับระบบรับ เรื่องราวร้องทุกข์ (สมพ. สนับสนุนการเชื่อมโยง)	กคส. กคจ. กคต. กันยายน ๒๕๖๑ กคฆ. กคต.	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด ✘ ยังไม่ ดำเนินการ	- มีการนำระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคมาใช้ในการ สืบค้นเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเรื่องร้องเรียน - มีการสแกนเอกสารเรื่องร้องทุกข์ จากผู้บริโภคและ มีการเก็บรวบรวมไฟล์เอกสารเรื่องร้องเรียนจาก ผู้บริโภคเพื่อความสะดวกในการสืบค้น	
๑๕. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ของ สคบ. และจัดเก็บ ข้อมูลเป็นระบบ	สถานที่จัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์มี พื้นที่จำกัด ทำให้การจัดวาง สื่อสิ่งพิมพ์ทับซ้อนกัน ส่งผล ให้การนับจำนวนคงเหลือมี ความคลาดเคลื่อน	๑๕.๑ ดำเนินการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายสื่อ สิ่งพิมพ์เป็นประจำ	กผป. กันยายน ๒๕๖๑	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๑๕.๑ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีการจัดทำระบบ การเบิกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel เป็นระบบติดตาม การเบิกจ่ายและกำหนดผู้รับผิดชอบ การเบิกจ่ายและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทุก ๓ เดือน	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
		๑๕.๒ จัดระเบียบพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ ๑๕.๓ ปรับปรุงสัญญาการ จัดซื้อ จัดจ้างผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์		★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด ★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๑๕.๒ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีการดำเนินการ จัดระเบียบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอทุก ๒ เดือน ๑๕.๓ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงรายละเอียดสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกำหนดความ รับผิดชอบให้ผู้รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดำเนินการจัดส่งสื่อ สิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และสมาชิกวารสารด้วย	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๖. การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สัมพันธมิตร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่าย ประชาชน ทัวไปและผู้รับ บริการ อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา</p>	<p>การจัดส่งไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่อง จากปริมาณสื่อสิ่งพิมพ์ที่ จัดส่งมีเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑๖.๑ จัดทำแผนการ จัดส่งเอกสาร</p> <p>๑๖.๒ เพิ่มช่องทางการ จัดส่งทางออนไลน์</p> <p>๑๖.๓ กำหนดในสัญญา ให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่เป็น ผู้จัดส่ง</p>	<p>กผป. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๑๖.๑ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ แผนการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ โดยกำหนดเป็น ราย ๖ เดือน/ครั้ง</p> <p>๑๖.๒ เนื่องด้วยสื่อสิ่งพิมพ์มีลักษณะเป็นเอกสาร จึงไม่ มีการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ทางออนไลน์แต่อย่างใด</p> <p>๑๖.๓ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงรายละเอียดสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกำหนดความ รับผิดชอบ ให้ผู้รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดำเนินการจัดส่ง สื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และสมาชิกวารสารด้วย</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แบบติดตาม ปอ. ๓

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๗. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ดำเนินงานในความรับผิดชอบมีความต่อเนื่องและเสร็จทันตามกำหนด</p>	<p>การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>๑๗.๑ กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดส่งให้ชัดเจน</p> <p>๑๗.๒ นำระบบการรายงานผลทาง E-mail : psdg.ocpb@gmail.com มาเป็นช่องทางส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษและเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูล</p>	<p>กพบ. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>๑๗.๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนดวัน/เดือน/ปีที่ชัดเจนไว้ในหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้สำนัก/กอง/กลุ่มได้รับทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลจัดทำรายงานต่างๆ เป็นไปตามกำหนด</p> <p>๑๗.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำระบบการรายงานผลทาง E-mail : psdg.ocpb @gmail.com มาเป็นช่องทางการส่งรายงานพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งช่วยให้เกิดการลดใช้กระดาษและเกิดความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและผลการดำเนินงานต่างๆ</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑๘. การจัดเก็บเอกสารและ สืบค้นข้อมูลการบังคับคดี แพ่งแทนผู้บริโภค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน การตรวจสอบ /ตรวจค้น ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดี แพ่งแทนผู้บริโภคได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>๑๘.๑ การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ</p> <p>๑๘.๒ ๑. การสืบค้นข้อมูลมีความล่าช้าและขาดความ สะดวกในการใช้งานข้อมูล</p> <p>๑๘.๒.๒ การจัดเก็บข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จการสืบค้นข้อมูล ยังล่าช้า ระบบจัดเก็บข้อมูล ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>๓. การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ ธุรการกองกฎหมายและคดี เป็นผู้สืบค้นและเข้าระบบได้</p>	<p>๑๘.๑ มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในการจัด เก็บ เอกสาร</p> <p>๑๘.๒ จัดเก็บข้อมูลใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Document)</p>	<p>กกค. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>○ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>๑๘.๑ คำสั่งกองกฎหมายและคดีที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลการบังคับคดีแพ่ง ผู้บริโภค</p> <p>๑๘.๒ อยู่ระหว่างการจัดการเอกสาร และข้อมูล เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งแทนผู้บริโภคก่อนนำเข้า ระบบ E – Document เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับคดี สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกคน</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
	เพียงคนเดียวทำให้การค้น ข้อมูลได้ทำยาก ถ้าเจ้าหน้าที่ ไม่อยู่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล ได้เลย					
<p>๑๙. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services)</p>	<p>๑๙.๑ มีการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น ๑๙.๒ การใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๙.๑ เพิ่มบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น ๑๙.๒ ใช้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย GIN (Government Information Network) ให้เป็นช่องสัญญาณเสริม ๑๙.๓ ใช้บริการระบบ Government Cloud Service</p>	<p>สผพ. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>๑๙.๑ การเพิ่มบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการขอเช่าใช้บริการจาก TOT ทั้งนี้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริหารจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนด policy การใช้งานให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย ๑๙.๒ ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่าย GIN (Government Information Network) แล้ว จำนวน ๓ ระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบคัดทะเบียนราษฎร ● ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ● ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ <p>โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อนำเครือข่ายของภาครัฐมาใช้เพื่อลดภาระสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	สำนักงานฯ ทำให้เกิดความคล่องตัว ในการใช้สัญญา อินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ ทั้งนี้ได้กำหนดแผนการ ย้ายระบบเพิ่มเติมอีก ๒ ระบบ คือ <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบ Call center 1166 ● ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ๑๙.๓ ดำเนินการให้บริการระบบ Government Cloud Service ภาครัฐแล้วจำนวน ๔ Virtual Machine แบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ● ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แบบติดตาม ปอ. ๓

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๒๐. กระบวนการพิจารณา คำขอจดทะเบียนการ ประกอบธุรกิจขายตรงและ ตลาดแบบตรง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบคำขอ จดทะเบียนการประกอบ ธุรกิจขายตรงและตลาด แบบตรงมีประสิทธิภาพ</p>	<p>พระราชบัญญัติขายตรงและ ตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖ เริ่มมี ผลบังคับใช้ ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจำต้องทำกฎหมายลำดับ รองมาบังคับใช้ ทั้งนี้อาจจะ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความ คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๒๐.๑ จัดทำแผนกฎหมาย ลำดับรองที่ออกตามพระ ราช บัญญัติขายตรงและ ตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒๐.๒ เจ้าหน้าที่ศึกษา พระราช บัญญัติขายตรง และ ตลาด แบบ ตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและ เกิดความเข้าใจใน พระราชบัญญัติดังกล่าว</p> <p>๒๐.๓ กำหนดให้มีการ ปฏิบัติ งานในลักษณะ coaching และ buddy</p>	<p>กคต. กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๒๐.๑ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ ตลาดแบบตรง ได้กำหนดแผนการจัดทำกฎหมาย ลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด แบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ● การจัดทำร่างกฎกระทรวงหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขาย ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ● ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด แบบตรง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ การยื่นคำขอ ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ● ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด แบบตรง เรื่อง รายการที่กำหนดในแบบสัญญา พ.ศ. 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					<ul style="list-style-type: none"> ● ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอโอนกิจการ และการแก้ไขทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงหรือ การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. (มาตรา ๔๑/๓) ● ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ ระยะเวลาการยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. (มาตรา ๔๑/๔) ● ร่างประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การดำเนินการสอบ หาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยกรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. (มาตรา ๔๑/๕) 	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
				<p style="text-align: center;">★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p style="text-align: center;">★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>๒๐.๒ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ ตลาดแบบตรง ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) เรื่อง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และได้เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ได้ เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ในระบบคลังความรู้ผู้บริโภค (OCPB Knowledge) ของสำนักงาน คณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้ว</p> <p>๒๐.๓ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและ ตลาดแบบตรง ได้แบ่งการทำงานภายในออกเป็น ฝ่าย รับผิดชอบเบี่ยง ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ ฝ่ายติดตาม สอดส่องและตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ และฝ่าย</p>	

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

แบบติดตาม ปอ. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การ ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
					บริหารทั่วไป ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีหัวหน้าฝ่ายและรอง หัวหน้าฝ่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานในลักษณะ coaching ส่วนเจ้าหน้าที่จะมีการจับคู่เพื่อนคูหูหรือ buddy เพื่อช่วยเหลือกันในการทำงาน	

* สถานะการดำเนินการ: ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ✕ = ยังไม่ดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ
