

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. การบริหารและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑) ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ ผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบันและ ครบถ้วน</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภครอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.๑ ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภครขาดความสมบูรณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจน ไม่สามารถนำข้อมูลในระบบร้องทุกข์มา วิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรื่องร้องทุกข์ ผู้บริโภคร</p> <p>๑.๒ ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภครไม่สอดคล้อง กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและยังมีการหมุนเวียน ของเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ</p> <p>๑.๓ ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภครไม่เป็น ปัจจุบันทำให้การรายงานผลและการนำข้อมูลไป ใช้เกิดความคลาดเคลื่อน</p>	กันยายน ๒๕๖๑	<p>๑. ปรับปรุงแก้ไขระบบร้องทุกข์ ผู้บริโภครให้สามารถรองรับการใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนด ระยะเวลาการแก้ไขระบบหากเกิด ข้อผิดพลาด</p> <p>๒. มีระบบการทำงานเป็นทีมและ หัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและ รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. สร้างความเข้าใจรายละเอียดการ ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA) และคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. กำหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการ ดำเนินงานภายหลังจากเสร็จสิ้นใน แต่ละขั้นตอน ภายใน ๓ วันทำการนับ จากวันที่ดำเนินการสิ้นสุดในขั้นตอนนั้น ๆ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ สพพ.</p> <p>กคส. กคต. กคฆ. กคฉ. ศคพ. ศรท. สปจ.</p> <p>กคส. กคต. กคฆ. กคฉ. ศคพ. ศรท. สปจ. กพบ.</p> <p>กคส. กคต. กคฆ. กคฉ. ศคพ. ศรท. สปจ.</p>	ส่ง สปน. และ กรมบัญชีกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๕. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ/ สแกนเอกสารสำคัญในระบบร้องทุกข์ ผู้บริโภค	กคส. กคต. กคฆ. กคฉ. ศคพ. ศรท. สปจ.	
<p>๒. การตรวจสอบพฤติการณ์ ผู้ประกอบการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบพฤติการณ์ ผู้ ประกอบการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒) ขั้นตอนการดำเนินงานมี รายละเอียดและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน</p>	<p>๒.๑ มีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการ ทำให้ ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน</p>	กันยายน ๒๕๖๑	<p>๖. มีระบบการทำงานเป็นทีมและ หัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและ รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๗. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการ ธุรกิจ</p> <p>๘. สร้างความเข้าใจรายละเอียด การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๙. กำหนดแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ ผู้ประกอบการให้ชัดเจน</p> <p>๑๐. ปรับปรุง/ พัฒนา ระบบตรวจสอบ ผู้ประกอบการผ่านระบบ GIS</p>	กันยายน ๒๕๖๒ กคส. กคต. กคฆ. กคฉ. ศคพ. ศรท. สปจ. สพพ.	ส่ง สปน. และ กรมบัญชีกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการ ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สั่งห้ามขายและห้ามบริการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> การเฝ้าระวังสินค้าและบริการ ที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายและ ห้ามบริการมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการขายสินค้าอันตรายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่ม มากขึ้น ทำให้การตรวจสอบ ไม่ทั่วถึง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑๑. จัดทำแผนการเฝ้าระวังการขาย สินค้าอันตราย ๑๒. MOU กับ ห้องปฏิบัติการ ๑๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผน และประเมินผล MOU ๑๔. ศึกษากฎที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ แจ้งเตือนภัย</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ กคฉ.</p>	
<p>๔. การทดสอบและพิสูจน์สินค้า และบริการที่อาจก่อให้เกิด อันตรายแก่ผู้บริโภค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> สามารถทดสอบและพิสูจน์สินค้า และบริการได้เบื้องต้น เพื่อให้เกิด ความรวดเร็วและลดระยะเวลา ในการส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ</p>	<p>๔.๑ การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการ ใช้ ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดความ ล่าช้าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำการทดสอบได้เฉพาะการทดสอบอย่างง่าย เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ๔.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อยและไม่มีความ เชี่ยวชาญ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑๕. เพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงานใน เรื่องดังกล่าวโดยใช้ผู้ที่มีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ และขึ้นบัญชี องค์กร/ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ทดสอบพิสูจน์ ๑๖. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อ ทดสอบความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือ บริการเบื้องต้น</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ กคฉ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. การจดทะเบียนธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรงออนไลน์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพิ่มประสิทธิภาพในการจดทะเบียน ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ออนไลน์	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน การใช้ระบบจดทะเบียนออนไลน์	กันยายน ๒๕๖๑	๑๗. ให้ความรู้ความเข้าใจระบบ จดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาด แบบตรงออนไลน์ ๑๘. กำหนดให้มีการปฏิบัติงานใน ลักษณะ Coaching และ Buddy ๑๙. หัวหน้าทีมมีการติดตามผลการ บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	กันยายน ๒๕๖๒ กคต.	
๖. การบริหารและจัดเก็บเอกสาร และสืบค้นข้อมูลเอกสารสำคัญ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วใน การตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล ๒) เกิดความถูกต้องแม่นยำในการ ตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล	๖.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูล ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การสืบค้น ข้อมูลมีความล่าช้าและขาดความสะดวกในการ ใช้งานข้อมูล ๖.๒ การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการกอง กฎหมายและคดี เป็นผู้สืบค้นและเข้าระบบได้ เพียงคนเดียวทำให้การค้นข้อมูลได้ยาก ถ้า เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เลย ๖.๓ เอกสารเกิดการสูญหาย ๖.๔ การค้นหาเอกสารมีความล่าช้า	กันยายน ๒๕๖๑	๒๐. จัดเก็บข้อมูลในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ๒๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Document	กันยายน ๒๕๖๒ ทุกหน่วยงาน สผพ.	ความเสี่ยงคงเหลือ จากปี ๖๑ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๗. การวิเคราะห์สำนวนก่อนส่ง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพิ่มความถูกต้อง สะดวกและ รวดเร็วในการดำเนินงานแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ของ ผู้บริโภค</p>	ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนในการส่งสำนวน	กันยายน ๒๕๖๑	๒๒. วางกรอบความชัดเจนของแนวทาง การดำเนินงานของกองให้ชัดเจน ๒๓. มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ฝ่ายคัดกรองเรื่องราร้องทุกข์ กับกองต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒๔. มีแบบหรือการประชาสัมพันธ์ที่ ชัดเจนให้กับผู้บริโภคในการเขียนคำร้อง	กันยายน ๒๕๖๒ ศรท. กคช. กคส. กคต. กคฉ. ศคพ. สปจ.	
<p>๘. การบริหารงบประมาณ ในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค</p> <p>วัตถุประสงค์ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรม ที่กำหนดไว้</p>	๘.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	กันยายน ๒๕๖๑	๒๕. ดำเนินการทบทวนกิจกรรม/ โครงการในแต่ละปีภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการ	กันยายน ๒๕๖๒ สปจ.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๙.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มี อำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๙.๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน (การจัดประชุมคณะกรรมการ ใกล้เคียงเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ จังหวัด, คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัด, การออกตรวจสอบติดตามพฤติการณ์ผู้ ประกอบธุรกิจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๒๖. ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สคบ. จังหวัด/สคบ.เขต ในส่วนภูมิภาค</p> <p>๒๗. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานใน ส่วนภูมิภาค</p> <p>๒๘. จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (ผลักดันการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติการกระจาย อำนาจให้แก่ อปท.)</p> <p>๒๙. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (จังหวัด เคลื่อนที่) และการตรวจสอบผู้ประกอบการ ๓๐. กรณีส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ จะจัดประชุมเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค (การจัดประชุมคณะกรรมการใกล้เคียง เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประจำจังหวัด, คณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคประจำจังหวัด) ให้ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดส่งวาระการประชุม ให้ สคบ. (ส่วนกลาง) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ย ประชุมให้แก่ส่วนภูมิดำเนินการ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ สพจ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑๐. การจัดทำข้อมูลด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคผ่าน สื่อต่างๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ของเนื้อหาข้อมูลที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ความผิดพลาดของข้อมูล เช่น การใช้คำผิด สะกดคำผิด การเว้นวรรคและข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน การใช้ภาพประกอบไม่ถูกต้อง กลมกลืนกับเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยัง กลุ่มเป้าหมายไม่ทันต่อสถานการณ์</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๓๑. มีการกำหนดขั้นตอนในการ ตรวจสอบข้อมูล อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนต้นฉบับ ขั้นตอนจัดหน้า อาร์ตเวิร์ค และก่อนการเผยแพร่สื่อ ใน ส่วนของความถูกต้องของเนื้อหาถ้ามี ความซับซ้อนเป็นเรื่องของข้อกำหนด ให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน ๓๒. กรณีข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว ในการเผยแพร่จะส่งให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโดยตรง ๓๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของ กลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑ กผป.</p>	
<p>๑๑. การพัฒนาและบริหาร จัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลัก ของหน่วยงาน และสร้างสรรค์ให้ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p>	<p>๑๑.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน ๑๑.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ยัง ไม่เป็นระบบในการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๓๔. พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการ อนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด แบบตรงสำหรับประชาชน ๓๕. วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ความ ต้องการ การเข้าถึงข้อมูลรูปแบบข้อมูล และรูปแบบการเชื่อมโยง ฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละ ประเภทให้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานผู้ออก ใบอนุญาต</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑ สพพ.</p>	<p>ส่ง สปน. และ สตง.</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			๓๖. ระบบต้นแบบใกล้เคียงออนไลน์ ๓๗. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติ ผู้กระทำความผิดอาญา ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ สามารถบันทึก จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และ จัดทำรายงานได้ ๓๘. พัฒนาระบบ e-document ๓๙. พัฒนาระบบตรวจสอบผู้ประกอบการ ธุรกิจ		
๑๒. งานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ การตรวจสอบมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนดไว้	ความพร้อมของเอกสาร ในการตรวจสอบไม่ ครบถ้วน ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางแผนไว้	กันยายน ๒๕๖๑	๔๐. มีการปรับแผนการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เริ่มตรวจ ตรวจสอบ งานที่มีความพร้อมด้าน เอกสารก่อน ๔๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ เตรียมเอกสารก่อนเริ่มการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องจะช่วยลดระยะเวลาในการ ค้นหา	กันยายน ๒๕๖๒ กตส.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑๓. การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> การส่งใช้ใบสำคัญประกอบการ จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลังและการเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	<p>มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้าทำให้การบันทึก รับคืนเงินในระบบช้ากว่ากำหนด ส่งผล ให้เงินที่จะนำไปใช้บริหารงานมีไม่เพียงพอ</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๔๒. มีการตรวจสอบสิทธิการยืมเงิน เช่น ตรวจสอบประวัติการส่งใช้เงินยืม ก่อนการยืมครั้งต่อไป ๔๓. มีการแจ้งเวียนหนังสือชี้แจงถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์การส่งใช้คืนเงินยืม ราชการ ๔๔. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรม (สงข.)</p>	
<p>๑๔. การบริหารสัญญา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> การบริหารสัญญามีการควบคุม การส่งมอบงานให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลาตามสัญญา</p>	<p>การส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญาทำ ให้การตรวจรับล่าช้าและ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วย</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๔๕. มีการบริหารสัญญา โดยมีการ ตรวจสอบระยะเวลาในการส่งมอบงาน ๔๖. เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งมอบมีการ สอบถามกับคู่สัญญาเพื่อเร่งรัดการส่ง มอบงาน ๔๗. แจ้งเตือนคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ให้เร่งติดตามการส่งมอบงาน ๔๘. รายงานผู้บริหารทราบ ๔๙. ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงาน ของแต่ละโครงการแก่ คกก.</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรม (สพด.)</p>	