

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๑. การบริหารและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคขาดความสมบูรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนไม่สามารถนำข้อมูลในระบบร้องทุกข์มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค</p>	<p>- ปรับปรุงแก้ไขระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดระยะเวลาการแก้ไขระบบหากเกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>- ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบร้องทุกข์เพื่อเป็นการติดตามสถานะของเรื่องร้องทุกข์นั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่และยอมรับได้</p>	<p>- ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคเพิ่มเติม ฟังก์ชันการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์สำหรับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลคดีในส่วนสถานะเรื่องร้องทุกข์เมื่อส่งไปยังกองกฎหมายและคดี</p> <p>-ปรับปรุงระบบแจ้งเบาะแสสำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>-ทำการชำระข้อมูล (Cleansing) ข้อมูลผู้ถูกร้องทุกข์ (ข้อมูลบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล)</p> <p>-ปรับปรุงพัฒนารายงาน ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น</p> <p>-อบรมให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลจากระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>กัญยาน ๒๕๖๒ สผพ.</p>	<p>ส่ง สปน.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
	<p>๒. ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและยังมีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบการทำงานเป็นทีมและหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</li> <li>- สร้างความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA) และคู่มือการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความเพียงพอเหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการดังนี้</li> <li>- ตรวจสอบอัตรากำลังอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการประชุมทีมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการให้กำลังใจ</li> <li>- ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดระบบการทำงานเป็นทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ</li> <li>- การทำงานเป็นทีมทำให้เกิดการเรียนรู้งานของลูกทีมและมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เนื่องจากปริมาณงานรับเรื่องร้องทุกข์มีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับบุคลากรและบุคลากรมีการลาออกหรือโยกย้ายหน่วยงานบ่อย</li> <li>-บุคลากรต้องรองรับอารมณ์ของผู้บริโภคที่ไม่สมประโยชน์กับเรื่องร้องเรียนเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีระบบการทำงานเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลการทำงานของลูกทีมและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> <li>-สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</li> <li>-เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานรับเรื่องราร้องทุกข์</li> </ul>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ กคช. กคส. กคจ. กคต. สปจ.</p>	<p>ส่ง สปน.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
	<p>๓. ข้อมูลในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคไม่เป็นปัจจุบันทำให้การรายงานผลและการนำข้อมูลไปใช้เกิดความคลาดเคลื่อน</p>	<p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการดำเนินงานภายหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ดำเนินการสิ้นสุดในขั้นตอนนั้น ๆ</p> <p>- รมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ/สแกนเอกสารสำคัญในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค</p>	<p>- มีการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA)</p> <p>- เจ้าหน้าที่บันทึกผลการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- มีระบบทำงานเป็นทีมภายในกอง โดยในแต่ละทีมจะมีข้าราชการเป็นหัวหน้าทีม คอยกำกับดูแลการทำงานของลูกทีมและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ และทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>- ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่อัปเดตผลการปฏิบัติงานในระบบร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- รมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ /สแกนเอกสารสำคัญในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค</p> <p>- จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์ในเครื่อง PC และกำหนดระยะเวลาการแก้ไข หากระบบเกิดข้อผิดพลาด</p> <p>- จัดประชุมกองสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กคฆ. กคส. กคฉ. กคต. สปจ.</p>	<p>ส่ง สปน.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p><b>๒. การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) ขั้นตอนการดำเนินงานมีรายละเอียดและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน</p>	<p>๑. มีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน</p>	<p>- มีระบบการทำงานเป็นทีมและหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ</p> <p>- สร้างความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดทำแผนอัตรากำลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice</p> <p>- มีการทำงานเป็นทีมทำให้เกิดการเรียนรู้จากลูกทีมและมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดเวลา</p> <p>- จัดประชุมภายในกองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่ได้รับทราบ</p> <p>ขั้นตอน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p>	<p>- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ</p> <p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายด้าน เช่นงานประจำ งานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วน</p> <p>-</p>	<p>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการได้ทำการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานงานอื่นที่เป็น Best Practice</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ</p> <p>- สร้างความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กคช. กคส. กคจ. กคต. สปจ.</p> <p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>กคช. กคส. กคจ. กคต. สปจ.</p>	<p>ส่ง สปน.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจให้ชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการออกและวางแผนการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการอย่างชัดเจน สามารถดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการผ่านระบบ GIS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีการสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> <li>- กำหนดแผนตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลประจำสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต ๑-๙ และทำหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายทำให้แผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจโดยจัดทำแผนลงพื้นที่ซ้ำ เพื่อนำผลการตรวจมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ</li> <li>- เจ้าหน้าที่มีแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้</li> <li>- เผยแพร่ความรู้ การปฏิบัติตามกฎหมายทางสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง</li> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการ โดยจัดทำแผนลงพื้นที่ซ้ำ เพื่อนำผลการตรวจมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ</li> </ul>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
			<p>๑) โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคในการ กระจายอำนาจให้กับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (๓ ครั้ง) <u>ครั้งที่ ๑</u> วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ จ.ภูเก็ต <u>ครั้งที่ ๒</u> วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ จ.นครศรีธรรมราช <u>ครั้งที่ ๓</u> วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑ จ.ปราจีนบุรี</p> <p>๒) โครงการสัมมนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (๒ ครั้ง) <u>ครั้งที่ ๑</u> วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ จ.สมุทรสาคร <u>ครั้งที่ ๒</u> วันที่ ๖ พ.ย.๖๑ จ.ลพบุรี <u>ครั้งที่ ๓</u> วันที่ ๔ ธ.ค.๖๑</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
			จ.ลำพูน <u>ครั้งที่ ๔</u> วันที่ ๖ ธ.ค.๖๑ จ.หนองคาย <u>ครั้งที่ ๕</u> วันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ จ.สระบุรี <u>ครั้งที่ ๖</u> วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ จ.เพชรบูรณ์ ๓) โครงการเร่งรัด ดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนค่าง ในระดับภูมิภาค (๑๐ จังหวัด) <u>ครั้งที่ ๑</u> วันที่ ๑๕-๒๐ ต.ค.๖๑ จ.ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ <u>ครั้งที่ ๒</u> วันที่ ๑๖-๑๙ ต.ค.๖๑ จ.นนทบุรี สระบุรี ออยุธยา <u>ครั้งที่ ๓</u> วันที่ ๒๓-๒๖ ต.ค.๖๑ จ.เชียงใหม่ ลำปาง <u>ครั้งที่ ๔</u> วันที่ ๒๔-๒๖ ต.ค.๖๑				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
			จ.นครปฐม นครราชสีมา ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕-๒๐ ต.ค. ๖๑ จ.ชลบุรี				
		-ปรับปรุง/พัฒนาระบบตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจผ่านระบบ GIS	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ระบบดังกล่าวไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและไม่ตอบสนองกับภารกิจในปัจจุบัน	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	สผพ.	
<b>๓. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ</b>  <u>วัตถุประสงค์</u> การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ	๓. มีการขายสินค้าอันตรายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบไม่ทั่วถึง	- จัดทำแผนการเฝ้าระวังการขายสินค้าอันตราย - MOU กับห้องปฏิบัติการ - กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนและประเมินผล MOU - ศึกษากฎที่	-วิธีการดำเนินเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ ๑) หาข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าหรือนำเข้ามาในประเทศ ๒) จัดทำแผนการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ ๓) ลงพื้นที่ตรวจสอบ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ -อัตราค่าลงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ -มีความเสี่ยงในการลงพื้นที่ในเวลากลางคืนและมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนื่องจากเป็น	-เพิ่มอัตราค่าลงในการปฏิบัติงาน -จัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่เสี่ยงภัย	กัญชายน ๒๕๖๒ กคจ.	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		เกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเตือนภัย	ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อทำการยึดอายัดสินค้าอันตราย ๔) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด ๕) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	สินค้าที่มีการจำหน่ายในช่วงเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ -พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการป้องกันตัวในขณะปฏิบัติการ			
<b>๔. การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> สามารถทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการได้เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ	๔.๑ การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำการทดสอบได้เฉพาะการทดสอบอย่างง่าย เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ๔.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อยและไม่มีความเชี่ยวชาญ	- เพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวโดยใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและขึ้นบัญชีองค์กร/บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทดสอบพิสูจน์ - จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อ	-วิธีการดำเนินการทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ดังนี้ ๑) สืบค้นข้อมูลสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ๒) เก็บตัวอย่างสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค เพื่อส่งสถาบันที่ได้รับการรองรับทำการทดสอบและพิสูจน์สินค้า ๓) ทำการจัดจ้างสถาบันที่	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ -อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ -ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อทดสอบความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการเบื้องต้น	-เพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน -มีอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อทดสอบความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการเบื้องต้น	กันยายน ๒๕๖๒ กคฉ.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		ทดสอบความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการเบื้องต้น	ได้รับการรับรอง เพื่อทำการทดสอบและพิสูจน์สินค้า ๔) นำข้อมูลผลการทดสอบและพิสูจน์สินค้าเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและบริการ				
<b>๕. การจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> เพิ่มประสิทธิภาพในการจดทะเบียน ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบจดทะเบียนออนไลน์	-ให้ความรู้ความเข้าใจระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ - กำหนดให้มีการปฏิบัติงานในลักษณะ Coaching และ Buddy - หัวหน้าทีมมีการติดตามผลการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	-เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ -มีการปฏิบัติงานในลักษณะพี่สอนน้องและจับคู่กันในการปฏิบัติงาน -หัวหน้าสามารถติดตามผลการบันทึกข้อมูลได้	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-เจ้าหน้าที่ควรมีการเรียนรู้ในระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์อยู่ตลอดเวลา	กันยายน ๒๕๖๒ กคต.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p><b>๖. การบริหารและจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลเอกสารสำคัญ</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล</p> <p>๒) เกิดถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล</p>	<p>๖.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูล ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การสืบค้นข้อมูลมีความล่าช้าและขาดความสะดวกในการใช้งานข้อมูล</p> <p>๖.๒ การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการกองกฎหมายและคดี เป็นผู้สืบค้นและเข้าระบบได้เพียงคนเดียวทำให้การค้นข้อมูลได้ยาก ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เลย</p> <p>๖.๓ เอกสารเกิดการสูญหาย</p> <p>๖.๔ การค้นหาเอกสารมีความล่าช้า</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)</p> <p>- ปรับปรุงและพัฒนาาระบบ E-Document</p>	<p>-ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบระบบพัฒนาระบบ E-Document รูปแบบใหม่</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>-ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบระบบพัฒนาระบบ E-Document รูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สผพ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๗. การวิเคราะห์สำนวนก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพิ่มความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค</p>	<p>ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนในการส่งสำนวน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางกรอบความชัดเจนของแนวทางการดำเนินงานของกองให้ชัดเจน</li> <li>- มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ กับกองต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</li> <li>- มีแบบหรือการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคในการเขียนคำร้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยได้ประสานกับฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับการส่งเรื่องราวเรียนให้กับกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ flowchart เกี่ยวกับการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค เพื่อเป็นการวางกรอบที่ชัดเจน</li> </ul>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>ศรท. กคฆ.</p> <p>กคส. กคต.</p> <p>กคฉ. ศคพ.</p> <p>สปจ.</p>	
<p>๘. การบริหารงบประมาณในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> การดำเนินงานเป็นไปตาม</p>	<p>๘.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนกิจกรรม/โครงการในแต่ละปี ภายใต้อาณัติของแผนปฏิบัติการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้บริหาร</li> </ul>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>สปจ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
แผนงาน กิจกรรม ที่กำหนดไว้			งบประมาณด้วยการนำ เงินงบประมาณในส่วนที่ ได้รับการจัดสรรจาก กิจกรรมสนับสนุนการ ดำเนินงานของ สปจ. เขต ๑-๙ ได้แก่ ค่าจ้าง เหมาบริการของสำนักงาน คุ้มครองผู้บริโภคเขต ๑-๙ ที่ยังเป็นอัตราว่าง มา จัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้กับคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัด เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรลดลงทุกปี ทำให้จำเป็นต้องบริหาร จัดสรรภายใต้งบประมาณ ที่มีอยู่ เพื่อให้การทำงาน ในส่วนภูมิภาคสามารถ ดำเนินต่อไปได้				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๙.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีอำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๙.๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (การจัดประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด, คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด, การออกตรวจสอบติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)</p>	<p>- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สคบ. จังหวัด/สคบ.เขตในส่วนภูมิภาค</p> <p>- นิเทศติดตามผลการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>- จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (ผลักดันการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่อปท.)</p> <p>- บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) และการตรวจสอบผู้ประกอบการ</p> <p>- กรณีส่วนภูมิภาค</p>	<p>- ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>วันที่ ๑๓-๑๔ ธ.ค. ๖๑ ณ ร.ร.อมารี ดอนเมือง กทม.</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>- นำเอาข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นปัจจัยในการผลักดันกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง สคบ. เขต เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ ส.ปจ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		<p>มีความประสงค์จะ จัดประชุมเรื่องราว ร้องทุกข์ผู้บริโภค (การจัดประชุม คณะอนุกรรมการ ไกล่เกลี่ยเรื่องราว ร้องทุกข์จาก ผู้บริโภคประจำ จังหวัด, คณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัด) ให้ ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดส่ง วาระการประชุม ให้ สคบ. (ส่วนกลาง) เพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้แก่ส่วนภูมิภาค ดำเนินการ</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๑๐. การจัดทำข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดของเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ความผิดพลาดของข้อมูล เช่น การใช้คำผิด สะกดคำผิด การเว้นวรรคและข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนการใช้ภาพ ประกอบไม่ถูกต้องกลมกลืนกับเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายไม่ทันต่อสถานการณ์</p>	<p>-มีการกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนต้นฉบับ ขั้นตอนจัดหน้าอาร์ตเวิร์ค และก่อนการเผยแพร่สื่อ ในส่วนของความถูกต้องของเนื้อหาถ้ามีความซับซ้อนเป็นเรื่องของข้อกำหนดให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน</p> <p>- กรณีข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็วในการเผยแพร่จะส่งให้ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>-มีการตรวจสอบข้อมูลด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก่อนการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่และยอมรับได้</p>	<p>-ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนต้นฉบับ ขั้นตอนการจัดหน้าอาร์ตเวิร์ค และขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้คำผิด รวมทั้งการใช้ภาพประกอบที่กลมกลืนกับเนื้อหาที่เผยแพร่</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ กฝป.</p>	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		ตรวจสอบโดยตรง - มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งสื่ออย่างสม่ำเสมอ					
<b>๑๑. การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>  <u>วัตถุประสงค์</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน	๑๑.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน ๑๑.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ยังไม่เป็นระบบในการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	- พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำหรับประชาชน - วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ความต้องการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบข้อมูล และรูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทให้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต - ระบบต้นแบบใกล้	-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน นำมาสร้างสรรค์ให้ประโยชน์สู่ประชาชนชนเป็นสำคัญ	เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่และยอมรับได้	-พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำหรับประชาชน - วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ความต้องการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบข้อมูล และรูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทให้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต - พัฒนาระบบต้นแบบใกล้เคลื่อนออนไลน์ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติผู้กระทำความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และ	กัญยายน ๒๕๖๒ สผพ.	ส่ง สปน.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		เกลี่ยออนไลน์ - พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลประวัติ ผู้กระทำความผิด อาญา ตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติขาย ตรงและตลาดแบบ ตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ สามารถบันทึก จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และจัดทำรายงานได้ - พัฒนาระบบ e-document - พัฒนาระบบ ตรวจสอบผู้ประกอบการ ธุรกิจ			พระราชบัญญัติขายตรงและ ตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ให้สามารถบันทึก จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และจัดทำ รายงานได้		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
<b>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</b>							
<b>๑๒. งานตรวจสอบภายใน</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> การตรวจสอบมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนดไว้	ความพร้อมของเอกสาร ในการ ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ทำให้ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางแผนไว้	- มีการปรับแผนการ ตรวจสอบให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ เริ่ม ตรวจสอบงาน ที่มีความพร้อมด้าน เอกสารก่อน - แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ เตรียมเอกสารก่อน เริ่มการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล/ เอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องจะช่วยลด ระยะเวลาในการ ค้นหา	-ดำเนินการปรับแผนการ ตรวจสอบเป็นระยะๆ ตาม ความพร้อมของหน่วยรับ ตรวจ -มีหนังสือแจ้งหน่วยรับ ตรวจก่อนล่วงหน้าเพื่อ เตรียมเอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	-ปรับแผนการตรวจสอบตาม ความพร้อมของแผนการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ	กันยายน ๒๕๖๒ กตส.	
<b>๑๓. การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> การส่งใช้ใบสำคัญประกอบการ จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลังและการเก็บรักษาเงินและนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้าทำให้ การบันทึกรับคืนเงินใน ระบบช้ากว่ากำหนด ส่งผล ให้เงินที่จะนำไปใช้ บริหารงานมีไม่เพียงพอ	- มีการตรวจสอบสิทธิ การยืมเงิน เช่น ตรวจสอบประวัติ การส่งใช้เงินยืมก่อน การยืมครั้งต่อไป  - มีการแจ้งเวียน หนังสือชี้แจงถึง	๑. มีการยืมเงินโดยให้ผู้อื่น เป็นผู้ยืมแทนตนเอง  ๒. ผู้ยืมเงินล่าช้ากว่าที่ ระเบียบกำหนด  ๓. ผู้ยืมเงินยังขาดความรู้ ในเรื่องของระเบียบการ	เป็นความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	๑. ตรวจสอบเอกสารและ ประวัติการยืมเงินอย่าง เคร่งครัด ๒. ทำหนังสือติดตามเร่งรัด จนกว่าจะส่งเอกสารหักใช้เงิน ยืมพร้อมทั้งคืนเงินเหลือจ่าย กรณีส่งใช้เงินยืมเกิน กำหนดให้ส่งเอกสารหลักฐาน	กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงาน เลขานุการ กรม (สงข.)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		ระเบียบหลักเกณฑ์การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เบิกจ่ายเงินจากคลัง		ภายใน ๑๕ วันนับจากวันทำการ ๓. จัดอบรมและทำคู่มือการปฏิบัติงานตามสำนัก/กอง/กลุ่ม และแจ้งเวียนหนังสือระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินยืมราชการ		
<b>๑๔. การบริหารสัญญา</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> การบริหารสัญญามีการควบคุมการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา	การส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญาทำให้การตรวจรับล่าช้าและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบริหารสัญญาโดยมีการตรวจสอบระยะเวลาในการส่งมอบงาน</li> <li>- เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งมอบมีการสอบถามกับคู่สัญญาเพื่อเร่งรัดการส่งมอบงาน</li> <li>- แจ้งเตือนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เร่งติดตามการส่งมอบงาน</li> <li>- รายงานผู้บริหารทราบ</li> <li>- ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานของ</li> </ul>	มีการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	เจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบหนังสือส่งมอบงานแก่ คกก. โดยไม่ชักช้า (ไม่เกิน ๒ วันทำการ)	กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการกรม (สพด.)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		แต่ละโครงการแก่ คณะกรรมการ					

ลายมือชื่อ .....

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....