

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 (รอบ ๑๒ เดือน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๑. การบริหารและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและยังมีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ</p>	<p>๑. มีระบบการทำงานเป็นทีมและหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p>	<p>- มีระบบการทำงานเป็นทีมภายในกองโดยแต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลการทำงานของลูกค้าทีมและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ภายในกองเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>- ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลัง</p> <p>- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- สนับสนุนการทำงานล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>- สนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นการจูงใจ</p>	<p>ก้นยายน ๒๕๖๒</p> <p>ก้นยายน ๒๕๖๒</p> <p>กคช. กคส.</p> <p>กคฉ. กคต.</p> <p>สปจ.</p>	<p>ส่ง สปน.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
					- นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน		
๒. การตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ วัตถุประสงค์ ๑) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ขั้นตอนการดำเนินงานมีรายละเอียดและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๒.๑ ขาดบุคลากรและบุคลากรบางส่วนมีการลาออก/ ทำให้ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๒. มีระบบการทำงานเป็นทีมและหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	- มีการทำงานเป็นทีมทำให้เกิดการเรียนรู้งานของลูกทีมมีหัวหน้าทีมคอยติดตามกำกับดูแลการทำงานของลูกทีมและมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดเวลา	-เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่	-จัดทำแผนอัตรากำลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่นที่	กันยายน ๒๕๖๒ กคช. กคส. กคฉ. กคต. สปจ.	ส่ง สปน.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
					<p>เป็น Best Practice</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผน ทดแทนบุคลากรที่ลาออก / โอน - พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน - สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
	๒๒ มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ ยังไม่ครบทุกด้านทำให้ขาดแนวทางปฏิบัติที่ครบถ้วน	๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ ๔. สร้างความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน	-ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจและสร้างความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมภายในกองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบขั้นตอน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	กันยายน ๒๕๖๒ กคช. กคส. กคฉ. กคต. สปจ.	ส่ง สปน.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		๕. กำหนดแผนการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจให้ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการออกและวางแผนการตรวจสอบพฤติกรรมการผู้ประกอบการธุรกิจอย่างชัดเจนสามารถดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจผ่านระบบ GIS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด - มีการสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - กำหนดแผนตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลประจำสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต ๑-๙ และทำหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 	-เป็นความเสี่ยงที่มียอมรับได้	-	กัญยายน ๒๕๖๒ กคช. กคส. กคฉ. กคต. สปจ.	ส่ง สปน.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
			<p>-มีการดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย/สถานการณ์เพื่อให้แผนการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ผู้ประกอบการที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด</p>				
		<p>๖. ปรับปรุง/พัฒนาระบบตรวจสอบผู้ประกอบการผ่านระบบ GIS</p>	<p>- ปรับรูปแบบใหม่ให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน -ปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ GIS อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ สผพ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๓. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓.๑ มีการขายสินค้าอันตรายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบไม่ทั่วถึง</p>	<p>๗. จัดทำแผนการเฝ้าระวังการขายสินค้าอันตราย</p> <p>๘. MOU กับห้องปฏิบัติการ</p> <p>๙. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน และประเมินผล MOU</p> <p>๑๐. ศึกษากฎที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเตือนภัย</p>	<p>-ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการโดย</p> <p>๑) หาข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าหรือนำเข้ามาในประเทศ</p> <p>๒) จัดทำแผนการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการ</p> <p>๓) ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อทำการยึดอายัดสินค้าอันตราย</p> <p>๔) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>-เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>-เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องมีการลงพื้นที่ในเวลากลางคืนและสถานที่ตรวจสอบมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่</p> <p>เนื่องจากสินค้าที่ตรวจสอบมีการจำหน่ายในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่</p>	<p>กัญยาน ๒๕๖๒</p> <p>กคณ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๔. การทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค วัตถุประสงค์</p> <p>สามารถทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการได้เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ</p>	<p>๔.๑ การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำการทดสอบได้เฉพาะการทดสอบอย่างง่าย เนื่องจากไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ</p> <p>๔.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อยและไม่มีผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>๑๑. เพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวโดยใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและขึ้นบัญชีองค์กร/ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทดสอบพิสูจน์</p>	<p>-ดำเนินการทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ดังนี้</p> <p>๑) สืบค้นข้อมูลสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค</p> <p>๒) เก็บตัวอย่างสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค เพื่อส่งสถาบันที่ได้รับการรองรับทำการทดสอบและพิสูจน์สินค้า</p> <p>๓) ทำการจัดจ้างสถาบันที่ได้รับการรับรอง เพื่อทำการทดสอบและพิสูจน์สินค้า</p> <p>๔) นำข้อมูลผลการทดสอบและพิสูจน์สินค้าเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและบริการ</p>	<p>-เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>-เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสามารถทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการในเบื้องต้น</p>	<p>ก้นยายน ๒๕๖๒ กคณ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		๑๒. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อทดสอบความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการเบื้องต้น		-เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่	-มีการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการเบื้องต้น	ก้นยายน ๒๕๖๒ กคณ.	
๕. การจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจดทะเบียน ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์	๕.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบจดทะเบียนออนไลน์	๑๓. ให้ความรู้ความเข้าใจระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ ๑๔. กำหนดให้มีการปฏิบัติงานในลักษณะ Coaching และ Buddy ๑๕. หัวหน้าทีมมีการติดตามผลการ	-อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีการเรียนรู้งานในระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์อยู่ตลอดเวลา -มีการปฏิบัติงานในลักษณะพี่สอนน้องและจับคู่กันในการปฏิบัติงาน Coaching และ Buddy -หัวหน้าทีมมีการติดตามผลการบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่มอย่าง	-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ - -	- - -	ก้นยายน ๒๕๖๒ กคต.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจระบบจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์				
๖. การบริหารและจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลเอกสารสำคัญ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล ๒) เกิดถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล	๖.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การสืบค้นข้อมูลมีความล่าช้าและขาดความสะดวกในการใช้งานข้อมูล ๖.๒ การสืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการกองกฎหมายและคดี เป็นผู้สืบค้นและเข้าระบบได้เพียงคนเดียวทำให้การค้นข้อมูลได้ยาก ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เลย ๖.๓ เอกสารเกิดการสูญหาย	๑๖. จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ๑๗. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบ E-Document	-ดำเนินการจัดเก็บเอกสารโดยสแกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล -ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบระบบพัฒนาระบบ E-Document รูปแบบใหม่ เรียบร้อยแล้ว	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	- -	กัญยายน ๒๕๖๒ ทุกหน่วยงาน สผพ.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
	๖.๔ การค้นหาเอกสารมีความล่าช้า						
<p>๗. การวิเคราะห์สำนวนก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพิ่มความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค</p>	๗.๑ ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนในการส่งสำนวน	<p>๑๘. วางกรอบความชัดเจนของแนวทาง การดำเนินงานของกองให้ชัดเจน</p> <p>๑๙. มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์กับกองต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒๐. มีแบบหรือการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคในการเขียนคำร้อง</p>	<p>- มีการประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยได้ประสานกับฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียนให้กับกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดทำ flowchart เกี่ยวกับการคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค เพื่อเป็นการวางกรอบที่ชัดเจน</p>	-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	ก้นยายน ๒๕๖๒ ศรท. กคฆ. กคส. กคต. กคฉ. ศคพ. สปจ.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๘. การบริหารงบประมาณในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน กิจกรรม ที่กำหนดไว้</p>	<p>๘.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๒๑. ดำเนินการทบทวนกิจกรรม/โครงการในแต่ละปีภายใต้แผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>- สำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้บริหารงบประมาณด้วยการนำเงินงบประมาณในส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของ สปจ. เขต ๑-๙ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต ๑-๙ ที่ยังเป็นอัตรารว่างมาจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลงทุกปี ทำให้จำเป็นต้องบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ เพื่อให้การทำงานในส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินต่อไปได้</p>	<p>-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ สปจ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๙.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีอำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๙.๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (การจัดประชุมคณะอนุกรรมการไต่ถามเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด, คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด, การออกตรวจสอบติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบการ</p>	<p>๒๒. ผิดกรอบให้กับเจ้าหน้าที่ สคบ. จังหวัด/สคบ.เขตในส่วนภูมิภาค</p> <p>๒๓. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>๒๔. จัดทำแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (ผลักดันการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.)</p>	<p>-ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ SWOT และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการนำการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นปัจจัยในการผลักดันกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง สคบ. เขตเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้</p>	<p>-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>กัญยาน ๒๕๖๒ สปจ.</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
	และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)	<p>๒๕. บุรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) และการตรวจสอบผู้ประกอบการ</p> <p>๒๖. กรณีส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดประชุมเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภค (การจัดประชุมคณะอนุกรรมการไต่ถามเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		จังหวัด, คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด) ให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดส่งวาระการประชุมให้ สคบ. (ส่วนกลาง) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ส่วนภูมิภาคดำเนินการ					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
<p>๑๐. การจัดทำข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดของเนื้อหาข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑๐.๑ ความผิดพลาดของข้อมูล เช่น การใช้คำผิด สะกดคำผิด การเว้นวรรค และข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน การใช้ภาพประกอบไม่ถูกต้อง กลมกลืนกับเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายไม่ทันต่อสถานการณ์</p>	<p>๒๗. มีการกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนต้นฉบับ ขั้นตอนจัดหน้า อาร์ตเวิร์ค และก่อนการเผยแพร่สื่อ ในส่วนของความถูกต้องของเนื้อหาถ้ามีความซับซ้อนเป็นเรื่องของข้อกำหนดให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน</p> <p>๒๘. กรณีข้อมูลที่ต้องการความ</p>	<p>-มีการตรวจสอบข้อมูลด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก่อนการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนต้นฉบับ ขั้นตอนการจัดหน้า อาร์ตเวิร์ค และขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และการใช้คำผิด รวมทั้งการใช้ภาพประกอบที่กลมกลืนกับเนื้อหาที่เผยแพร่</p>	<p>-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ กคป.</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		รวดเร็วในการเผยแพร่จะส่งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโดยตรง ๒๙. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งสื่ออย่างสม่ำเสมอ					
๑๑. การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน	๑๑.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน ๑๑.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ยังไม่เป็นระบบในการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	๓๐. พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำหรับประชาชน ๓๑. วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ความต้องการ การเข้าถึง	-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอเนื่องจากในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นระบบที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน นำมาสร้างสรรค์ให้ประโยชน์สู่ประชาชนชนเป็นสำคัญ	เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่	-นำผลการควบคุมที่มีอยู่มาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคบ. เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน เป็น	กัณยาน ๒๕๖๒ สผพ.	ส่ง สปน.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		<p>ข้อมูลรูปแบบข้อมูล และรูปแบบการ เชื่อมโยง ฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่ถูกร ้องเรียนในแต่ละ ประเภทให้เชื่อมโยงไป ยังหน่วยงานผู้ออก ใบอนุญาต</p> <p>๓๒. ระบบต้นแบบ ไกล่เกลี่ยออนไลน์</p> <p>๓๓. พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลประวัติ ผู้กระทำความผิด อาญา ตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติชาย</p>			ระบบและมีการ เชื่อมโยงบูรณา การการทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน อื่น		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ให้สามารถบันทึกจัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และจัดทำรายงานได้ ๓๔. พัฒนาระบบ e-document ๓๕. พัฒนาระบบตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ					
๑๒. งานตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> การตรวจสอบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนดไว้	๑๒.๑ ความพร้อมของเอกสารในการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้	๓๖. มีการปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เริ่มตรวจตรวจสอบงานที่มีความพร้อมด้านเอกสารก่อน	-ดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความพร้อมของหน่วยรับตรวจ -มีหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสาร/หลักฐาน	-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	กันยายน ๒๕๖๒ กตส.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		๓๗. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เตรียมเอกสารก่อนเริ่มการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องจะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหา					
๑๓. การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ วัตถุประสงค์ การส่งใช้คืนเงินยืมราชการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	๑๓.๑ มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้าทำให้การบันทึกบัญชีเงินในระบบช้ากว่ากำหนดส่งผลให้เงินที่จะนำไปใช้บริหารงานมีไม่เพียงพอ	๓๘. มีการตรวจสอบสิทธิการยืมเงิน เช่น ตรวจสอบประวัติการส่งใช้เงินยืมก่อนการยืมครั้งต่อไป ๓๙. มีการแจ้งเวียนหนังสือชี้แจงถึงระเบียบหลักเกณฑ์การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ	- ตรวจสอบเอกสารและประวัติการยืมเงินอย่างเคร่งครัด - ทำหนังสือติดตามเร่งรัดจนกว่าจะส่งเอกสารหักใช้เงินยืมพร้อมทั้งคืนเงินเหลือจ่าย กรณีส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดให้ส่งเอกสารหลักฐานภายใน ๑๕ วันนับจากวันทำการ - จัดอบรมและทำคู่มือการปฏิบัติงานตามสำนัก/กอง/กลุ่ม และแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	กัณยาน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		๔๐. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เงินยืมราชการ				
๑๔. การบริหารสัญญา วัตถุประสงค์ การบริหารสัญญาที่มีการควบคุมการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา	๑๔.๑ การส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญาทำให้การตรวจรับล่าช้าและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย	๔๑. มีการบริหารสัญญา โดยมีการตรวจสอบระยะเวลาในการส่งมอบงาน ๔๒. เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งมอบมีการสอบถามกับคู่สัญญาเพื่อเร่งรัดการส่งมอบงาน ๔๓. แจ้งเตือนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เร่งติดตามการส่งมอบงาน	-เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องส่งมอบหนังสือส่งมอบงานแก่คณะกรรมการ (ไม่เกิน ๒ วันทำการ)	-เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการดำเนินการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค							
		๔๔. รายงาน ผู้บริหารทราบ ๔๕. ให้ความรู้ เกี่ยวกับรายละเอียด งานของ แต่ละโครงการแก่ คณะกรรมการ					
