

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐและภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค				
<p>๑. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้กับ ผู้บริโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่รับ เรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีระบบการทำงานเป็นทีมและ หัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมและ รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคไม่ สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และยังมีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการลาออก/โอน ทำให้ขาดความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานรับ เรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค</p>	<p>- ปรับปรุงโครงสร้าง /อัตรากำลัง - พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่ม มากขึ้น - สนับสนุนการทำงานล่วงเวลาให้กับ เจ้าหน้าที่ - สนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็น การจูงใจ - นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงาน</p>	<p>กคฉ. กคส. กคช. กคต. ศศพ. สปจ. (รายงาน สปน.)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติการณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒. มีการทำงานเป็นทีมและหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลลูกทีมในการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการตรวจสอบพฤติการณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการลาออก/โอน ทำให้ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ</p>	<p>-จัดทำแผนอัตรากำลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practiceเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังคนของกองโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่นที่เป็น Best Practice</p> <p>- ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการธุรกิจให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ</p>	<p>กคส.กคช. ศศพ. สปจ. (รายงาน สปน.)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>การเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายและห้ามบริการมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓. มีการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยสินค้าและเรียกสินค้าจากต่างประเทศ และอาเซียนผ่านเว็บไซต์ของ สคบ.</p> <p>๔. มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวังแหล่งจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค</p> <p>๕. มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>๖. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย</p>	<p>-มีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายเข้ามาจำหน่ายในประเทศ</p> <p>-ผู้ประกอบธุรกิจลักลอบขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายตามแหล่งชุมชน ตลาดนัดในเวลากลางคืน สถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์การค้าขนาดใหญ่</p> <p>-มีการนำเสนอขายสินค้าอันตรายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก</p>	<p>-จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตนำเข้า และจำหน่ายสินค้าอันตรายตามพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>-จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-มีการตรวจสอบและล่อซื้อสินค้าอันตรายจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	<p>กคฉ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. การทดสอบพิสูจน์สินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค วัตถุประสงค์</p> <p>สามารถทดสอบและพิสูจน์สินค้าและบริการได้เบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ</p>	<p>๗. มีอุปกรณ์สำหรับทดสอบสินค้าเบื้องต้นเช่น อุปกรณ์ Test Kit เพื่อประเมินสถานการณ์และความไม่ปลอดภัยของสินค้า</p> <p>๘. มีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทางในการทดสอบและพิสูจน์สินค้า</p> <p>๙. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทดสอบพิสูจน์ ความเป็นอันตรายของสินค้าหรือบริการ</p>	<p>- การตรวจสอบความเป็นอันตราย สารประกอบหรือวัตถุบิที่นำมาผลิตสินค้า เช่นสารปนเปื้อน สารออกฤทธิ์ สารเคมีที่ยังไม่มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสินค้าบางชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัย</p> <p>- เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย หมดวาระอาจต้องใช้เวลาในการคัดเลือกคณะอนุกรรมการชุดใหม่</p> <p>- การนำข้อมูลทางวิชาการมาใช้ อ้างอิงในการทดสอบและพิสูจน์ สินค้าต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าเป็นการ เฉพาะ เช่น สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องยนต์ พืชวิทยา</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการทดสอบ พิสูจน์สินค้าตามนโยบายของรัฐบาล สคบ. และนโยบายเร่งด่วน</p> <p>-มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทางในการทดสอบและพิสูจน์สินค้า</p> <p>- มีการลงพื้นที่สำรวจสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัย ตามแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาทดสอบพิสูจน์ความไม่ปลอดภัย</p>	<p>กคฉ. ส่ง สปน.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. การวิเคราะห์สำนวนก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค</p>	<p>๑๐. วางกรอบความชัดเจนของแนวทาง การดำเนินงานของกองให้ชัดเจน</p> <p>๑๑. มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ฝ่ายคัดกรองเรื่องราวร้องทุกข์ กับกองต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๑๒. มีแบบหรือการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคในการเขียนคำร้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรอบแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับการคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ ขาดความชัดเจนและความเข้าใจ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ - ผู้บริโภคยังขาดรู้ความเข้าใจในการเขียนคำร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ flowchart เกี่ยวกับการคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค เพื่อเป็นการวางกรอบที่ชัดเจน - ประชุมหารือร่วมกับกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจในการเขียนคำร้องเรียน 	<p>สปจ.</p>
<p>๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>วัตถุประสงค์ การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีอำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๑๔. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (การจัดประชุมคณะอนุกรรมการใกล้เคียง เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด, คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด, การออกตรวจสอบติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อำนาจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - นำเอาข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นปัจจัยในการผลักดันกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง สคบ. เขต เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 	<p>สปจ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. การดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒	๑๕. การดำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ข้าราชการของสคบ. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค	-คดีเกิดความล่าช้าในการดำเนินคดีในชั้นศาล	-จัดอบรมการฟ้องคดีให้ข้าราชการที่มีวุฒิหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในการฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค	กกค.
๘. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ -ดำเนินการวางแผนงานเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๖. กำหนดแผนการพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และดำเนินการตามแผนงาน ๑๗. การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่วางไว้ เช่น สมาชิกเครือข่ายไม่สามารถเข้าร่วมตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ - การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จล่าช้า เสร็จไม่ทันตามกำหนดที่ตั้งไว้	- ปรับแผนการดำเนินงานเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับเครือข่ายที่กำหนดไว้ - จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กผป.
๙. งานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การตรวจสอบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนดไว้	๑๘. การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี มีความพร้อมของเอกสาร/หลักฐานในการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ๑๙. แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจกับแผนการตรวจสอบ ไม่สัมพันธ์/ไม่สอดคล้องกัน	- ความพร้อมของเอกสาร/หลักฐานในการตรวจสอบทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่วางไว้	- ปรับแผนการตรวจสอบเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ - แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม	กตส.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้างเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>- เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๒๐. สำนัก/กอง/กลุ่ม (เจ้าของโครงการ) เป็นผู้กำหนดความต้องการ ชนิด ปริมาณ ของพัสดุนั้นๆ</p> <p>๒๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีการเร่งรัดให้สำนัก/กอง/กลุ่ม (เจ้าของโครงการ) ส่งความต้องการ ชนิด ปริมาณ ตามแผนที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-สำนัก/กอง/กลุ่ม (สพต) (รายงาน สปน.)</p>
<p>๑๑. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ วัตถุประสงค์</p> <p>๑) ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล</p> <p>๒) เกิดความถูกต้องแม่นยำการตรวจสอบ /ตรวจค้นข้อมูล</p>	<p>๒๒. สำนัก/กอง/กลุ่ม มีการตรวจใบสำคัญตามลำดับสายบังคับบัญชา</p> <p>๒๓. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ใบสำคัญมีข้อผิดพลาดซึ่งต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบใบสำคัญและเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกศึกษาคู่มือ ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและระเบียบที่ออกใหม่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- แจ้งเวียนระเบียบการเบิกจ่ายที่ออกใหม่ ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบทุกครั้ง</p> <p>- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน</p>	<p>สลก. (สงข.)</p>

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.