

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับแผน)

๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลทางการเงินและทางบัญชี ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
- ๑.๒ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้มีการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
- ๑.๓ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
- ๑.๔ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๒.๑.๑ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบรายได้รับแทนกัน
- ตรวจสอบการจ่ายเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

๒.๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะรัฐมนตรี

๒.๑.๓ การตรวจสอบอื่น

กอง/ศูนย์

- การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

๒.๒ งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดีขึ้น

๒.๓ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๔ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒.๕ ติดตามผลการตรวจสอบ (ถ้ามี)

๒.๕.๑ ผลการแก้ไขตามที่อธิบดีสั่งการ

๒.๕.๒ ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๔.๑ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๔.๒ นางนงเยาว์ ทองสุขมาก นักวิชาการเงินและบัญชี

๔.๓ นางสาวอรอุมา ชัยปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี

๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดยกรมบัญชีกลาง
จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ ร.ต.ท.หญิง.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(รุ่งรวิวรรณ อมาตยกุล)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....(นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์).....ผู้อนุมัติ

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่