

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานและข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ด้านการให้ความเชื่อมั่น (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
 - ๑.๑ การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี
สำนักบริหารกลาง
 - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
 - ด้านบัญชี
 - ๑.๒ การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริหารกลาง
 - การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ๑.๓ การตรวจการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
สำนัก/กอง
 - ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด
 - ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง
 - ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
 - ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
 - ๑.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด
สำนัก/กอง
 - ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๕ การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการจำนวน ๑ โครงการ

๑.๖ โครงการตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี)

๒. สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกรม เพื่อรายงานผลการสอบทาน

๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่น ๆ

๓.๑ ตรวจสอบเงินสวัสดิการกรม

๓.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

๕. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน เสนอหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๖. งานด้านการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระบบการควบคุมภายใน และปัญหาในการปฏิบัติงาน

๗. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการตรวจสอบดังนี้

- ติดตามผลการแก้ไขตามที่อธิบดีสั่งการ

- ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง

กับกฎระเบียบ

๘. กำหนดเวลาในการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๙. ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน

(๑) นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(๒) นางสาวนงเยาว์ ธงหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๓) -ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๐. งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

ผู้เสนอ..... 

(นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ..... 

(นายทศพล ทังสุบุตร)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

28 ก.ย. 2561

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่