

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลทางการเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
- ๑.๒ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ
- ๑.๓ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๒.๑.๑ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบรายได้รับแทนกัน
- ตรวจสอบการจ่ายเงิน

๒.๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี

๒.๑.๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

กอง/ศูนย์

- ตรวจสอบโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๑.๔ การตรวจสอบอื่น

กอง/ศูนย์

- การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

๒.๒ งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง 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. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


๔.๑ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๔.๒ นางนงเยาว์ ทองสุกมาก นักวิชาการเงินและบัญชี

๔.๓ นางสาวอรอุมา ชัยปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี

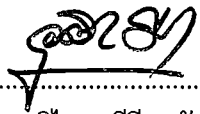
๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดยกรมบัญชีกลาง
จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวณฐา เต็มศรีสมุทร)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่