

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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
 - ตรวจสอบงบทดลอง
 - ตรวจสอบรายได้รับแทนกัน
 - ตรวจสอบการจ่ายเงิน
 - ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
 - ๒.๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
สำนักงานเลขานุการกรม
 - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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 เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง 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. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

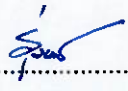
๔.๑ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๔.๒ นางนงเยาว์ ทองสุกมาก นักวิชาการเงินและบัญชี

๔.๓ นางสาวอรอุมา อุทรานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี

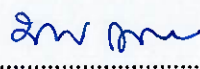
๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดยกรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(รุ่งรวิวรรณธน์ อมาตยกุล)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวนุสรรา กาญจนกุล)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่.....๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘.....

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่