

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลทางการเงินและทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- ๑.๒ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้มีการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานโครงการของกรมเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
- ๑.๔ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๒.๑.๑ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน
- ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและงบทดลอง

๒.๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

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

- ตรวจสอบการบริหารเงินสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒.๕ ติดตามผลการตรวจสอบ (ถ้ามี)

๒.๕.๑ ผลการแก้ไขตามข้ออธิบดีสั่งการ

๒.๕.๒ ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๔.๑ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๔.๒ นางนงเยาว์ ทองสุกมาก นักวิชาการเงินและบัญชี

๔.๓ -ว่าง- นักวิชาการเงินและบัญชี

๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ลงชื่อ.....ร.ต.ท.หญิง.....

(รุ่งรวิวรรณธน์ อมาตยกุล)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นางอรมน ททรัพย์ทวิธรรม)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่