

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

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 การตรวจสอบด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง

- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้
- สินทรัพย์และวัสดุ
- ค่าใช้จ่าย
- การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

๑.๒ การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักบริหารกลาง

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ การตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

สำนัก/กอง

- ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด
- ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง
- ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา
- ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

๑.๔ การตรวจสอบ...

๑.๔ การตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ รอบที่ ๒

๑.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด

สำนักบริหารกลาง

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนัก/กลุ่ม

- การปฏิบัติตามมาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๖ การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒. สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกรม เพื่อรายงานผลการสอบทาน (แบบ ปส. ๒) ต่ออธิบดีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่น ๆ

๓.๑ ตรวจสอบเงินสวัสดิการกรม

๓.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

๕. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน เสนอหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทุก ๔ เดือน จำนวน ๓ รอบ

๖. งานด้านการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระบบการควบคุมภายใน และปัญหาในการปฏิบัติงาน

๗. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะติดตามผลการตรวจสอบดังนี้

- ติดตามผลการแก้ไขตามที่อธิบดีสั่งการ

- ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง

กับกฎระเบียบ

๘. กำหนดเวลาในการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๙. ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน

(๑) นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญานพิเศษ

(๒) นางสาวทรงศุภย์ ลำเจียก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(๓) นางสาวนงเยาว์ ธงทหาร นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๐. งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย
กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

ผู้เสนอ.....

(นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ.....

(นายทศพล หังสุบุตร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่