

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

- เงินสด

- เงินฝากธนาคาร

- ลูกหนี้

- วัสดุและครุภัณฑ์

- ค่าใช้จ่าย

๑.๒ การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักบริหารกลาง

- การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

๑.๓ การตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

สำนัก/กอง

- ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด

- ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง

- ระบบงานผิดสัญญาฯ รับทุน/ลาศึกษา

- ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

๑.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด

สำนักบริหารกลาง

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนัก/กลุ่ม

- การปฏิบัติตามมาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ

คณะรัฐมนตรี

- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๕ การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมอนาคตด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

๑.๖ โครงการตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี)

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

๖. งานด้านการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระบบการควบคุมภายใน และปัญหาในการปฏิบัติงาน

๗. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการตรวจสอบดังนี้

- ติดตามผลการแก้ไขตามที่อธิบดีสั่งการ

- ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง

กับกฎระเบียบ

๘. กำหนดเวลาในการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๙. ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน

(๑) นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญงานพิเศษ

(๒) นางสาวนงเยาว์ ธงหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๓) ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันจิรา เพชรธา

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๐. งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย
กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

ผู้เสนอ.....

(นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ.....

(นายทศพล ทังสุบุตร)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่