



บันทึกข้อความ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับที่ 11680
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา 11:29 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๖

ที่ ทส ๐๖๒๓/๒๗๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ประกอบด้วย (๑) การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) และ (๒) การประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หน่วยงานพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมได้เอง โดยต้องผนวกวิธีการดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ สำหรับการประเมินตนเองเป็นระยะ ต้องดำเนินการอย่างน้อยตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดส่งผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป ให้เริ่มประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยบันทึกและจัดส่งทาง <http://forms.gle/3DizGTJaDxh8WmUm6> หรือ QR Code ด้านล่างหนังสือ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมินฯ ได้ดังนี้

๑.๑ ด้านการกำกับดูแล ผลคะแนน ๔.๓๖ ประกอบด้วย

รหัส ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ คะแนน ๔.๑๗

รหัส ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม คะแนน ๔.๘๓

รหัส ๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน คะแนน ๓.๔๔

จรรยาบรรณ คะแนน ๕.๐๐

๑.๒ ด้านบุคลากร ผลคะแนน ๓.๙๓ ประกอบด้วย

รหัส ๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเพียงพอผู้ประกอบการวิชาชีพ

คะแนน ๓.๙๓

๑.๓ ด้านการบริหารจัดการผลคะแนน ๓.๕๑ ประกอบด้วย

รหัส ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน คะแนน ๓.๐๔

รหัส ๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน คะแนน ๒.๕๐

รหัส ๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คะแนน ๕.๐๐

๑.๔ ด้านกระบวนการ ผลคะแนน ๔.๒๑ ประกอบด้วย

รหัส ๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน คะแนน ๓.๕๐

รหัส ๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน คะแนน ๕.๐๐

รหัส ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ คะแนน ๕.๐๐

รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล คะแนน ๓.๓๓

/๒. จากผล...

๒. จากผลการประเมินฯ ดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดแผนการพัฒนาและปรับปรุง การตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป รายละเอียดตามแผนการพัฒนาศูที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน จึ่งขอรายงานผลการประเมินเป็นระยะสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ดังกล่าว มาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานผลการประเมินตนเองฯ ทาง <http://forms.gle/3DizGTJaDxh8WmUm6> ให้ กรมบัญชีกลางทราบ ต่อไป

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบ กลุ่มตรวจสอบภายในจะได้รายงานให้กรมบัญชีกลาง ทราบต่อไป



(นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน