



อ.ร.	เลขรับ	ว.ค.ป.	เวลา
	2944	7/9/66	14.00น

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๑๐๑  
ที่ พณ.๐๗๐๑/ตสน. ๖๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖  
เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

เรียน อธิบดี

### เพื่อโปรดพิจารณา

#### ๑. เรื่องเดิม

๒.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

๒.๒ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน

#### ๒. การดำเนินการ

กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

Su

(นางสาวธนิชา กลางบุรีรัมย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ความเห็น/คำสั่ง

เนหา  
๑๑/๙/๖๖  
๗/๙/๖๖

(นายวุฒิไกร ลีระพันธุ์)  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

**กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**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

- ตรวจสอบรายได้รับแทนกัน
- ตรวจสอบการจ่ายเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

๒.๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ

คณะรัฐมนตรี

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 การบริหารความเสี่ยง 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. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


๔.๑ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


๔.๒ นางนงเยาว์ ทองสุขมาก นักวิชาการเงินและบัญชี

๔.๓ นางสาวอรอุมา ชัยปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี

๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสาวธนิชา กลางบุรัมย์)  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายวุฒิไกร สิริระพันธ์)  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่