

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบประจำปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

---

**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**

**๑.๑ การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี**

**สำนักบริหารกลาง**

- การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
- ด้านบัญชี
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย

**๑.๒ การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง**

**สำนักบริหารกลาง**

- การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

**๑.๓ การตรวจการปฏิบัติงานในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)**

**๑.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด**

**สำนัก/กอง**

- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี
- การปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ

คณะรัฐมนตรี

**๑.๕ การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการจำนวน ๑ โครงการ**

**๒. สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน**

สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกรม เพื่อรายงานผลการสอบทาน

**๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่น ๆ**

๓.๑ ตรวจสอบเงินสวัสดิการกรม

๓.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**๔. งานด้านการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระบบการควบคุมภายใน และปัญหาในการปฏิบัติงาน**

**๕. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน**

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการตรวจสอบดังนี้

- ติดตามผลการแก้ไขตามที่อธิบดีสั่งการ
- ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับ

กฎระเบียบ

**๖. กำหนดเวลาในการตรวจสอบ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

**๗. ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน**

(๑) นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(๒) นางสาวนงเยาว์ ธงหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๓) นางสาวอรอุมา ชัยปัญญา

นักวิชาการเงินและบัญชี

**๘. งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓**

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดยกรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

ผู้เสนอ.....๐๐๐๑ ๑/.....

(นางสาวทัศนาวดี สุรางกูร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ.....๒.๓/.....

(นายทศพล ทังสุบุตร)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒

**หมายเหตุ** แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่