

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การกิจด้าน Assurance & Advisory

ภารกิจด้าน Assurance & Advisory		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. การตรวจสอบตาม Risk Based														
1.1	สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ตามแนว COSO ERM													
1.2	สอบทานการประเมินความพร้อมใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด CCTV													
2. การตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ														
2.1	สอบทานรายงานการเงินสถาบันฯ													
2.2	สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและด้านการทุจริต													
2.3	สอบทานรายงานการควบคุมภายใน ปค.6													
3. การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย (Ad-HOC)														
3.1	สอบทานการบริหารจัดการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ													
3.2	สอบทานการบริหารจัดการหน่วยงานที่ก่อตั้งใหม่													
3.3	สอบทานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ระบบควบคุมการเข้า-ออก สถาบันฯ													
3.4	สอบทานการดำเนินงานของ KMITL LADKRABANG HOLDING CO., Ltd													
4. การให้คำปรึกษา														