| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  ของหน่วยตรวจสอบภายใน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | * **รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ** * **หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับคดีความและเร่งดำเนินการก่อนที่คดีความจะหมดอายุ |  | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและรายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 2. ในการสอบข้อเท็จจริงควรกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมถึงกำหนดจำนวนครั้งในการขยายระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 3. กรณีคดีทางแพ่ง จะมีอายุความ 10 ปี หากไม่เร่งรัดในการดำเนินการ จะทำให้ขาดอายุความ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ขาดอายุความว่าเป็นเพราะเหตุใด 4. กรณีจำหน่ายสินค้าออกจากทะเบียน จะต้องนำส่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่นำส่งรายได้เกิดจากสาเหตุใด ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ควรมีการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ เนื่องจากเกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย | **รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ**  **หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :**  **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรมีการจำแนกประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มประเด็น โดยอาจพิจารณาทำแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานที่ระบุกรอบเวลาในการดำเนินงานร่วมด้วย โดยอ้างอิงกรอบเวลาตามที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมากำหนด 2. มหาวิทยาลัยควรประสานขอคำแนะนำจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยโปร่งใสว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 3. กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติและกรณีไม่มีครุภัณฑ์ ให้ตรวจสอบ ควรติดตามว่าเกิดจากสาเหตุใด และควรหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก | **หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานติดตามผลและรายงานผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |