| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ 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 5/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สุรสัมมนาคาร และส่วนการเงินและบัญชี)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. จากรายงานผลการตรวจสอบของสุรสัมมนาคาร พบว่ายังมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการของสุรสัมมนาคาร | * **รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ** | **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. สุรสัมมนาคารควรสำรวจว่าโรงแรมที่มีลักษณะเดียวกับสุรสัมมนาคารใช้โปรแกรมใดสำหรับการบันทึกข้อมูลทางบัญชี เพื่อที่ทางสุรสัมมนาคารจะได้พิจารณานำมาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น | * **รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ โดยผู้จัดการสุรสัมมนาคาร** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสุรสัมมนาคาร และส่วนการเงินและบัญชี 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |