| **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)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(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
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |