| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ และรายงานผลการตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ รอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์มีการศึกษาข้อมูลคู่เทียบ และตัวอย่างสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** 31 พฤษภาคม 2566**รายละเอียด Milestone :**1. จัดสรรงบประมาณ
2. แต่งตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงาน
3. กำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินงานตามแผนงาน
4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
5. รายงานผลการดำเนินงาน
 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัยควรศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจากเป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านวิทยาศาสตร์ และควรนำระบบสารสนเทศ (IT) รองรับการใช้ห้องปฏิบัติการ แทนการใช้แบบฟอร์ม**มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3)
3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 4)

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 4 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |