| **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)**  **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **รายงานผลการตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการลดการใช้เงินสด โดยอาจนำระบบ e-Payment มาใช้แบบเต็มรูปแบบ เพื่อลดโอกาสในการทุจริตหรือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้า  ทั้งสินค้าซื้อมาขายไป และผลิตภัณฑ์ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามีความหลากหลายทั้งช่วงอายุ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการให้ลูกค้าจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงิน และสแกน QR Code แต่ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมายังมีลูกค้าไม่สะดวกโอนเงิน ดังนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการดังนี้ 2. ติดป้ายตั้งโต๊ะ แจ้งโปรดชำระ พร้อมแสดง QR Code 3. แจ้งลูกค้าด้วยวาจา ก่อนชำระเงินว่ามีบริการการจ่าย ค่าสินค้าแบบโอนเงิน   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดย ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2567  **รายละเอียด Milestone :**   1. ติดป้ายตั้งโต๊ะ แจ้งโปรดชำระ พร้อมแสดง QR Code 2. พนักงานขายแจ้งลูกค้าด้วยวาจาก่อนชำระเงินว่ามีบริการการจ่ายค่าสินค้าแบบโอนเงิน | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |