| **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 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 ก่อนชำระเงินว่ามีบริการการจ่ายค่าสินค้าแบบโอนเงิน

**(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
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |