| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 30 กันยายน 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 4/2567 วันที่ 7 มิถุนายน 2567** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการสอบทานโครงการตามแผนปฏิบัติการ รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรจัดทำรายงานอายุลูกหนี้ AR Aging และวิเคราะห์อายุลูกหนี้ เสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจภายในหน่วยงาน
 | * **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรให้หน่วยงานกลางด้านระบบสารสนเทศ สอบทานความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยวิสาหกิจและหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม และให้คำแนะนำการจัดเก็บ Log File โดยคำนึงถึง ความลับทางข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)
 | * **(รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดย****ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)**
 | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ
3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
4. มอบฝ่ายเลขานุการประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หารือความเป็นไปได้ในการนำเสนอผลการดำเนินการตามความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน กรณี “หากผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ต่ำกว่าแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” ในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |