| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)** | **(โปรดระบุ)****กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **(โปรดระบุ)****ระดับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | **(โปรดระบุ)****สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจโดยส่วนการเงินและบัญชีได้ทำสัญญาเลขที่ 231/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใหม่ จำนวนเงิน 3,990,000 บาท แบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้
* งวดที่ 1 จำนวนเงิน 997,500 บาท (ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565) ตรวจรับงาน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566
* งวดที่ 2 จำนวนเงิน 997,500 บาท (ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565) อยู่ระหว่างดำเนินงาน
* งวดที่ 3 จำนวนเงิน 997,500 บาท (ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566)
* งวดที่ 4 งวดสุดท้าย จำนวนเงิน 997,500 บาท (ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำบันทึกข้อความ ที่ อว 7403(1)/162 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยขอความอนุเคราะห์ความคืบหน้าในการดำเนินการระบบสารสนเทศรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หากได้รับข้อมูลจะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ต่อไป**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** 30 กันยายน 2566**รายละเอียด Milestone :**1. ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจัดทำ TOR ระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา
2. ผู้ประกอบการจัดทำระบบสารสนเทศตาม TOR
3. ผู้ประกอบการส่งมอบระบบสารสนเทศฯ
4. ส่วนกลางนำระบบสารสนเทศฯ ไปใช้งาน และนำระบบให้หน่วยงานภายในไปใช้งาน
5. หน่วยตรวจสอบภายในติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามการคำนวณค่าเสื่อมราคาและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป**มติที่ประชุม**1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 1)
2. มอบฝ่ายเลขานุการประสานและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ ข้อ 2) และ ข้อ 3)

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ 2 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |