| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)** | **(โปรดระบุ)****ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2ปีงบประมาณ 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 1/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ขออนุมัติปรับอัตราการดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคลและบริหารทั่วไปโดยส่วนอาคารสถานที่ได้ดำเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีต้นทุนการผลิตน้ำประปาเฉลี่ย (รวมค่าเสื่อมราคา) ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ที่ 18.46 บาทต่อลบ.ม. (รวมค่าเสื่อมราคา) มีค่าน้อยกว่าข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ 22.90 บาทต่อลบ.ม. และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในไตรมาสที่ 2 เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินความสอดคล้องของต้นทุนการผลิตน้ำประปา

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**30 กันยายน 2566 |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. จัดทำข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดซึ่งพิจารณารวมค่าเสื่อมราคาและกำหนดสมมุติฐานในการวิเคราะห์ ในประเด็นที่มาของน้ำดิบ สัดส่วนของค่าไฟฟ้าที่จะแปรผันตามปริมาณน้ำดิบ ถ้าเป็นปริมาณน้ำดิบที่เกิดขึ้นจากการกักเก็บในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้นทุนของค่าไฟฟ้าจะไม่มากเท่ากับปริมาณน้ำดิบที่สูบจากลำตะคลองเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเมื่อนำค่าเสื่อมมารวมแล้วจะทำให้อัตราที่เรียกเก็บสูงขึ้นกว่าอัตราเดิมมาก มหาวิทยาลัยจึง

ขอใช้อัตราต้นทุนที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำทั้ง 3 กลุ่ม และไม่ให้อัตราเรียกเก็บสูงเกินค่าน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคมาก1. ควรควบคุมการใช้น้ำให้เหมาะสมกับราคาตามอัตราที่นำเสนอ โดยให้เก็บสะสมข้อมูลพิจารณาเป็นรายปี เมื่อเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการใช้จริงที่เกิดขึ้น ไม่สอดคล้องกัน สามารถนำเข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาทบทวนแต่ในเบื้องต้นให้พิจารณาเป็นรายปี

**มติที่ประชุม**อนุมัติปรับอัตราการดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา ตามที่เสนอ มอบส่วนอาคารสถานที่ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 3 คะแนน) |  | **รายละเอียด Milestone :**1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
2. คำนวณต้นทุนการผลิตน้ำประปาทุกเดือน
3. เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง กับต้นทุกที่คาดการณ์ไว้ ทุกเดือน
4. รายงานต้นทุนการผลิตน้ำประปาต่อผู้บริหารทุกไตรมาส
5. ประเมินความสอดคล้องของต้นทุนการผลิตน้ำประปาเทียบกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นปีงบประมาณ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **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 5/2566 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**เนื่องจากเกิดความล่าช้ามากในโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ และมีผลต่องบประมาณแผ่นดิน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบความเสียหายกับมหาวิทยาลัย ควรหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ประกอบการเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และควรนำปัญหาอุปสรรคหารือกับอธิการบดีเพื่อกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยด่วนต่อไป**มติที่ประชุม**1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะฯ
3. มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

(หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 2 คะแนน) | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปได้ดำเนินการดังนี้
2. ปรับแผนเร่งรัดการทำงานเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรให้เพียงพอ โดยได้เพิ่มเครื่องจักรในการติดตั้งชิ้นส่วนอาคารและเพิ่มโรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
3. ปรับกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง โดยคณะผู้ควบคุมงานได้เพิ่มวิศวกรและนายช่างในการควบคุมและตรวจสอบงานเพื่อให้มีคุณภาพและเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงาน
4. เพิ่มอัตราการผลิตและติดตั้งวัสดุโครงสร้าง

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :** 30 กันยายน 2567**รายละเอียด Milestone :**1. ปรับแผนเร่งรัดการทำงานเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรให้เพียงพอ
2. ปรับกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง โดยคณะผู้ควบคุมงาน
3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าผลงานก่อสร้าง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการตามสัญญาจ้าง
 |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |