| **ลำดับ**  **ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน 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 1/2566 วันที่ 20 มกราคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ขออนุมัติปรับอัตราการดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงิน ค่าน้ำประปา**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคลและบริหารทั่วไปโดยส่วนอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีต้นทุนการผลิตน้ำประปาเฉลี่ย (รวมค่าเสื่อมราคา) ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อยู่ที่ 20.23 บาทต่อลบ.ม.  มีค่าน้อยกว่าข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ 22.90 บาทต่อลบ.ม. และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในไตรมาสที่ 4 เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินความสอดคล้องของต้นทุนการผลิตน้ำประปา   **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2566 |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. จัดทำข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดซึ่งพิจารณารวมค่าเสื่อมราคาและกำหนดสมมุติฐานในการวิเคราะห์ ในประเด็นที่มาของน้ำดิบ สัดส่วนของค่าไฟฟ้าที่จะแปรผันตามปริมาณน้ำดิบ ถ้าเป็นปริมาณน้ำดิบที่เกิดขึ้นจากการกักเก็บในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้นทุนของค่าไฟฟ้าจะไม่มากเท่ากับปริมาณน้ำดิบที่สูบจากลำตะคลองเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเมื่อนำค่าเสื่อมมารวมแล้วจะทำให้อัตราที่เรียกเก็บสูงขึ้นกว่าอัตราเดิมมาก มหาวิทยาลัยจึง |  | **รายละเอียด Milestone :**   1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกเดือน 2. คำนวณต้นทุนการผลิตน้ำประปาทุกเดือน 3. เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง กับต้นทุกที่คาดการณ์ไว้ ทุกเดือน 4. รายงานต้นทุนการผลิตน้ำประปาต่อผู้บริหารทุกไตรมาส 5. ประเมินความสอดคล้องของต้นทุนการผลิตน้ำประปาเทียบกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขอใช้อัตราต้นทุนที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำทั้ง 3 กลุ่ม และไม่ให้อัตราเรียกเก็บสูงเกินค่าน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคมาก   1. ควรควบคุมการใช้น้ำให้เหมาะสมกับราคาตามอัตราที่นำเสนอ โดยให้เก็บสะสมข้อมูลพิจารณาเป็นรายปี เมื่อเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการใช้จริงที่เกิดขึ้น ไม่สอดคล้องกัน สามารถนำเข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาทบทวนแต่ในเบื้องต้นให้พิจารณาเป็นรายปี   **มติที่ประชุม**  อนุมัติปรับอัตราการดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา ตามที่เสนอ มอบส่วนอาคารสถานที่ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบต่อไป  (หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 3 คะแนน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ**  **ที่** | **คณะกรรมการตรวจสอบ**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน 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 5/2566 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **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. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปโดยส่วนอาคารสถานที่ได้ดำเนินการดังนี้ 2. ปรับแผนเร่งรัดการทำงาน โดยให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานต่อวัน รวมทั้งเพิ่มเครื่องจักรทั้งในด้านการผลิต ขนส่ง และติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร และเพิ่มโรงงานผลิตทั้งที่เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงและแผ่นผนัง Precast 3. เพิ่มอัตรากำลังของผู้ควบคุมงาน ในการเข้าตรวจสอบควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ได้แก่ ตำแหน่งวิศวกร และนายช่างเทคนิค ในการควบคุมและตรวจสอบงานเพื่อให้มีคุณภาพความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงการติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร 4. ปรับแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก และงานระบบต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น 5. ให้มีการประชุมเร่งรัดงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะผู้ควบคุมงาน ในทุกเดือน   **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 2 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2567  **รายละเอียด Milestone :**   1. ปรับแผนเร่งรัดการทำงานเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรให้เพียงพอ 2. ปรับกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง โดยคณะผู้ควบคุมงาน 3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าผลงานก่อสร้าง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการตามสัญญาจ้าง |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |