

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์บุญรอด บุญเกิด) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน แทน) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(ดร.วัลลภ ใจดี แทน) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวันทนา กิตติศรีวรพันธุ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ธรรมลิขิต) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(นางวันสม อานามนารถ แทน) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเนาวรัตน์ ดรณศรี) | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางทิพวัลย์ กันกา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวชบาภรณ์ มาตม้วน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) | กรรมการ |
| ๑๒. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) | กรรมการและเลขานุการ |

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑๔. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ
(นางวนิดา ธนรัตนานนท์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. คณบดีคณะอัญมณี
(อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ) | กรรมการ |
| ๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ) | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของแต่ละส่วนงาน ดังแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ๑. ทำหนังสือติดตามส่วนงานที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

๒. รายงานการดำเนินการของส่วนงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
 ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณา
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดแบ่งกลุ่มคณะกรรมการ ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

มติ เห็นชอบในการแบ่งกลุ่ม และเพิ่มจำนวนผู้ร่วมทำงานได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดทำรายงาน

๔.๒ พิจารณารายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงานได้บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ๑. นำเสนอรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๒. กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการในการรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปย. ๒) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. สำนักคอมพิวเตอร์ได้เสนอว่าจะทำการติดตามการควบคุมภายในไว้กับระบบ e-meeting โดยหัวหน้าส่วนงานสามารถติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานได้ โดยเข้าไปที่ระบบ e-meeting โดยเลือกที่เมนูหลักและคลิกที่หัวข้อ “ระบบติดตามสำหรับผู้บริหาร” และเลือกหัวข้อย่อย “ระบบควบคุมภายใน” ระบบจะ Link ที่รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในของส่วนงาน ทั้งนี้ส่วนงานสามารถใช้ข้อมูลจากระบบดังกล่าว กำกับ ติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของส่วนงานได้

๔. สำนักคอมพิวเตอร์ได้เสนอจัดทำสรุปผลรายงานการติดตามแผนการประเมินผลและการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการได้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ ปอ.๒ รอบ ๖ เดือน และ ปอ.๒ รอบ ๑๒ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม ๑๑:๓๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(นางวนิดา ธนรัตนานนท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

