

๒.๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวันทนา กิตติศรีวรพันธุ์) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ธรรมลิขิต) | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(นางวันสม อานามนารถ แทน) | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวชบาภรณ์ มาตแมน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) | กรรมการ |
| ๗. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ
(นางวนิดา ธนรัตนานนท์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| ๑. | คณบดีคณะอัญมณี
(อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ) | กรรมการ |
| ๒. | ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ) | กรรมการ |
| ๓. | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์บุญรอด บุญเกิด) | กรรมการ |
| ๔. | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์เสรี ชีโนดม) | กรรมการ |
| ๕. | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล) | กรรมการ |
| ๖. | ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเนาวรัตน์ ดรณศรี) | กรรมการ |
| ๗. | ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางทิพย์วัลย์ กันกา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) | กรรมการ |
| ๘. | นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือติดตามส่วนงานที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๕ ส่วนงาน นั้น ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งว่ามีเพียงส่วนงานเดียวที่บันทึกข้อมูล ยังคงเหลืออีก ๔ ส่วนงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบและทำหนังสือติดตามส่วนงานที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแก้ไขมติระเบียบวาระที่ ๔.๒ ข้อ ๔ เป็นดังนี้

ข้อ ๔. สำนักคอมพิวเตอร์ เสนอพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อสรุปผลการประชุมและจัดทำระบบสืบค้นข้อมูล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ของ ส่วนงาน

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะทำงานได้สรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนงาน ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ จากการทำข้อมูลแบบฟอร์ม online ได้นำข้อมูลเพียง ๖ เดือนมาศึกษาและปรับปรุงข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนงานพบปัญหาในการจัดทำรายงานดังกล่าวที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้

๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ให้ส่วนงานบันทึกข้อมูล โดยให้บันทึกเป็นด้านแต่ละด้าน ซึ่งมี ๕ ด้าน และให้ส่วนงานกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานแต่ละด้านให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตอนสิ้นปีงบประมาณ (มอบกองคลังและทรัพย์สิน โดยประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์)

๒. เพิ่มแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (ปอ.๓) โดยขอให้มีการวิเคราะห์ในรายละเอียดแต่ละด้านเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนสิ้นปีงบประมาณ (มอบกองคลังและทรัพย์สิน โดยประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์)

๓. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลที่แยกเป็นด้านของแต่ละส่วนงาน และของมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล (มอบกองคลังและทรัพย์สิน โดยประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์)

๔. รายงานอธิการบดีถึงปัญหาและอุปสรรคของส่วนงานที่ไม่ดำเนินการ และเสนอให้กำหนดเป็นภาระงานในข้อตกลงระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

๔.๒ พิจารณากำหนดระยะเวลาดำเนินงาน

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้รายงานการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามมติวาระที่ ๔.๑ และรายงานรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) ดังนี้

๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ พร้อมอบรมผู้ใช้งานให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ส่วนงานบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมคณะกรรมการฯ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) เสนออธิการบดี ลงนามภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดระยะเวลาดำเนินงาน

มติ เห็นชอบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามมติวาระที่ ๔.๑ และรายงานรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม ๑๖:๓๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

(นางวนิดา ธนรัตนานนท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม