

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ) | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์บุญรอด บุญเกิด) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์จักรพันธ์ นาน่วม แทน) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์วสุธร ต้นวัฒนกุล) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ธรรมลิขิต) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นายใหม่ ภูผา แทน) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางสาวมาธวี เล็กคำ แทน) | กรรมการ |
| ๑๐. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ
(นางวนิดา ธนรัตนานนท์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑๓. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
(อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ) | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวชบาภรณ์ มาตแมน รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์) | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรหม) ได้แจ้งว่า
ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) ตัดภารกิจได้มอบหมายให้ รองประธาน
กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรหม) ทำหน้าที่เป็นประธานแทน

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
๔.๑ พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)</p> <p>๒. การรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)</p> <p>๓. ข้อเสนอแนะ</p> <p>๓.๑ ให้เพิ่มคำค้น (Key Word) ในส่วนของการบันทึก ปย.๑ และ ปย.๒ เมื่อมีการจัดทำ ปอ.๒ และ ปอ.๓ ของมหาวิทยาลัย สามารถดูคำค้น (Key word) ได้ และเพิ่มรายงานสรุปจำนวนและความถี่ของคำค้น (Key Word) ใน ปอ.๒ และ ปอ.๓</p> <p>๓.๒ มหาวิทยาลัยควรสร้างความชัดเจนโดยให้ระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้แก่ด้านใดบ้าง เพื่อส่วนงานจะได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>คณะกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>คณะกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>สำนักคอมพิวเตอร์</p> <p>คณะกรรมการควบคุมภายใน</p>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>นำไปพิจารณา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
๔.๒ พิจารณาทงหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ส่งให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีลงนาม ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	กองคลังและทรัพย์สิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาการจัดทำคำค้น (Key Word) ของรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. ๒) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ. ๓)

ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้เพิ่มคำค้น (Key Word) โดยสามารถดึงคำค้นหาในรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. ๒) ของทุกส่วนงานได้เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ. ๓) ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ พิจารณาการจัดทำคำค้น (Key Word) ของรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. ๒) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ. ๓)

มติ ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมพิจารณา เพื่อกำหนดคำค้น (Key Word) เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้หน่วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัยบูรพา) นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามข้อ ๖ ของระเบียบ ฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและ ประเมินผลการควบคุมภายใน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย บูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุง แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) และรายงานแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย และให้เพิ่มคำค้น (Key word) ในส่วนของการบันทึก แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย. ๒ และสร้างความชัดเจนโดยให้ระบุความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่วนงานจะได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการจัดทำรายงาน แบบ ปอ. ๒ และ แบบ ปอ. ๓ อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ พิจารณาจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ของมหาวิทยาลัย

มติ ๑. มอบฝ่ายเลขานุการในการปรับรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ของ ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย

๒. แจ้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่องการปรับรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานปรับรายงานการประเมินและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. ๒) ของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่นกัน

๓. มอบให้กลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พิจารณาคำค้น (Key Word) และให้ส่งฝ่ายเลขานุการตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ pattama@buu.ac.th ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาคำค้น (Key Word) ตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ส่วนงานสามารถบันทึกคำค้น (Key Word) เพิ่มเติมโดยคณะกรรมการจะนำมาพิจารณา คำค้น (Key Word) ที่ขอเพิ่มอีกครั้ง

๕. เป้าหมายในการดำเนินการรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคำค้น (Key Word) ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒ พิจารณาปรับเปลี่ยนด้านบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเน้นการสร้างขีดเด่นด้านผลงานวิจัยและบริการ วิชาการและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนด้านบริการวิชาการและ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ พิจารณาปรับเปลี่ยนด้านบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มติ ได้พิจารณารวมในระเบียบวาระที่ ๔.๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ให้นำมติประชุมครั้งถัดไปกับประธานกรรมการ

เลิกประชุม ๑๑:๓๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

(นางวนิดา ธนรัตนานนท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม