

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๔๐๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ)
๒. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ธรรมลิขิต)
๓. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ
(อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ)
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์จักรพันธ์ นาน่วม แทน)
๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์วสุธร ต้นวัฒนกุล)
๖. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ
(นางวันสม อานามนารถ แทน)
๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
(นางสาวศิริินภา พึ่งปรีดา แทน)
๘. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ กรรมการ
๙. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง กรรมการ
๑๐. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
๑๒. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางวนิดา ธนรัตน์)
๑๓. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์) กรรมการ
๓. คณบดีคณะอัญมณี
(อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ) กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) ติดตามกิจการที่วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้มอบหมาย รองประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ) เป็นประธานแทน

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุงแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย และให้เพิ่มคำค้น (Key word) ในส่วนของการบันทึก แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย. ๒ และสร้างความชัดเจนโดยให้ระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อส่วนงานจะได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ส่วนงานปรับปรุงรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. ๒) ของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

(๑) สำนักคอมพิวเตอร์รับไปพัฒนาระบบให้มีการดำเนินการแบบ PDCA และมีระบบสืบค้นคำค้น เพื่อให้สามารถจัดทำ และติดตามการควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น

(๒) ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่า ควรมีการติดตาม ควบคุม กำกับความเป็นไปได้ให้ชัดเจนขึ้น ให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือไม่

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบและให้แก้ไขข้อความ วาระที่ ๔.๑ มติข้อ ๓.๒ ให้เพิ่มหมายเหตุไปที่แนบฟอร์ม ปย.๒ ด้านล่างว่า “ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรวบรวมมาจากส่วนงานที่รายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน”

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
ตั้งเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติ ขอให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาทบทวน กระบวนการควบคุมยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่า ควรมีการ ติดตาม ควบคุม กำกับความเป็นไปได้ให้ชัดเจนขึ้น ให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือไม่

ประเด็นเสนอ

มติ ๑. ให้ทำหนังสือแจ้งส่วนงานให้ศึกษาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๖๖๓ หน้า ๗ – ๘

๒. หรือดูจากคำค้น เพื่อกำหนดความเสี่ยงและการควบคุม

๓. ควรดูจากพันธกิจด้านการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

๓.๑ กระบวนการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

๓.๒ กระบวนการวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

๓.๓ กระบวนการจัดการศึกษา

และแต่ละส่วนงานควรจัดทำ Work Flow ซึ่งจะสามารถทำการควบคุมและคาดการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๕

๔. ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นประจำเดือนใน คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ตามที่แต่ละส่วนงานทำข้อตกลงกับอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ

ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบให้สำนักคอมพิวเตอร์ ให้เพิ่มคำค้น (Key Word) และพัฒนาระบบเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน

ประเด็นเสนอ พิจารณาการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ

มติ รับทราบ ตามเอกสารแนบ

๑.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-

เลิกประชุม ๑๕:๐๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

(นางวนิดา ธนรัตนานนท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม