

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิทวัส พันธุมจินดา)	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นางวันทนา กิตติศรีวรพันธุ์)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล (นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ)	กรรมการ
๖. คณบดีคณะอัญมณี (อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ)	กรรมการ
๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร แทน)	กรรมการ
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายเสรี ชีโนดม)	กรรมการ
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาจารย์สุภัศตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล แทน)	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ แทน)	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวเนาวรัตน์ ตรุณศรี)	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง)	กรรมการ
๑๓. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางพพร เขาวรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้หน่วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัยบูรพา) นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามข้อ ๖ ของระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เห็นชอบและให้แก้ไขดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ข้อ ๔. สารสนเทศและการสื่อสารแก้ไขผลการประเมิน/สรุป ๒. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ปรับบรรทัดหัวข้อความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ให้ตรงกันทุกหัวข้อ ๒.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข้อ ๓.๒ ระบบการพัฒนาบุคลากร ย้ายข้อ ๑. ของหัวข้อการปรับปรุงการควบคุมไปเป็นข้อ ๔. ของข้อ ๓.๑ ระบบการบริหารบุคลากร 	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๒ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบร่างหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)</p>	<p>๑. เห็นชอบและให้แก้ไขดังนี้ ๑.๑ จัดเรียงหัวข้อเดียวกันให้อยู่ใกล้กัน ๑.๒ เพิ่มคำอธิบายภาษาไทยสำหรับคำย่อของภาษาอังกฤษในทุกหัวข้อ ๑.๓ ปรับแก้สำนวนภาษา ๒. แจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๓. ทำหนังสือแจ้งส่วนงานให้รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

๕.๕

๑.๒.๒ รายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ของส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของแต่ละส่วนงาน ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบ)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
ส่วนงานที่รายงาน	๓๔	ส่วนงาน
ส่วนงานที่ไม่รายงาน	๒	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบฝ่ายเลขานุการรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๖

ส่วนงานที่ส่งรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับงวดสำหรับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2560
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	☹️	😊	☹️	☹️
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	☹️	😊	☹️	☹️
3	คณะกรรมการดนตรีและการแสดง	☹️	😊	☹️	☹️
4	คณะพยาบาลศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
5	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
7	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
8	คณะวิทยาการสารสนเทศ	☹️	😊	☹️	☹️
9	คณะวิทยาศาสตร์	☹️	☹️	☹️	☹️
10	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	☹️	😊	☹️	☹️
11	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	☹️	☹️	☹️	☹️
12	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
14	คณะศิลปกรรมศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
15	คณะศึกษาศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
16	คณะสหเวชศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
18	คณะอักษรศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	☹️	😊	☹️	☹️
20	คณะเทคโนโลยีทางทะเล	☹️	😊	☹️	☹️
21	คณะเภสัชศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
22	คณะแพทยศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
23	คณะโลจิสติกส์	☹️	😊	☹️	☹️
24	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	☹️	😊	☹️	☹️
25	วิทยาลัยนานาชาติ	☹️	😊	☹️	☹️
26	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	☹️	😊	☹️	☹️
27	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	☹️	😊	☹️	☹️
28	สถาบันภาษา	☹️	😊	☹️	☹️
29	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	☹️	😊	☹️	☹️
30	สำนักคอมพิวเตอร์	☹️	😊	☹️	☹️
31	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	☹️	😊	☹️	☹️
32	สำนักงานอธิการบดี	☹️	😊	☹️	☹️
33	สำนักบริการวิชาการ	☹️	😊	☹️	☹️
34	สำนักพัฒนานวัตกรรม	☹️	😊	☹️	☹️
35	สำนักหอสมุด	☹️	😊	☹️	☹️
36	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ	☹️	😊	☹️	☹️

😊 ดำเนินการแล้ว

☹️ ยังไม่ดำเนินการแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ของ ส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนงานได้บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ขอให้ คณะกรรมการได้ตรวจรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบ)

	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	๖๐	หัวข้อ
	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	๒	หัวข้อ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑๓	หัวข้อ
	ยังไม่ดำเนินการ	๒	หัวข้อ
	รวม	๒๗๗	หัวข้อ

ประเด็นเสนอ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

มติ ๑. มอบอาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ในการวิเคราะห์รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๒๗๗ หัวข้อ โดยแยกระหว่าง ปัญหา กับ ความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

๒. ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. มอบฝ่ายเลขานุการรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๐:๔๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม