

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรธณ)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิฑูรย์ พันธุมจินดา)	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นางวันทนา กิติศรีวรรณพันธ์)	กรรมการ
๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)	กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม)	กรรมการ
๗. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายอุทัยพันธ์ พิทักษ์สายชล (แทน))	กรรมการ
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นางสุภัศตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล (แทน))	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี)	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสิริวรรณ แสงอุไร (แทน))	กรรมการ
๑๒. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางพพร เขาวรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
(นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ)

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๒๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑ ปอ.๒ และ ปอ.๓)
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๒ คำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  
(เฉพาะราย)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๘๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา (เฉพาะราย) โดยมีการ  
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่ ๕ จากเดิม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์  
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล  
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นเสนอ      แจ้งเพื่อทราบ

มติ                    ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของส่วนงาน</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงาน รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ส่วนงานได้บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ๕๑ หัวข้อ</li> <li> ๑ หัวข้อ</li> <li> ๑๗๗ หัวข้อ</li> <li> ๑ หัวข้อ</li> <li><b>รวม ๒๓๐ หัวข้อ</b></li> </ul>	<p>๑. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานที่บันทึกข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่สมบูรณ์ ให้บันทึกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>๓. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) หัวข้อ การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุม นำข้อมูลทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

๑.๒.๒ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของแต่ละส่วนงาน ดังนี้

ส่วนงานทั้งหมด	๓๗	ส่วนงาน
ส่วนงานที่รายงาน	๓๓	ส่วนงาน
ส่วนงานที่ไม่รายงาน	๔	ส่วนงาน

**ประเด็นเสนอ**      แจ้งเพื่อทราบ

**มติ**

- ที่ประชุมรับทราบ
- มอบฝ่ายเลขานุการติดตามส่วนงานที่ไม่รายงาน

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2561
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	😊	😊	😊	😊
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	😊	😊	😊	😊
3	คณะดนตรีและการแสดง	😊	😊	😊	😊
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	คณะอัญมณี	😊	😊	😊	😊
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	😊	😊	😊	😊
20	คณะเทคโนโลยีทางทะเล	😊	😊	😊	😊
21	คณะเภสัชศาสตร์	😞	😊	😞	😞
22	คณะแพทยศาสตร์	😊	😊	😊	😊
23	คณะโลจิสติกส์	😊	😊	😊	😊
24	บัณฑิตวิทยาลัย	😞	😞	😊	😊
25	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	😞	😊	😞	😞
26	วิทยาลัยนานาชาติ	😊	😊	😊	😊
27	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	😊	😊	😊	😊

หมายเหตุ 😊 บันทึกรข้อมูลแล้ว, 😞 ยังไม่บันทึกรข้อมูล

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2561
28	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	😊	😊	😊	😊
29	สถาบันภาษา	😊	😊	😊	😊
30	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	😊	😊	😊	😊
31	สำนักคอมพิวเตอร์	😊	😊	😊	😊
32	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	😊	😊	😊	😊
33	สำนักงานอธิการบดี	😞	😊	😞	😞
34	สำนักบริการวิชาการ	😊	😊	😊	😊
35	สำนักพัฒนานวัตกรรม	😊	😊	😊	😊
36	สำนักหอสมุด	😊	😊	😊	😊
37	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ	😊	😊	😊	😊

หมายเหตุ 😊 บันทึกข้อมูลแล้ว, 😞 ยังไม่บันทึกข้อมูล

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ส่วนงาน	งวดที่ 2				
		★	✓	↻	✗	รวม
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	4	2	0	0	6
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	9	0	0	0	9
3	คณะดนตรีและการแสดง	11	0	0	0	11
4	คณะพยาบาลศาสตร์	1	0	9	0	10
5	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	0	0	0	0	0
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4	0	1	0	5
7	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	0	0	5	0	5
8	คณะวิทยาการสารสนเทศ	6	0	1	0	7
9	คณะวิทยาศาสตร์	3	0	2	0	5
10	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	0	0	0	0	0
11	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	0	0	6	0	6
12	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	0	0	0	0	0
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4	0	0	0	4
14	คณะศิลปกรรมศาสตร์	14	0	0	0	14
15	คณะศึกษาศาสตร์	1	0	1	0	2
16	คณะสหเวชศาสตร์	18	0	13	1	32
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	1	1	6	0	8
18	คณะฮัลลูมตี	13	0	2	0	15
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	0	0	0	4
20	คณะเทคโนโลยีทางทะเล	0	0	0	0	0
21	คณะเภสัชศาสตร์	0	0	0	0	0
22	คณะแพทยศาสตร์	24	0	2	0	26
23	คณะโลจิสติกส์	10	2	0	0	12
24	บัณฑิตวิทยาลัย	2	0	3	0	5
25	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	0	0	0	0	0
26	วิทยาลัยนานาชาติ	0	0	3	0	3
27	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	0	0	0	0	0
28	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	0	0	10	0	10
29	สถาบันภาษา	20	0	0	0	20
30	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	7	0	1	0	8
31	สำนักคอมพิวเตอร์	0	0	7	0	7
32	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	0	0	0	2
33	สำนักงานอธิการบดี	0	0	0	0	0
34	สำนักบริการวิชาการ	0	0	1	0	1
35	สำนักพัฒนานวัตกรรมการ	0	0	0	0	0
36	สำนักหอสมุด	2	0	0	0	2
37	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ	0	0	0	0	0



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด



หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ



หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

### ๓.๑๑

๑.๒.๓ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้(รายละเอียดดังแนบ)

#### ๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๗	ส่วนงาน
รายงาน	๓๒	ส่วนงาน
ไม่รายงาน	๕	ส่วนงาน

#### ๒. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๗	ส่วนงาน
รายงาน	๓๓	ส่วนงาน
ไม่รายงาน	๔	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ   แจ้งเพื่อทราบ

มติ

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบฝ่ายเลขานุการติดตามส่วนงานที่ไม่รายงาน

รายงานเอกสาร ปย.๑ และ ปย.๒ ของแต่ละส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2561
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	😊	😊	😊	😊
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	😊	😊	😊	😊
3	คณะดนตรีและการแสดง	😊	😊	😊	😊
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	คณะสัตวแพทย์	😊	😊	😊	😊
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	😊	😊	😊	😊
20	คณะเทคโนโลยีทางทะเล	😊	😊	😊	😊
21	คณะเภสัชศาสตร์	😞	😊	😞	😞
22	คณะแพทยศาสตร์	😊	😊	😊	😊
23	คณะโลจิสติกส์	😊	😊	😊	😊
24	บัณฑิตวิทยาลัย	😞	😞	😊	😊
25	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	😞	😊	😞	😞
26	วิทยาลัยนานาชาติ	😊	😊	😊	😊
27	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	😊	😊	😊	😊
28	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	😊	😊	😊	😊

หมายเหตุ 😊 บันทึกข้อมูลแล้ว, 😞 ยังไม่บันทึกข้อมูล

รายงานเอกสาร ปย.๑ และ ปย.๒ ของแต่ละส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2561
29	สถาบันภาษา	😊	😊	😊	😊
30	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	😊	😊	😊	😊
31	สำนักคอมพิวเตอร์	😊	😊	😊	😊
32	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	😊	😊	😊	😊
33	สำนักงานอธิการบดี	😞	😊	😞	😞
34	สำนักบริการวิชาการ	😊	😊	😊	😊
35	สำนักพัฒนานวัตกรรม	😊	😊	😊	😊
36	สำนักหอสมุด	😊	😊	😊	😊
37	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ	😊	😊	😊	😊

หมายเหตุ 😊 บันทึกข้อมูลแล้ว, 😞 ยังไม่บันทึกข้อมูล

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง  
ตั้งเอกสารแนบ

**ประเด็นเสนอ** เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือราชการที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ มอบฝ่ายเลขานุการทำการเปลี่ยนแปลงชื่อรายงานมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้

๑. จากเดิม หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)  
เป็น หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓)
๒. จากเดิม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)  
เป็น รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. จากเดิม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)  
เป็น รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

### ๓.๑๖

๔.๒ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ซึ่งมีหัวข้อในการพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ
๓. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

เอกสารแนบคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

**มติ** ๑. มอบฝ่ายเลขานุการทำการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาชุดใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายงานมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้

- ๑.๑ จากเดิม หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) เป็น หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓)

### ๓.๑๗

๑.๒ จากเดิม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)

เป็น รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๑.๓ จากเดิม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)

เป็น รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒. มอบฝ่ายเลขานุการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา (เฉพาะราย) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๒.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๑.๑.๑ จากเดิม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

๒.๑.๑.๒ จากเดิม นางสาวปัทมา ฤกษ์จันทน์

เป็น นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์

๒.๑.๒ กลุ่มที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๑.๒.๑ จากเดิม นางเบญจวรรณ ทับพร

เป็น นางสาวพรพรรณ ชมกลิ่น

๒.๑.๓ กลุ่มที่ ๕ การติดตามประเมินผล

๒.๑.๓.๑ เพิ่ม นางสาววนิดา โพธิ์ทอง

๒.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๒.๑ กลุ่มที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๒.๒.๑.๑ จากเดิม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

๒.๒.๑.๒ จากเดิม นางสาวปัทมา ฤกษ์จันทน์

เป็น นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์

๒.๒.๒ กลุ่มที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

๒.๒.๒.๑ จากเดิม นางเบญจวรรณ ทับพร

เป็น นางสาวพรพรรณ ชมกลิ่น

๒.๒.๓ กลุ่มที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

๒.๒.๓.๑ เพิ่ม นางสาววนิดา โพธิ์ทอง

๓. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงาน เรื่อง รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) กับหน่วยตรวจสอบภายใน

๔. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสรุปข้อมูล รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๔:๔๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม