

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|---|------------------|
| ๑. | รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. | คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(นางเวธกา กลิ่นวิจิต (แทน)) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. | ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
(นายภูสิต กุลเกษม) | |
| ๔. | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
(นายวิทวัส พันธุมจินดา) | |
| ๕. | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ
(นางวัชรีย์พร คุณสนอง (แทน)) | |
| ๖. | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์) | |
| ๗. | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) | |
| ๘. | คณบดีคณะอัญมณี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ) | |
| ๙. | ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ
(นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง (แทน)) | |
| ๑๐. | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(นางสาวสุชาดา รัตนวานิชย์พันธ์) | |
| ๑๑. | ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
(นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล (แทน)) | |
| ๑๒. | ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
(นางสิริวรรณ แสงอุไร) | |
| ๑๓. | ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
(นางกฤษณา เกิดบุญสง) | |
| ๑๔. | ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
(นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์ (แทน)) | |
| ๑๕. | นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ กรรมการ | |
| ๑๖. | นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | |
| ๑๗. | นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | |
| ๑๘. | นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) | กรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางพบพร เขาวรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๒๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย รายชื่อบุคคลตามแนบ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการทำการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา

๕.๔

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.

๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕.๕

๑.๒.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ตามที่มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	แบบ ปค.๔	แบบ ปค.๕	
		แบบติดตามครั้งที่ ๒	รายงานผล
ส่วนงานที่รายงาน	๓๕	๓๔	๓๖
ส่วนงานที่ยังไม่ได้รายงาน	๒	๓	๑
รวม	๓๗	๓๗	๓๗

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือติดตามส่วนงานที่ยังไม่ได้รายงาน

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของส่วนงาน ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

๕.๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ซึ่งมีหัวข้อในการพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

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

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นเสนอ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

มติ ๑. มอบฝ่ายเลขานุการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

กลุ่มที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | อนุกรรมการ |
| ๘. นางสาวโชติกา เตชะนิยม | อนุกรรมการ |
| ๙. นางทิพวัลย์ กันกา | อนุกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวอรรวรรณ บุญบำรุง | อนุกรรมการ |
| ๑๑. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ๑. คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. คณะบดีคณะอัญมณี | อนุกรรมการ |
| ๔. นางเวธกา กลิ่นวิจิต | อนุกรรมการ |
| ๕. นางสาวชลธิชา ขอบเขตกลาง | อนุกรรมการ |
| ๖. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมควบคุม

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม | อนุกรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | อนุกรรมการ |
| ๕. นางสาวสุปราณี อโนดาช | อนุกรรมการ |
| ๖. นางสมหมาย ลิมป์ดิพานิชย์ | อนุกรรมการ |
| ๗. นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ | อนุกรรมการ |
| ๘. นางสาวอัญชิษฐา คชสิงห์ | อนุกรรมการ |
| ๙. นางจิตตยา เหมือนรักษา | อนุกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล | อนุกรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ | อนุกรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ | อนุกรรมการ |
| ๑๓. นางสาววนิดา โพธิ์ทอง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | อนุกรรมการ |
| ๔. นางสาวดาราศรีรัตน์ | อนุกรรมการ |
| ๕. นายพรศักดิ์ ทุปิยะ | อนุกรรมการ |
| ๖. นางเกษแก้ว มนต์วิเศษ | อนุกรรมการ |
| ๗. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๕ การติดตามประเมินผล

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๔. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

กลุ่มที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ชญา มหาพันธ์ | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๕. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะอัญมณี | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม | อนุกรรมการ |
| ๕. นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ | อนุกรรมการ |
| ๖. นางจิตติยา เหมือนรักษา | อนุกรรมการ |
| ๗. นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล | อนุกรรมการ |
| ๘. นายธรรมศักดิ์ สงกา | อนุกรรมการ |
| ๙. นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ | อนุกรรมการ |
| ๑๐. นางสาววนิดา โพธิ์ทอง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รองประธานอนุกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา อนุกรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาคม พิมพ์จินดา อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ
๙. นางทิพวัลย์ กันกา อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวอรรรณ บุญบำรุง อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประธานอนุกรรมการ
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด อนุกรรมการ
๔. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ อนุกรรมการ
๕. นางสาวดาราศรีรัตน์ อนุกรรมการ
๖. นายพรศักดิ์ ฑูปิยะ อนุกรรมการ
๗. นางเกษแก้ว มนต์วิเศษ อนุกรรมการ
๘. นางวัชรีย์พร คุณสนอง อนุกรรมการ
๙. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี อนุกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน อนุกรรมการ
๔. นางเวธกา กลิ่นวิจิต อนุกรรมการ
๕. นางสาวชลธิชา ขอบเขตกลาง อนุกรรมการ
๖. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ อนุกรรมการและเลขานุการ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสรุปข้อมูล รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๐:๔๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม