

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประชุมออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการ
(นางเวธกา กลิ่นวิจิต) (แทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อ่อนวัช)
๔. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
(นายภูสิต กุลเกษม)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา กรรมการ
(นายการุณ สุขสองห้อง)
๖. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน) (แทน)
๗. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ
(นายเหมรัมย์ วชิรหัตถพงศ์)
๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(นางสาวสุชาดา รัตนวานิชย์พันธ์)
๑๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม)
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ
(นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง) (แทน)
๑๓. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
(นางสิริวรรณ แสงอุไร)
๑๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ ดรณศรี)

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑๕. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
(นางกฤษณา เกิดบุญสง) | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
(นางสาวณัญญกานต์ ปัดเกษม) | กรรมการ |
| ๑๗. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางพบพร เขาวรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ) | กรรมการ |
|---|---------|

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เห็นชอบ</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เห็นชอบและให้แก้ไขดังนี้</p> <p>๒.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ ข้อ ๑๑ การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล หัวข้อการควบคุมภายในที่มีอยู่ ลบข้อ ๑ “ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล” ออก เนื่องจากไม่ใช่การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๒.๒ วันที่การดำเนินการทุกหน้า แก้ไขเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๐ กันยายน ๖๓</p> <p>๒.๓ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หัวข้อการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่มวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๒.๓.๑ กำหนดนโยบายการวางระบบสารสนเทศ ให้ความเห็นชอบระบบสารสนเทศ ติดตามและกำกับให้ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม และมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>๒.๓.๒ กำหนดระบบและกลไกที่ใช้ในการจัดทำสารสนเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนงานหรือหน่วยงานกับฐานข้อมูลกลางได้</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
	<p>๒.๓.๓ ติดตามและกำกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบสารสนเทศและการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งวินิจฉัยว่าจะใช้ฐานข้อมูลใดหรือสารสนเทศใด กรณีที่มีความแตกต่างของฐานข้อมูลหรือสารสนเทศจากต่างแหล่งกัน</p> <p>๒.๔ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หัวข้อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็นประธานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CIO)</p> <p>๒.๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน เพิ่ม ข้อ ๔ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ</p>		
	<p>๓. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
<p>๔.๒ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>๑. ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) นำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

๑.๒.๒ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานภาครัฐ ให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานภาครัฐ
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือเลขที่ อว ๘๑๐๐/๐๖๘๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานภาครัฐ และหนังสือเลขที่ อว
๘๑๐๐/๐๗๐๔๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานภาครัฐ (เพิ่มเติม) พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ

ปค.๖)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

ส่วนงานทั้งหมด	๓๕	ส่วนงาน
ส่วนงานที่รายงาน	๓๕	ส่วนงาน
ส่วนงานที่ไม่รายงาน	-	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนงานได้บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน

มติ

๑. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

๒. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)

ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๑ แก้ไขที่หัวตาราง จากสัญลักษณ์ เป็น ข้อความ

๒.๒ สามารถแยกได้ว่าแต่ละส่วนงาน ดำเนินการเสร็จแล้วก็รายการ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการก็รายการ และ ยังไม่ได้ดำเนินการก็รายการ

๒.๓ แก้ไขสถานะจาก ๔ สถานะ เป็น ๓ สถานะ ดังนี้

๒.๓.๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ

และเพิ่มคอลัมน์สำหรับรวมทุกรายการของแต่ละส่วนงาน

๓. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ในส่วนของการบันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) โดยปรับจาก ๔ สถานะ เหลือ ๓ สถานะ ภายในปีงบประมาณ

๔. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ให้สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ได้ทุก ๆ ๓ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๑:๐๐ นาฬิกา

Janet Wong

(นางพบพร เขวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตริเพชรสมาคม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม