

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประชุมออนไลน์)

ผู้มาประชุม

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัชมีขวัญ)        | ประธานกรรมการ              |
| ๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์<br>(นางสาววรัญญา โฉมศรี (แทน))                                   | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ<br>(นายภูสิต กุลเกษม) | กรรมการ                    |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา<br>(นายการุณ สุขสองห้อง)                            | กรรมการ                    |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์<br>(นายวิทวัส พันธุมจินดา)                              | กรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด<br>(นายเหมรัมย์ วัชรหัตถพงศ์)                                | กรรมการ                    |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)     | กรรมการ                    |
| ๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(นางสาวสุชาดา ธรรมโชติ)                        | กรรมการ                    |
| ๙. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)                          | กรรมการ                    |
| ๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(นางสาวปรียวดี ผลเอนก)                        | กรรมการ                    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ<br>(นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง)                            | กรรมการ                    |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(นางสิริวรรณ แสงอุไร)                 | กรรมการ                    |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน<br>(นางสาวศิริินภา พึ่งปรีดา (แทน))                           | กรรมการ                    |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา<br>(นางสาวณัญญกานต์ ปัดเกษม)                          | กรรมการ                    |
| ๑๕. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ   | กรรมการ                    |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน<br>(นางพบพร เขาวรัตน์)                              | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๗. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคูณ   | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

## ผู้ลาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช)
๒. คณบดีคณะอัญมณี กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)
๓. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ  
(นางกฤษณา เกิดบุญส่ง)
๔. นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

| วาระที่ / เรื่อง   | มติ  | ผู้รับผิดชอบ        | ผลการปฏิบัติงาน      |
|--|--|---------------------|----------------------|
| ๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน | ๑. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ   | กองคลังและทรัพย์สิน | ดำเนินการแล้ว        |
|  | ๒. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ดังนี้<br>๒.๑ แก้ไขที่หัวตาราง จากสัญลักษณ์ เป็น ข้อความ<br>๒.๒ สามารถแยกได้ว่าแต่ละส่วนงาน ดำเนินการเสร็จแล้วที่รายการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการที่รายการ และ ยังไม่ได้ดำเนินการที่รายการ<br>๒.๓ แก้ไขสถานะจาก ๔ สถานะ เป็น ๓ สถานะ ดังนี้<br>๒.๓.๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว<br>๒.๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>๒.๓.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ และเพิ่มคอลัมน์สำหรับรวมทุกรายการของแต่ละส่วนงาน | สำนักคอมพิวเตอร์    | ดำเนินการแล้ว        |
|  | ๓. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ในส่วนของการบันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) โดยปรับจาก ๔ สถานะ เหลือ ๓ สถานะ ภายในปีงบประมาณ  | สำนักคอมพิวเตอร์    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | ๔. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ให้สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ได้ทุก ๆ ๓ เดือน   | สำนักคอมพิวเตอร์    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

๑.๒.๒ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| ส่วนงานทั้งหมด      | ๓๕ | ส่วนงาน |
| ส่วนงานที่รายงาน    | ๓๒ | ส่วนงาน |
| ส่วนงานที่ไม่รายงาน | ๓  | ส่วนงาน |

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**ประเด็นเสนอ** เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๔) งวดที่ ๒  
สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ  
ติดตาม ปค.๕) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนงานได้  
บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ  
ประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ตามเอกสารแนบ

**ประเด็นเสนอ** พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๔) งวดที่ ๒ สำหรับ  
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน

**มติ** ๑. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕)  
ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน เมื่อคลิกตัวเลขในคอลัมน์ ระบบต้องสามารถแสดงรายงานข้อมูลความ  
เสี่ยงได้

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ออกแบบรายงานติดตามสถานะความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และ  
ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถแสดงรายงานได้ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๕:๐๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขาวรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตริเพชรสมาคณ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม