

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประชุมออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการ  
(นางเวธกา กลิ่นวิชิต) (แทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อ่อนวัช)
๔. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ  
(นายภูสิต กุลเกษม)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา กรรมการ  
(นายการุณ สุขสองห้อง)
๖. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ  
(นายวิทวัส พันธุมจินดา)
๗. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ  
(นายเหมรัมย์ วัชรหัตถพงษ์)
๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ  
(นางสาวสุชาดา รัตนวานิชย์พันธ์)
๑๐. คณบดีคณะอัญมณี กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)
๑๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ  
(นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์) (แทน)
๑๓. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ  
(นางสิริวรรณ แสงอุไร)
๑๔. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ  
(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
๑๕. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ  
(นางพบพร เชาวรัตน์)

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑๗. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี        | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

### ผู้ลาประชุม

- |  |         |
|--|---------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) | กรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน<br>(นางสาวเนาวรัตน์ ตรุณศรี)                             | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม<br>(นางกฤษณา เกิดบุญส่ง)              | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน	๑. มอบสำนักคอมพิวเตอร์แก้ไขในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน เมื่อคลิกตัวเลขในคอลัมน์ ระบบต้องสามารถแสดงรายงานข้อมูลความเสี่ยงได้	สำนักคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว
	๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ออกแบบรายงานติดตามสถานะความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการและประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถแสดงรายงานได้ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน	สำนักคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว

๑.๒.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	แบบ ปค.๔	แบบ ปค.๕	
		แบบติดตามครั้งที่ ๓	รายงานผล
ส่วนงานที่รายงาน	๓๓	๓๐	๓๑
ส่วนงานที่ยังได้ไม่รายงาน	๒	๕	๔
<b>รวม</b>	๓๕	๓๕	๓๕

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือติดตามส่วนงานที่ยังไม่ได้รายงาน

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**ประเด็นเสนอ** เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

### 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. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

มติ ๑. มอบฝ่ายเลขานุการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

กลุ่มที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา  | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               | รองประธานอนุกรรมการ    |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย            | อนุกรรมการ             |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา                 | อนุกรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | อนุกรรมการ             |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน                            | อนุกรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       | อนุกรรมการ             |
| ๘. นางกนกพร ต้นวันณะ                               | อนุกรรมการ             |
| ๙. นางสุภาภร คำเสียง                               | อนุกรรมการ             |
| ๑๐. นางศศิธร ธรรมคัมภีร์                           | อนุกรรมการ             |
| ๑๑. นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์                       | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ    |
| ๓. คณบดีคณะอัญมณี          | อนุกรรมการ             |
| ๔. นางเวธกา กลิ่นวิจิต     | อนุกรรมการ             |
| ๕. นางสาวชลธิชา ชอบเขตกลาง | อนุกรรมการ             |
| ๖. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์     | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

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

กลุ่มที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์       | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ    |
| ๓. นายพรศักดิ์ ฑูเปียะ               | อนุกรรมการ             |
| ๔. นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ              | อนุกรรมการ             |
| ๕. นายอรรถพล เตชชบุตรศรี             | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๕ การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน          | รองประธานอนุกรรมการ    |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา            | อนุกรรมการ             |
| ๔. นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชาญศิริ          | อนุกรรมการ             |
| ๕. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ            | อนุกรรมการและเลขานุการ |

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

กลุ่มที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์               | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     | รองประธานอนุกรรมการ    |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี ลาภรุ่งเรือง | อนุกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา          | อนุกรรมการ             |
| ๕. นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชาญศิริ        | อนุกรรมการ             |
| ๖. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์                   | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ              | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. คณบดีคณะอัญมณี                             | รองประธานอนุกรรมการ    |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักบริการวิชาการ | อนุกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม    | อนุกรรมการ             |
| ๕. นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ                  | อนุกรรมการ             |
| ๖. นางทิตยา 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ พิมลจินดา	อนุกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	อนุกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๙. นางสุภาภร คำเสียง	อนุกรรมการ
๑๐. นางศศิธร ธรรมคัมภีร์	อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์	อนุกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	ประธานอนุกรรมการ
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	อนุกรรมการ
๔. นายพรศักดิ์ ฑูปิยะ	อนุกรรมการ
๕. นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ	อนุกรรมการ
๖. นางวัชรีย์พร คุณสนอง	อนุกรรมการ
๗. นายอรรถพล เตชชบุตรศรี	อนุกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสรุปข้อมูล รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

**๔.๒ พิจารณาหัวข้อภารกิจของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗**

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีระยะเวลาการสิ้นสุดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมคณะกรรมการฯ มีมติให้นำหัวข้อของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยใช้เป็นหัวข้อภารกิจหลักของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ดังนั้น เพื่อให้หัวข้อภารกิจหลักของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับใหม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อภารกิจหลักและภารกิจย่อย ดังนี้

**หัวข้อเดิม**

๑. ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
  - ๑.๑ กระบวนการจัดการศึกษา
  - ๑.๒ การควบคุมคุณภาพหลักสูตร
  - ๑.๓ การรับนิสิต
  - ๑.๔ การสำเร็จการศึกษา
๒. ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
  - ๒.๑ การจัดการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการบริการวิชาการ
  - ๒.๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  - ๒.๓ การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล
  - ๒.๔ การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  - ๒.๕ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
  - ๒.๖ การป้องกันหนี้สูญจากการให้บริการ
  - ๒.๗ การพัฒนานักวิจัย
  - ๒.๘ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
  - ๒.๙ การรายงานผลโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ
  - ๒.๑๐ การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย
  - ๒.๑๑ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  - ๒.๑๒ ความปลอดภัยของห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการวิจัย
  - ๒.๑๓ จรรยาบรรณนักวิจัย
  - ๒.๑๔ บุคลากรมีจำนวนที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ
  - ๒.๑๕ แหล่งทุนวิจัย
๓. ภารกิจด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
  - ๓.๑ การกำหนดแผนการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
  - ๓.๒ การจัดโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
  - ๓.๓ การบูรณาการการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

บุคลากรมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

## ๔. การกิจด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๔.๑ คณาจารย์

๔.๒ บุคลากร

## ๕. การกิจด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

๕.๑ การจัดประชุม

๕.๒ การบริหารจัดการ

๕.๓ การบริหารสถานที่

๕.๔ การรับส่งเอกสาร

๕.๕ การรับเงิน

๕.๖ การเงินและพัสดุ (การจัดเก็บพัสดุ)

๕.๗ การเงินและพัสดุ (การจ่ายเงินและพัสดุ)

๕.๘ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย

๕.๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๕.๑๐ แผนการเงินและงบประมาณ

## หัวข้อใหม่

๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๒. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่ง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

๓. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อีกทั้ง ต้องดำเนินการหัวข้อรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๒. การกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ

จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อภารกิจใหม่ของแบบ ปค.๕ ว่าจะกำหนดภารกิจตามเดิมตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม หรือจะปรับปรุงใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาหัวข้อภารกิจของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗

**มติ** ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการปรับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๑.๒ การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่ง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

๑.๓ การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

๒. และในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมแผนการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง (แบบ ปค.๕) ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ได้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๐:๓๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขาวรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม