

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประชุมออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
(นายภูสิต กุลเกษม)
๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
(นายวิทวัส พันธุมจินดา)
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ
(นางกมลเนตร รัตน์อัมพรโสภณ) (แทน)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(นางกนกพร ตันวิฒนะ) (แทน)
๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)
๘. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ
(นางสาวศิริอร ศักดิ์วีไลสกุล) (แทน)
๙. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
(นางสิริวรรณ แสงอุไร)
๑๐. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
(นางสาวศิริินภา พึ่งปรีดา) (แทน)
๑๑. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
๑๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ
(นางพบพร เขาวรัตน์)
๑๓. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีลาภ ตันสวัสดิ์) | รองประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อ่อนวัช) | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
(นายการุณ สุขสองห้อง) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะอัญมณี
(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
(นางกฤษณา เกิดบุญส่ง) | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ การลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๒๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้แต่งตั้งนางเอื้องนภา กำบุญเลิศ เป็นกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
นั้น นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพาตามหนังสือที่ - ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาการลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
บูรพา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๑๐๒.๑๖/๖๐๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้จัดส่งเอกสาร และข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๒. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕)
- และขอให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังหน่วยตรวจสอบภายใน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ innaudit@buu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
๔.๑ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	<p>๑. มอบฝ่ายเลขานุการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเอกสารแนบ</p> <p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสรุปข้อมูลรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p>	ฝ่ายเลขานุการ	ดำเนินการแล้ว
๔.๒ พิจารณาหัวข้อภารกิจของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗	<p>๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการปรับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล</p> <p>๑.๒ การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่ง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๑.๓ การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน</p>	-	รอดำเนินการ
	๒. และในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมแผนการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง (แบบ ปค.๕) ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ได้	-	รอดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายงานของแต่ละกลุ่มและได้จัดทำร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เห็นชอบและให้แก้ไขดังเอกสารแนบ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ทบทวนการแก้ไขรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของแต่ละกลุ่ม และส่งกลับให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๐:๓๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม