

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการ  
(นายสรร กลิ่นวิจิต) (แทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อ่อนวัช)
๔. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ  
(นายภูสิต กุลเกษม)
๕. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ  
(นายวิทวัส พันธุมจินดา)
๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ  
(นายเหมรัมย์ วชิรหัตถพงษ์)
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ  
(นางสาวสุชาดา รัตนวานิชย์พันธ์)
๙. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ  
(นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์) (แทน)
๑๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ  
(นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล) (แทน)
๑๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ  
(นางพบพร เขาวรัตน์)
๑๓. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายอรรถพล เตชชบุตศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวชลธิชา ชอบเขตกลาง ผู้เข้าร่วมประชุม

## ผู้ลาประชุม

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| ๑. | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา<br>(นายการุณ สุขสองห้อง)                      | กรรมการ |
| ๒. | คณบดีคณะอัญมณี<br>(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)                           | กรรมการ |
| ๓. | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) | กรรมการ |
| ๔. | ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(นางสิริวรรณ แสงอุไร)            | กรรมการ |
| ๕. | ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา<br>(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)                      | กรรมการ |
| ๖. | ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม<br>(นางกฤษณา เกิดบุญส่ง)              | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>๑. แก้ไขรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
	<p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ทบทวนการแก้ไขรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของแต่ละกลุ่ม และส่งกลับให้ฝ่ายเลขานุการ ภายใน วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>คณะอนุกรรมการฯ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**ประเด็นเสนอ** เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

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

ตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติให้คณะกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยทบวณ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและปรับแก้ไขรายงานดังกล่าว 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. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เห็นชอบด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ถึง ด้านที่ ๕ จะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

**มติ** นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประชุมครั้งถัดไป วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๓๐ น.

เลิกประชุม ๑๓:๐๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขาวรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม