

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ) ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมบุญ รัศมีมาสเมือง) กรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
(นางสาวปรียานุช วรวิโกวิท) กรรมการ
๔. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นายภูสิต กุลเกษม) กรรมการ
๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นางกนกพร ตันวิวัฒนะ แทน) กรรมการ
๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า) กรรมการ
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ ศรีสุข) กรรมการ
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฤพณ์ วงศ์จตุรภัทร) กรรมการ
๙. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์สุภายู ธีระวงษ์ชระกุล) กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(นางเวธกา กลิ่นวิจิตร แทน) กรรมการ
๑๒. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นายพิสิษฐ์ บึงบัว) กรรมการ
๑๓. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม) กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายวิทวัส พันธุมจินดา) กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นายเหมรัมย์ วีชรหัสพงศ์) กรรมการ
๑๖. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
(นายบัลลังก์ เนื่องแสง) กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม) กรรมการ

๑๘. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสิริวรรณ แสงอุไร)	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวศิริินภา พึ่งปรีดา แทน)	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางพบพร เขาวรัตน์)	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางสาวช่อทิพย์ ตริเพชรสมาคุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๕. นางสาวสุปราณี อินดาษ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๖. นายโกวิท อธิวัฒน์กุล	ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ลาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)	กรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี ชีระวุฒิ)	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ธเนศวร์ พิมลจินดา)	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย (นายศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์)	กรรมการ
๕. คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิ พินาพันธุ์ศรี)	กรรมการ
๖. คณบดีคณะอัญมณี (รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)	กรรมการ
๗. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิงณัฐิณี ชีร์กุลกิตติพงศ์)	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (นางกฤษณา เกิดบุญสง)	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง)	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณา ร่าง คู่มือการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ ร่าง คู่มือการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของ ทุกส่วนงาน นำไปถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามข้อกำหนด</p>	<p>๑. แก้ไข ร่าง คู่มือการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้</p> <p>๑.๑ เพิ่มรายละเอียดการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๒ เพิ่มรายละเอียดการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ในระดับส่วนงานและหน่วยงาน</p> <p>๑.๓ แก้ไขคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” เป็น “องค์กร” ในรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>๑. ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขคู่มือควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยตามมติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. โดยฝ่ายเลขานุการได้แนบคู่มือการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน ไปพร้อมกับหนังสือกองคลังและทรัพย์สินเลขที่ อว ๘๑๐๐/ว๑๐๐๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>
	<p>๒. ศึกษาและหาข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบย่อย ๑๗ องค์ประกอบ ในรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ซึ่งยังไม่ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน เพื่อใช้ใน ปีงบประมาณถัดไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการอยู่ในระหว่างการค้นหาข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการต่อไป</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๒ พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น ในการนี้ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา คำสั่งเลขที่ ๑๖๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๓ พิจารณากำหนดช่วงเวลา ให้ส่วนงาน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>สืบเนื่องจากการชะลอการรายงานผลการควบคุมภายใน เนื่องจากรอดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตีความมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน” และ การอบรม “การบริหารความเสี่ยง” ทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลการควบคุมภายใน ซึ่งเดิมมีกำหนดการดังนี้</p> <p>๑. งวดที่ ๑ แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ของส่วนงาน</p> <p>๒. งวดที่ ๒ แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) สำหรับวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของส่วนงาน</p>	<p>๑. มอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำหนังสือแจ้ง ส่วนงานบันทึกข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำแบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)</p> <p>๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p> <p>๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p> <p>ทั้งนี้ ให้ส่วนงานจัดทำแบบติดตามและรายงาน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน และให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ที่เว็บไซต์ buu-icarm.buu.ac.th ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>๑. ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือแจ้งส่วนงานบันทึกข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกองคลังและทรัพย์สินเลขที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๐๐๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ฝ่ายเลขานุการได้นัดประชุมกับประธานคณะอนุกรรมการฯ ตามหนังสือกองคลังและทรัพย์สินเลขที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๑๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

<p>๓. งวดที่ ๓ แบบติดตามการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) สำหรับวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ของส่วนงาน</p> <p>๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน</p> <p>๕. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน</p> <p>ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา กำหนดช่วงเวลาในการรายงานผล</p>	<p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ประสานงาน กับประธานอนุกรรมการ เพื่อนัดประชุม และจัดทำสรุปเป็นตารางพร้อมแนบลิ้ง สำหรับเข้าร่วมการประชุม และเวียนแจ้ง คณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>		
--	---	--	--

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการบันทึกข้อมูล การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	แบบ ปค.๔	แบบ ปค.๕	
		แบบติดตามครั้งที่ ๑	รายงานผล
ส่วนงานที่รายงาน	๓๔	๓๒	๓๓
ส่วนงานที่ยังได้ไม่รายงาน	๑	๓	๒
รวม	๓๕	๓๕	๓๕

ส่วนงานที่ไม่ได้รายงานแบบ ปค.๔

๑. คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว

ส่วนงานที่ไม่ได้รายงานแบบ ปค.๕ แบบติดตามครั้งที่ ๑

๑. คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว
๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ครั้งที่ ๒)
๓. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ส่วนงานที่ไม่ได้รายงานแบบ ปค.๕ รายงานผล

๑. คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว
๒. คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงาน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) โดยให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละกลุ่มรายงานผล การจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

มติ ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยให้ประธานคณะกรรมการฯ ของแต่ละกลุ่มรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

มติ ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ทั้งนี้ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ประสานงานกับ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง เพื่อนัดประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหน่วยงานที่ ท่านรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อของรายงาน ในคอลัมน์ที่ ๗ “หน่วยงานที่รับผิดชอบ” โดยให้พิจารณา วัตถุประสงค์ ในคอลัมน์ที่ ๑ “ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์” และพิจารณาเนื้อหาในคอลัมน์ที่ ๕ “ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่” และ ๖ “การปรับปรุงการควบคุมภายใน”

๓. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

**๔.๓ พิจารณาทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีประเด็น การพิจารณาทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
๓. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอให้มีการทบทวนการกำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดพันธกิจไว้ ๓ ด้านดังนี้

๑. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นเสนอ พิจารณาทบทวนภารกิจ

มติ นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุม ๑๒:๐๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขาวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม