

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัชมีขวัญ) ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี ชีระวุฒิ) กรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมบุญ รัชมีมาสเมือง) กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา  
(นางสาวปรียานุช วรวิโกวิท) กรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย  
(นายศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์) กรรมการ
๖. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
(นายภูสิต กุลเกษม) กรรมการ
๗. คณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกานต์ พงษ์สรนันท์ แทน) กรรมการ
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(นางสาวสุชาดา รัตนวานิชย์พันธ์) กรรมการ
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า) กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกลด สารภูษิต แทน) กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรวีร์ อิงคเตชะ แทน) กรรมการ
๑๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวัฒน์ วรรณประภา แทน) กรรมการ
๑๓. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) กรรมการ
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
(เภสัชกรหญิงณัฐิณี ชีร์กุลกิตติพงศ์) กรรมการ
๑๕. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
(นางเวธกา กลิ่นวิจิต แทน) กรรมการ
๑๖. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(นายพิสิษฐ์ บึงบัว) กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(นายวิฑูรย์ พันธุมจินดา) กรรมการ

๑๘. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (นางกฤษณา เกิดบุญสง)	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง)	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นายเหมรัมย์ วัชรหัตถพงษ์)	กรรมการ
๒๑. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (นายบัลลังก์ เนื่องแสง)	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสิริวรรณ แสงอุไร)	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางพบพร เขาวรัตน์)	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้ลาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ธเนศวร์ พิมลจินดา)	กรรมการ
๓. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)	กรรมการ
๔. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวเนาวรัตน์ ดรุธศรี)	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายในเลขที่ อว ๘๑๐๐/๑๒๒๙๗ เรื่อง สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังแนบ) กำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน
๓. หนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังคู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๔๑-๕๓

ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังแนบ)

## รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p><b>๔.๑ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</b></p> <p>ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในนัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น</p> <p>ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) โดยให้ประธานคณะกรรมการฯ ของแต่ละกลุ่มรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p>	<p>๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p> <p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการส่งไฟล์แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมติการพิจารณา แบบ ปค.๕ ในครั้งนี้</p>

## รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p><b>๔.๒ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</b> ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในนัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น</p> <p>ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละกลุ่มรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p>	<p>๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ทั้งนี้ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>พิจารณาในวาระที่ ๔.๑</p>

## รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
	<p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้ประสานงานกับ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง เพื่อนัดประชุมพิจารณา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อของรายงาน ในคอลัมน์ที่ ๗ “หน่วยงานที่รับผิดชอบ” โดยให้พิจารณา วัตถุประสงค์ ในคอลัมน์ที่ ๑ “ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์” และพิจารณาเนื้อหาในคอลัมน์ที่ ๕ “ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่” และ ๖ “การปรับปรุงการควบคุมภายใน”</p>	ฝ่ายเลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการได้นัดประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ตามหนังสือกองคลังและทรัพย์สินเลขที่ อว ๘๑๐๐/ว๑๒๖๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
	<p>๓. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	ฝ่ายเลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการส่งไฟล์แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากรอมติการประชุม ในครั้งนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๓ พิจารณาทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีประเด็น การพิจารณาทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต</li> <li>๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ</li> <li>๓. ด้านการพัฒนาศึกษภาพบุคลากร</li> <li>๔. ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน</li> </ol> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการตีความมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอให้มีการทบทวนการกำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดพันธกิจไว้ ๓ ด้านดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสริมภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ</li> </ol>	<p>นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป</p>	<p>ฝ่าย เลขานุการ</p>	<p>พิจารณาในวาระที่ ๔.๓</p>

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๒. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง</p>			

ประเด็นเสนอ    แจ้งเพื่อทราบ

มติ                ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**ประเด็นเสนอ** เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

**๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)**

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติให้ ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ประสานงานกับ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง จัดประชุมเพื่อพิจารณารายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ” ให้พิจารณา วัตถุประสงค์ในคอลัมน์ที่ ๑ และพิจารณาเนื้อหาในคอลัมน์ที่ ๕ “ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่” และคอลัมน์ที่ ๖ “การปรับปรุงการควบคุมภายใน” (และคอลัมน์อื่น ๆ สามารถแก้ไขได้) โดยใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงิน ส่งกลับมายัง อีเมล pattamar@go.buu.ac.th ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อนำมาพิจารณาในที่ประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น ซึ่งมีการปรับแก้รายงานแบบ ปค.๕ ในที่ประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

**ประเด็นเสนอ** พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ทั้งนี้ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

**๔.๒ พิจารณาแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน**

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำรายงาน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยใช้แบบฟอร์มกระดาษทำการแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ) ในปีงบประมาณถัดไป ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน เพื่อระบบสามารถรองรับแบบฟอร์มกระดาษทำการดังกล่าว และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ตามคู่มือควบคุมภายในต่อไป

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน

**มติ** มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน

**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 สร้างและพัฒนางานองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๔. ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อบ่มบ่มผู้ความยั่งยืน

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ภารกิจของมหาวิทยาลัย ๕ ด้านดังเดิม เพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพมีข้อเสนอแนะให้ปรับกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไปในแนวทางเดียวกัน

เลิกประชุม ๑๒:๐๐ นาฬิกา

(นางพบพร เซวรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม