

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(อาจารย์ดวงกมล นีรพัฒน์กุล) (แทน) ประธานกรรมการ
๒. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(อาจารย์เวชกา กลิ่นวิจิต) กรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน
(รองศาสตราจารย์ศรินทร์ วีระพล) กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยวดี สุริยพันธุ์) กรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(อาจารย์ดวงกมล นีรพัฒน์กุล) กรรมการ
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์วิชัย แยมหลังทรัพย์) (แทน) กรรมการ
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา) (แทน) กรรมการ
๘. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสุข) (แทน) กรรมการ
๙. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ บุนนาค) กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(เภสัชกรหญิงณัฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์) กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(อาจารย์เวชกา กลิ่นวิจิต) (แทน) กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์วิทวัส พันธุ์จินดา) กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์สมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์) (แทน) กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
(อาจารย์บัลลังก์ เนื่องแสง) กรรมการ
๑๕. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
(นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล)
๑๖. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางสิริวรรณ แสงอุไร) กรรมการ
๑๗. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเสวิตา บุญเชิด) กรรมการ

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางพบพร เซาวรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวซัชชญาน์ภรณ์ ปภาพิสิฐชัย | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี ธีระวุฒิ) | กรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
(รองศาสตราจารย์ธันวรัตน์ พิมลจินดา) | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(รองศาสตราจารย์พรณี พิมาพันธุ์ศรี) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกวิเชียร ตันศิริคงค) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์สุภายู ธีระวณิชตระกูล) | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) | กรรมการ |
| ๘. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(อาจารย์ไพรพัฒน์ มั่งคั่ง) | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษาศึกษา
(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม) | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ๑. นางสาววนิดา โพธิ์ทอง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๒. นายรัชชัช ธนาเตชะวงศ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณ สุขสองห้อง) ตัดภารกิจ จึงได้มอบหมาย กรรมการ (อาจารย์ดวงกมล นีรพัฒนกุล) เป็นประธานแทน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา</p>	เห็นชอบ ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำในที่ประชุม	ฝ่ายเลขานุการ	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้เวียนให้กรรมการทราบผ่านระบบอีเมลไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง รายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๓ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปี**งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใน การนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม ๑๑:๑๐ นาฬิกา

(นางพบพร เซวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณ สุขสองห้อง)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวชัชชัญญามณฑ ภาพิสิฐชัย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม