

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณ สุขสองห้อง) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
(รองศาสตราจารย์ธวัฒน์ พิมลจินดา) | กรรมการ |
| ๓. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(อาจารย์เวชกา กลิ่นวิจิต) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(อาจารย์ดวงกมล นีรพัฒนกุล) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(อาจารย์กรวิภา เทียนภาสกร) (แทน) | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์สุภัศตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชุกุล) (แทน) | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวานุรักษ์) | กรรมการ |
| ๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) | กรรมการ |
| ๙. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสุข) (แทน) | กรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์สฎายุ ธีระวณิชตระกูล) | กรรมการ |
| ๑๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์โกวิท สุวรรณหงษ์) | กรรมการ |
| ๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(อาจารย์เวชกา กลิ่นวิจิต) (แทน) | กรรมการ |
| ๑๓. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎิ์พิฑ์ พิษญะเดชอนันต์) | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริน สุขสวัสดิ์ชื่น) | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(อาจารย์อุทศน์ พิทักษ์สายชล) (แทน) | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์เหมรัมย์ วีชรหัสพงศ์) | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
(อาจารย์บัลลังก์ เนื่องแสง) | กรรมการ |

๑๘. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
(นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล)
๑๙. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา กรรมการ
(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
๒๐. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ
(นางพบพร เขาวรัตน์)
๒๑. นางสาวชัชชัญญามณฑ ภาพิสิฐชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี อีระวุฒิ)
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ยศนันท์ วีระพล)
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศลา ละอองอุทัย)
๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกวิเชียร ต้นศิริคงคล)
๕. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ บุณนาค)
๖. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
(เภสัชกรหญิงณัฐธินี อีร์กุลกิตติพงศ์)
๗. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
(นางสิริวรรณ แสงอุไร)
๘. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
(นางสาวเสวิตา บุญเชิด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิตา โพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดดังแนบ)

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับแก้รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่คณะกรรมการเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของส่วนงานต่าง ๆ และประสานงานกับประธานอนุกรรมการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในพิจารณาภายในสัปดาห์ถัดไป</p>	ฝ่ายเลขานุการ	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ ๑๙๕๒/๒๕๖๘ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้เวียนให้กรรมการทราบผ่าน
ระบบอีเมลไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในกรณีนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบและรับรองแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีที่ผ่านมา (รายงานประกอบและภาพรวม) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและการพัฒนาในปีถัดไป

๔.๒ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง รายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**๔.๓ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน
การนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

**ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘**

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เพิ่มหัวข้อภารกิจที่ ๓ การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนิสิตเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต และ นำความเสี่ยงข้อที่ ๒ ของภารกิจที่ ๒ ไปอยู่
ภายใต้หัวข้อภารกิจที่ ๓

๒. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แก้ไขระดับผลกระทบข้อ ๓. การเรียกรับสินบน
หรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เดิม “๓” เป็น “๕”

๓. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑. แผนการเงินและงบประมาณ
แก้ไขคอลัมน์ การประเมินผลการควบคุมภายใน

เดิม

“การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอแต่ยังต้องควบคุมต่อไป”

เป็น

“การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอแต่ยังต้องควบคุมต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของวิทยาเขตทั้ง ๒ พึงมี
มาตรการเสริมเพื่อดูแลเป็นการเฉพาะ”

๔. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑. แผนการเงินและงบประมาณ
แก้ไขคอลัมน์ การปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่ม “โดยเฉพาะในวิทยาเขต”

๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑. แผนการเงินและงบประมาณ
แก้ไขคอลัมน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่ม “วิทยาเขตทั้ง ๒ วิทยาเขต”

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม ๑๐:๕๕ นาฬิกา



(นางพบพร เซวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ



(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณ สุขสองห้อง)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ



(นางสาวชัชชัญญาภรณ์ ปากพิสิฐชัย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม