



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน โทร ๒๑๔๑

ที่ อว.

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ด้วยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ดังแนบ

(นางพบพร เซวารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

ลงนามแล้ว  
  
๒๓ พฤษภาคม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน<br>(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)              | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)       | กรรมการ       |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี ธีระวุฒิ)        | กรรมการ       |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(รองศาสตราจารย์ธวัชฉัตร พิมลจินดา) | กรรมการ       |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา<br>(นางสาวปรียานุช วรวิภโฆษิต)                        | กรรมการ       |
| ๖. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน<br>(นายภูสิต กุลเกษม)           | กรรมการ       |
| ๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(นางสาวกนกพร ต้นวันนะ แทน)                       | กรรมการ       |
| ๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ต้นศิริคงคล)             | กรรมการ       |
| ๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา<br>(นายปัญญา อินทเจริญ แทน)                                | กรรมการ       |
| ๑๐. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์สฎายุ ธีระวณิชตระกูล)                          | กรรมการ       |
| ๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์<br>(เภสัชกรหญิงณัฐธินี ธีรกุลกิตติพงศ์)                          | กรรมการ       |
| ๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์<br>(นางเวธกา กลิ่นวิจิต แทน)                                      | กรรมการ       |
| ๑๓. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)                           | กรรมการ       |
| ๑๔. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(นางสาวสิรินารี เงินเจริญ)        | กรรมการ       |
| ๑๕. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ<br>(นางสาววันทนา ยังยืน แทน)                                    | กรรมการ       |
| ๑๖. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม)                           | กรรมการ       |
| ๑๗. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ บุณนาค)                 | กรรมการ       |

๑๘. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิฑูรย์ พันธุมจินดา)	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล แทน)	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นายเหมรัมย์ วัชรหัตถพงศ์)	กรรมการ
๒๑. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (นายบัลลังก์ เนื่องแสง)	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา (นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสิริวรรณ แสงอุไร)	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล)	กรรมการ
๒๕. นางสาวชัชชัญญามณต์ ปากพิสิฐชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวนิตา โพธิ์ทอง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๙. นายรัชช ธนาเดชะวงศ์	ผู้เข้าร่วมประชุม

#### ผู้ลาประชุม

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ยศนันท์ วีระพล)	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แก้วแก่น)	กรรมการ
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์)	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (นางกฤษณา เกิดบุญสง)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางพพร เซวรัตน์)	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๕.๑ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งต้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำในที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสารแนบ</p>	<p>เห็นชอบ ร่าง คำสั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำในที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสารแนบ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เรียบร้อยแล้ว</p>

ประเด็นเสนอ    แจ้งเพื่อทราบ

มติ                ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เวียนให้กรรมการทราบผ่านระบบ e-doc ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง รายละเอียดดังแนบ

**ประเด็นเสนอ** เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอโทษคณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง รายงานผลการจัดทำรายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) โดยให้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม



**๔.๒ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)**

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแลวนั้น

ในการนี้ จึงขอเฝ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่าง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยให้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม ๑๙:๓๐ นาฬิกา



(นางพบพร เขาวรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ



(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการ



(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม