



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน โทร ๒๑๔๑

ที่ อว.

วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ด้วยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ดังแนบ

(นางพบพร เซาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน<br>(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)               | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)        | กรรมการ       |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(รองศาสตราจารย์ธวัชฉัตร พิมลจินดา)  | กรรมการ       |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ<br>(รองศาสตราจารย์ศรินทร์ชา วีระพล)                    | กรรมการ       |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แก้วแก่น)              | กรรมการ       |
| ๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา<br>(นางสาวปริญญานุช วรวิฑูริชิต)                       | กรรมการ       |
| ๗. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน<br>(นายภูสิต กุลเกษม)            | กรรมการ       |
| ๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์)           | กรรมการ       |
| ๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา) (แทน)               | กรรมการ       |
| ๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์<br>(เภสัชกรหญิงณัฐฉิณี ธีรกุลกิตติพงศ์)                           | กรรมการ       |
| ๑๑. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ธวัชฉัตร พิมลจินดา) | กรรมการ       |
| ๑๒. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิ พินาพันธุ์ศรี)                       | กรรมการ       |
| ๑๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์สฎาภย์ ธีระวงษ์ชตระกูล)                         | กรรมการ       |
| ๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล)             | กรรมการ       |
| ๑๕. คณบดีคณะแพทยศาสตร์<br>(นางเวธกา กลิ่นวิฑูริชิต) (แทน)                                 | กรรมการ       |
| ๑๖. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม)                            | กรรมการ       |
| ๑๗. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์รัตน์ บุนนาค)            | กรรมการ       |

๑๘. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิฑูรย์ พันธุ์จินดา)	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง)	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นายเพชรรัตน์ วชิรหัตถพงษ์)	กรรมการ
๒๑. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (นายบัลลังก์ เนื่องแสง)	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา (นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (นางกฤษณา เกิดบุญส่ง)	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสิริวรรณ แสงอุไร)	กรรมการ
๒๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวเสวิตา บุญเชิด)	กรรมการ
๒๖. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางพบพร เขาวรัตน์)	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. นางสาวซัชชญานุมณต์ ปภาพิสิฐชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้ลาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามิณี ธีระวุฒิ)	กรรมการ
๒. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)	กรรมการ
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดดังแนบ)

## รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณาภารกิจอื่นตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านและแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบไปแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ว.๔๘๗๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ส่วนงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่วนภารกิจอื่นตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจสอบภายใน ขอรื้อต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน</p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตว่า อาจนำภารกิจด้าน SDG มาพิจารณาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการได้พิจารณาในรายละเอียด พบว่าภารกิจด้าน SDG ได้ถูกดำเนินการ ควบคุม และรายงาน อยู่ในภายในภารกิจหลัก เช่น ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ อยู่แล้ว</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ตามคณะกรรมการพิจารณา</p>
<p>๕. เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ ข้อทบทวน</p> <p>๕.๑.๑ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p> <p>ในการเขียนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>(๑) ให้นำข้อความ ในคอลัมน์ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕) ของปี ๒๕๖๕ ยกไปเป็นข้อความในคอลัมน์ความเสี่ยง (๒) ของปี ๒๕๖๖</p> <p>(๒) ให้นำข้อความ ในคอลัมน์การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) และ ข้อความในคอลัมน์การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖) ของปี ๒๕๖๕ ยกไปเป็น ข้อความในคอลัมน์การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) ของปี ๒๕๖๖</p> <p>ดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้</p>			

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่สำคัญของ แต่ละภารกิจ (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบุการควบคุมภายในของแต่ละ ภารกิจเพื่อลดหรือควบคุม ความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ (๓)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน ระบุผลการประเมินการควบคุม ภายในว่ามีความเพียงพอและ ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่หรือไม่ (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของแต่ละ ภารกิจ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ระบุการปรับปรุงการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันหรือลดความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพื่อดำเนินการใน เชิงประจักษ์ต่อไป (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑. การรับนิสิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนิสิตเป็นไปตาม แผนการผลิตบัณฑิต	จำนวนผู้สมัครและ รายงานตัวรับนิสิตเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามแผน โดยเตตระระดับ บัณฑิตศึกษาและวิทยาเขต	๑. กำหนดให้มีแผนเพิ่มช่อง ทางการรับนิสิตหรือจัดหา กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๒. ทบทวนวิธีการ ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำ ความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือและ สร้างแรงจูงใจ ๔. สร้างแรงจูงใจผู้เรียนโดยการ ให้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ๕. ให้มหาวิทยาลัยจากหลักสูตรมา พัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ เข้าสู่ระบบ Credit Bank เพื่อให้หา ผู้เรียนล่วงหน้า ๖. ให้ความวิชาการไปพิจารณา ทบทวนแผนการรับหลักสูตรให้ สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้จำนวน ผู้สมัครและรายงานตัวนิสิต เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต ได้	จำนวนผู้สมัครระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นที่พอใจ ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ๑) มหาวิทยาลัยกำหนด คุณสมบัติด้าน ภาษาอังกฤษสูงเกินไป ๒) ไม่สามารถชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้	๑. ให้มีการเพิ่มมาตรการ ให้บัณฑิตสามารถแบ่งชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีการ เป็นที่ยอมรับ ให้เพิ่ม ช่องทางแบ่งชำระค่าเล่าเรียน รวมรถ / ราคาค่าเรียน โดยไม่มี ดอกเบี้ย ๒. ให้หน่วยงาน พัฒนาศึกษาศึกษาศึกษา บัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ๓. ให้มีส่วน ความร่วมมือในการมีพิเศษ สำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ ใน MOU ที่เป็นฐาน ผู้ความร่วมมือของหลักสูตร	๑. กอง ทะเบียน และ ประมวลผล การศึกษา ๒. กอง บริหาร การศึกษา ๓. กองคลัง และ ทรัพย์สิน ๔. ทุกส่วน งาน ๕. ร.ศ.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๖

ภาพที่ ๑ แสดงตัวอย่าง (๑) ในส่วนของการนำข้อความ ในคอลัมน์ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕) ของปี ๒๕๖๕ เพื่อยกไป เป็นข้อความ  
ในคอลัมน์ความเสี่ยง (๒) ของปี ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่สำคัญของ แต่ละภารกิจ (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบุการควบคุมภายในของแต่ละ ภารกิจเพื่อลดหรือควบคุม ความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ระบุผลการประเมินการ ควบคุมภายในว่ามีความ เพียงพอและปฏิบัติตาม อย่างเต็มที่หรือไม่ (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละ ภารกิจ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ระบุการปรับปรุงการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพื่อ ดำเนินการในเชิงประจักษ์ ต่อไป (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑. การรับนิสิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนิสิตเป็นไปตาม แผนการผลิตบัณฑิต	จำนวนผู้สมัครระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ๑) มหาวิทยาลัย กำหนดคุณสมบัติด้าน ภาษาอังกฤษสูง เกินไป ๒) ไม่สามารถชำระ ค่าธรรมเนียม การศึกษาได้	๑. กำหนดให้มีแผนเพิ่มช่องทางการรับนิสิตหรือจัดหา กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๒. ทบทวนวิธีการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความร่วมมือกับคู่ความ ร่วมมือและสร้างแรงจูงใจ ๔. สร้างแรงจูงใจผู้เรียนโดยการให้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ๕. ให้มหาวิทยาลัยจากหลักสูตรมาพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะ สั้นเพื่อเข้าสู่ระบบ Credit Bank เพื่อให้หาผู้เรียนล่วงหน้า ๖. ให้ความวิชาการไปพิจารณาทบทวนแผนการรับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น ๗. ให้มีการเพิ่มมาตรการให้บัณฑิตสามารถแบ่งชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีการเป็นที่ยอมรับ ให้เพิ่ม ช่องทางแบ่งชำระค่าเล่าเรียน รวมรถ / ราคาค่าเรียน โดยไม่มี ดอกเบี้ย ๘. ให้หน่วยงานพัฒนาศึกษาศึกษาศึกษาบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา ๙. ให้มีส่วน ความร่วมมือในการมีพิเศษสำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ ใน MOU ที่เป็นฐานผู้ความร่วมมือของหลักสูตร				

ภาพที่ ๒ แสดงตัวอย่าง (๑) ในส่วนของการนำข้อความ ยกไป เป็นข้อความในคอลัมน์ความเสี่ยง (๒) ของปี ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างเนื่องหรือไม่ (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/ภารกิจ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพื่อกำหนดการปรับปรุงที่ควรดำเนินการไป (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๑. การรับผลิตวัสดุประสมเพื่อใช้ในการรับผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต	จำนวนผู้สมัครและรายงานตัวเป็นบัณฑิตเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ	๑. กำหนดให้มีแผนเพิ่มช่องทางการรับผลิตหรือจัดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๒. ทบทวนวิธีการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความร่วมมือกับผู้ร่วมมือและสร้างแรงจูงใจ ๔. สร้างแรงจูงใจผู้เรียนโดยการให้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ๕. ให้น้ำวิชาจากหลักสูตรมาพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ระบบ Credit Bank เพื่อใช้หาผู้เรียนล่วงหน้า ๖. ให้น้ำวิชาจากไปพิจารณาทบทวนแผนการรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น	การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้จำนวนผู้สมัครและรายงานตัวบัณฑิตเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต	จำนวนผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก ๑) มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษสูงเกินไป ๒) ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนการศึกษาได้	๑. ให้มีการเพิ่มแผนการให้บัณฑิตสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา / รายเดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย ๒. ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบัณฑิตศึกษา = ให้นักเรียน ๓. ทบทวนการประเมินผลบัณฑิตศึกษา สำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ใน MOU ที่เป็นฐานผู้ร่วมมือของหลักสูตร	๑. กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ๒. กองบริหารการศึกษา ๓. กองคลังและทรัพย์สิน ๔. ทุกส่วนงาน ๕ พ.ศ.๒๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖

ภาพที่ ๓ แสดงตัวอย่าง (๒) ในส่วนของการนำข้อความ ในคอลัมน์การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) และ ข้อความในคอลัมน์การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖) ของปี ๒๕๖๕ เพื่อยกไปเป็นข้อความในคอลัมน์การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) ของปี ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

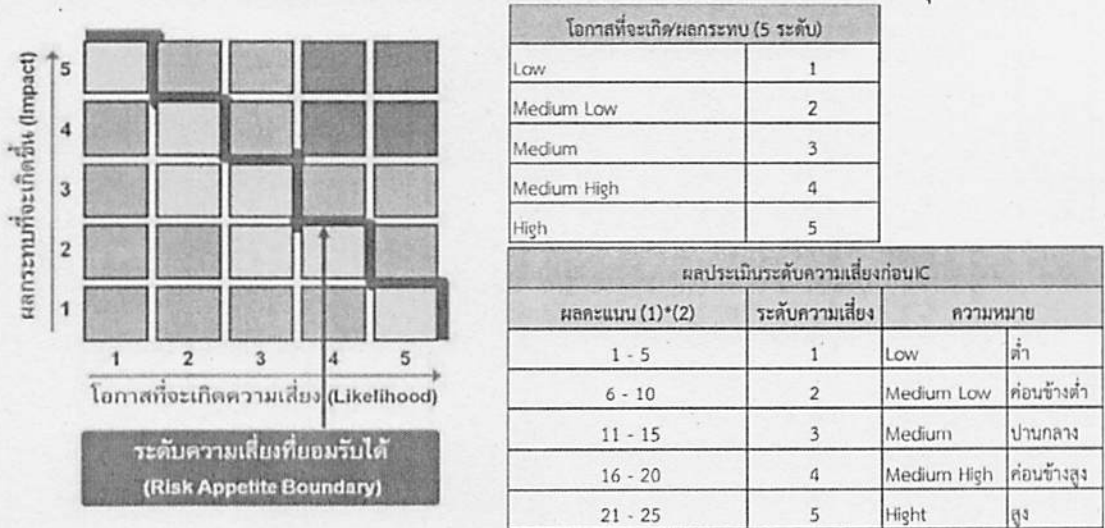
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างเนื่องหรือไม่ (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/ภารกิจ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพื่อกำหนดการปรับปรุงที่ควรดำเนินการไป (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๑. การรับผลิตวัสดุประสมเพื่อใช้ในการรับผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต	จำนวนผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก ๑) มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษสูงเกินไป ๒) ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนการศึกษาได้	๑. กำหนดให้มีแผนเพิ่มช่องทางการรับผลิตหรือจัดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๒. ทบทวนวิธีการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความร่วมมือกับผู้ร่วมมือและสร้างแรงจูงใจ ๔. สร้างแรงจูงใจผู้เรียนโดยการให้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ๕. ให้น้ำวิชาจากหลักสูตรมาพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ระบบ Credit Bank เพื่อใช้หาผู้เรียนล่วงหน้า ๖. ให้น้ำวิชาจากไปพิจารณาทบทวนแผนการรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น ๗. ให้มีการเพิ่มแผนการให้บัณฑิตสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา / รายเดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย ๘. ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบัณฑิตศึกษา ๙. ให้นักเรียน ๑๐. ทบทวนการประเมินผลบัณฑิตศึกษา สำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ใน MOU ที่เป็นฐานผู้ร่วมมือของหลักสูตร				

ภาพที่ ๔ แสดงตัวอย่าง (๒) ในส่วนของการนำข้อความ ยกไปเป็นข้อความในคอลัมน์การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) ของปี ๒๕๖๖ โดยส่วนงานสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้จาก เอกสารการประชุมซักซ้อมความเข้าใจคู่มือการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gm45PvnDN0KzSO9vGfvtRCgl2xcRJMxn>

๕.๑.๒ การใช้แบบประเมิน COSO ในการประเมินโอกาสและผลกระทบ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

(๑) ตารางการให้คะแนนโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในประเด็นที่พิจารณาว่า ต้องมีการควบคุมภายใน



(๒) ตารางสำหรับการพิจารณาระดับคะแนนของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ในประเด็นที่พิจารณาว่า ต้องมีการควบคุมภายใน

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่เกิดขึ้นของความเสี่ยง
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/เกิดขึ้น < 1 เดือนต่อครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/เกิดขึ้น >= 1 ถึง < 6 เดือนต่อครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/เกิดขึ้น >= 6 เดือน < 1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/เกิดขึ้น >= 1 ถึง < 3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม/เกิดขึ้น >= 3 ปีต่อครั้ง

(๓) ตารางสำหรับการพิจารณาระดับคะแนนของผลกระทบในการเกิดความเสี่ยง ในประเด็นที่พิจารณาว่า ต้องมีการควบคุมภายใน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านงบประมาณ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหายต่องบประมาณหรือสูญเสียเงิน (ร้อยละของงบประมาณต่อปี)
5	สูงมาก	>= 10
4	สูง	>= 6 ถึง < 10
3	ปานกลาง	>= 4 ถึง < 6
2	น้อย	>= 2 ถึง < 4
1	น้อยมาก	< 2

ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านภาพลักษณ์

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	มีข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ (วัน)
5	สูงมาก	> 3
4	สูง	3
3	ปานกลาง	2
2	น้อย	1
1	น้อยมาก	ไม่มีข่าวผ่านสื่อ



## ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	การดำเนินงานหยุดชะงัก (วัน)
5	สูงมาก	> 3
4	สูง	3
3	ปานกลาง	2
2	น้อย	1
1	น้อยมาก	ไม่กระทบการดำเนินงาน

## ๕.๑.๓ แจ้งกำหนดการรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) กำหนดการและสิ่งที่จะต้องดำเนินการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

13 มี.ค. 66 – 30 เม.ย. 66	15 พ.ค. 66	15 ก.ย. 66 – 15 ต.ค. 66	1 พ.ย. 66
<p>ส่วนงานรายงาน</p> <p>แบบติดตาม ปค.5 ครั้งที่ 1</p>	<p>คณะกรรมการควบคุมภายในประชุมพิจารณา</p> <p>แบบติดตาม ปค.5</p>	<p>ส่วนงานรายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบประเมิน COSO</li> <li>- แบบ ปค.4 ประจำปี 2566</li> <li>- แบบ ปค.5 ประจำปี 2566</li> <li>- แบบติดตาม ปค.5 ครั้งที่ 2</li> </ul>	<p>คณะกรรมการควบคุมภายในประชุมพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน</li> <li>- แต่งตั้งอำนวยการคณะกรรมการควบคุมภายใน</li> </ul>

(๒) กำหนดการและสิ่งที่จะต้องดำเนินการในการประชุมครั้งที่ ๓ - ๕/๒๕๖๖

2 - 15 พ.ย. 66	16 - 20 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66	1 - 30 ธ.ค. 66
<p>คณะอนุกรรมการควบคุมภายในประชุมจัดทำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานแบบ ปค.4</li> <li>- รายงานแบบ ปค.5</li> </ul>	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำร่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ ปค.1</li> <li>- แบบ ปค.4</li> <li>- แบบ ปค.5</li> </ul>	<p>คณะกรรมการควบคุมภายในประชุมพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ ปค.1 ประจำปี 2566</li> <li>- แบบ ปค.4 ประจำปี 2566</li> <li>- แบบ ปค.5 ประจำปี 2566</li> </ul>	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแบบ ปค.1, แบบปค.4และแบบ ปค.5 เสนออธิการบดีลงนามและนำส่ง อว.</p>

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการบันทึกข้อมูล การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายงานควบคุมภายในของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนงาน	ปค.๕			แบบ ปค.๔
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	รายงานผล	
คณะดนตรีและการแสดง	/	/	/	/
คณะบริหารธุรกิจ	/	/	/	/
คณะพยาบาลศาสตร์	/	/	/	/
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	/	/	/	/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	/	/	/	/
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	/	/	/	/
คณะวิทยาการสารสนเทศ	/	/	/	/
คณะวิทยาศาสตร์	/	/	/	/
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	/	/	/	/
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	/	/	/	/
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	/	/	/	/
คณะศิลปกรรมศาสตร์	/	/	/	/
คณะศึกษาศาสตร์	/	/	/	/
คณะสหเวชศาสตร์	/	/	/	/
คณะสาธารณสุขศาสตร์	/	/	/	/
คณะอัญมณี	/	/	/	/
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	/	/	/	/
คณะเทคโนโลยีทางทะเล	/	/	/	/
คณะเภสัชศาสตร์	/	/	/	/
คณะแพทยศาสตร์	/	/	/	/
คณะโลจิสติกส์	/	/	/	/
บัณฑิตวิทยาลัย	/	/	/	/
วิทยาลัยนานาชาติ	/	/	/	/
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	/	/	/	/
สถาบันภาษา	/	/	/	/
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	/	/	/	/

ส่วนงาน	ปก.๕			แบบ ปก.๔
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	รายงานผล	
สำนักคอมพิวเตอร์	/	/	/	/
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	/	/
สำนักงานอธิการบดี	/	/	/	/
สำนักบริการวิชาการ	/	/	/	/
สำนักหอสมุด	/	/	/	/

"/" = รายงาน    "-" = ไม่รายงาน

ประเด็นเสนอ    แจ้งเพื่อทราบ

มติ                    ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้เวียนให้กรรมการทราบผ่านระบบอีเมลไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง รายละเอียด

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

มติ เห็นชอบ ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำในที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสารแนบ



คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นสมควรให้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา แบบ ปค. ๔ และแบบประเมิน COSO

กลุ่มที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(รองศาสตราจารย์ธวัชมัน พิมลจินดา)    | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์<br>(เภสัชกรหญิงณัฏฐิณี อีร์กุลกิตติพงศ์)                            | อนุกรรมการ             |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคคล คณะเภสัชศาสตร์<br>(เภสัชกรหญิงเนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ) | อนุกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(นางสิริวรรณ แสงอุไร)                      | อนุกรรมการ             |
| ๕. นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์  | อนุกรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)   | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุกษ์) | อนุกรรมการ       |
| ๓. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม)   | อนุกรรมการ       |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์<br>(นางเวธกา กลิ่นวิชิต)     | อนุกรรมการ       |

๕. รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(นางสุภัทตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชุกกุล) อนุกรรมการ
๖. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ  
(นางสาวกมลวรรณ รอดหรั่ง) อนุกรรมการ
๗. รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา) อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนเพิ่มเติม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(นางสาวสุปราณี โอนดาต) อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนเพิ่มเติม คณะแพทยศาสตร์  
(นางสาวชลธิชา ขอบเขตกลาง) อนุกรรมการ
๑๐. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

**กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย**

๑. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(นายเหมรัมย์ วีชรหัสพงศ์) ประธานอนุกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา สำนักหอสมุด  
(นางนิตยา ปานเพชร) อนุกรรมการ
๓. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด  
(นางสมหมาย ลิมปิพานิชย์) อนุกรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ  
(นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์) อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักบริการวิชาการ  
(นางชิตยา เหมือนรักษา) อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักบริการวิชาการ  
(นางสาวศิริอร ศักดิ์วีไลสกุล) อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักหอสมุด  
(นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ) อนุกรรมการ
๘. นางสาววนิดา โพธิ์ทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

**กลุ่มที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย**

๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(นายวิหวัส พันธุมจินดา) ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
(นายบัลลังก์ เนื่องแสง) อนุกรรมการ
๓. รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริน สุขสวัสดิ์ชน) อนุกรรมการ

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๔. รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์<br>(นายเอกภพ บุญเพ็ง)   | อนุกรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล<br>(นางสาวพัชรี ทองอำไพ) | อนุกรรมการ             |
| ๖. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักคอมพิวเตอร์<br>(นางกนกอร ชำนาญกุล)   | อนุกรรมการ             |
| ๗. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี   | อนุกรรมการและเลขานุการ |
- กลุ่มที่ ๕ การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
- |   |                        |
|---|------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ<br>(รองศาสตราจารย์ศนันท์ วีระพล) | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน<br>(นางพบพร เขาวรัตน์)            | อนุกรรมการ             |
| ๓. นางสาวชัชชัญญามนต์ ปากพิสิฐชัย                                   | อนุกรรมการ             |
| ๔. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี  | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ให้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา แบบ ปค. ๔ และแบบประเมิน COSO กลุ่มที่ ๑ - ๕ มีหน้าที่วิเคราะห์รายงานของส่วนงาน และจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และแบบประเมิน COSO เสนอ ประธานกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา แบบ ปค. ๕

กลุ่มที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย

- |  |                  |
|--|------------------|
| ๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีระวณิชตระกูล)   | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)  | อนุกรรมการ       |
| ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์สุชาติดา พงศ์กิตติวิบูลย์)                              | อนุกรรมการ       |
| ๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย<br>(รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ แจ่มเอี่ยม)   | อนุกรรมการ       |
| ๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนวลัย นนทแก้ว แพร์รี่) | อนุกรรมการ       |
| ๖. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>(นายปิติ โรจน์วรรณสินธุ์)                            | อนุกรรมการ       |



๗. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัฒน์ วรรณประภา) อนุกรรมการ
๘. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
(นายสมคิด เพชรประเสริฐ) อนุกรรมการ
๙. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกุล บุรณประทีปรัตน์) อนุกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา  
(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม) อนุกรรมการ
๑๑. นายรัชช ธนาเตชะวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

**กลุ่มที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย**

๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกวิเชียร ต้นศิริคองค) ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แก้วแก่น) อนุกรรมการ
๓. คณบดีคณะอัญมณี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ บุณนาค) อนุกรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา อนุรักษ์ากรกุล) อนุกรรมการ
๕. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม สำนักบริการวิชาการ  
(นายวัชรพงษ์ สุชีวงศ์) อนุกรรมการ
๖. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐ ศิริสวัสดิ์) อนุกรรมการ
๗. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิชนี ถนอมชาติ) อนุกรรมการ
๘. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อธิพรชัย) อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  
(นางสาววรรณภา อุดมผล) อนุกรรมการ
๑๐. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ  
(นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์) อนุกรรมการ
๑๑. ผู้แทนเพิ่มเติม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
(นายพงศธร แก้วมณี) อนุกรรมการ
๑๒. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักบริการวิชาการ  
(นางจิตติยา เหมือนรักษา) อนุกรรมการ

๑๓. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักบริการวิชาการ  
(นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล) อนุกรรมการ
๑๔. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักบริการวิชาการ  
(นายธรรมศักดิ์ สงกา) อนุกรรมการ
๑๕. นางสาวนิตา โพธิ์ทอง อนุกรรมการและเลขานุการ
- กลุ่มที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(รองศาสตราจารย์ธวัฒน์ พิมพ์จินดา) ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(นางสิริวรรณ แสงอุไร) อนุกรรมการ
๓. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ อนุกรรมการและเลขานุการ
- กลุ่มที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(นายวิทวัส พันธุมจินดา) ประธานอนุกรรมการ
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฤพณ์ วงศ์จตุรภัทร) อนุกรรมการ
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
(เภสัชกรหญิงณัฐฉิณี ธีรกุลกิตติพงศ์) อนุกรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  
(นายसानนท์ อนันตทานนท์) อนุกรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี) อนุกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
(นายบัลลังก์ เนื่องแสง) อนุกรรมการ
๗. รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริน สุขสวัสดิ์ชน) อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนเพิ่มเติม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
(นางสาวดาราศรีรัตน์) อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนเพิ่มเติม สำนักคอมพิวเตอร์  
(นางกนกอร ชำนาญกุล) อนุกรรมการ
๑๐. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี อนุกรรมการและเลขานุการ

**กลุ่มที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ประกอบด้วย**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน<br>(นายภูสิต กุลเกษม) | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ<br>(รองศาสตราจารย์ศนันท์ วีระพล)            | อนุกรรมการ             |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์<br>(นางเวธกา กลิ่นวิจิต)                   | อนุกรรมการ             |
| ๔. ผู้แทนเพิ่มเติม คณะแพทยศาสตร์<br>นางสาวชลธิชา ขอบเขตกลาง                    | อนุกรรมการ             |
| ๕. นางสาวชัชชัญญามณต์ ปภาพิสิฐชัย  | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ให้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา แบบ ปค. ๕ กลุ่มที่ ๑ - ๕ มีหน้าที่ทำการวิเคราะห์รายงานของส่วนงานและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ เสนอประธานกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วัชรินทร์ กาสลัก  
(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

(๒) กำหนดการและสิ่งที่ต้องดำเนินการในการประชุมครั้งที่ ๓ - ๕/๒๕๖๖

2 - 15 พ.ย. 66	16 - 20 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66	1 - 30 ธ.ค. 66
<p>คณะอนุกรรมการควบคุมภายในประชุมจัดทำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานแบบ ปค.4</li> <li>- รายงานแบบ ปค.5</li> </ul>	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำร่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ ปค.1</li> <li>- แบบ ปค.4</li> <li>- แบบ ปค.5</li> </ul>	<p>คณะกรรมการควบคุมภายในประชุมพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ ปค.1 ประจำปี 2566</li> <li>- แบบ ปค.4 ประจำปี 2566</li> <li>- แบบ ปค.5 ประจำปี 2566</li> </ul>	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแบบ ปค.1, แบบปค.4และแบบ ปค.5 เสนออธิการบดีลงนามและนำส่ง อว.</p>

เลิกประชุม ๑๐:๔๕ นาฬิกา



(นางพบพร เขาวรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน  
กรรมการและเลขานุการ



(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)  
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการ



(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม