



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน โทร ๒๑๔๑

ที่ อว.

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ด้วยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ดังแนบ

(นางพบพร เชาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

ลงนามแล้ว
๒๑ พ.ค. ๖๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมออนไลน์

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์) | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี ธีระวุฒิ) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(รองศาสตราจารย์ธันวาคม พิมลจินดา) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แก้วแก่น) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
(นางสาวปรียานุช วรวิภิมชิต) | กรรมการ |
| ๗. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นายภูสิต กุลเกษม) | กรรมการ |
| ๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์) | กรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา) (แทน) | กรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(เภสัชกรหญิงณัฐณี ธีรกุลกิตติพงศ์) | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ธันวาคม พิมลจินดา) | กรรมการ |
| ๑๒. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิ พิมพานธุ์ศรี) | กรรมการ |
| ๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล) | กรรมการ |
| ๑๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(นายสรร กลิ่นวิจิต) (แทน) | กรรมการ |
| ๑๕. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม) | กรรมการ |
| ๑๖. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) | กรรมการ |
| ๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) | กรรมการ |

๑๘. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ บุนนาค)	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิหวัธ พันธุมจินดา)	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายอุทัยศักดิ์ พิทักษ์สายชล) (แทน)	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นายเหมรัมย์ วัชรทัตพงศ์)	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษาศึกษา (นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสิริวรรณ แสงอุไร)	กรรมการ
๒๔. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวเสวิตา บุญเชิด)	กรรมการ
๒๕. นางสาวชัชชัญญาภรณ์ ปภาพิสิฐชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ศนันท์ วีระพล)	กรรมการ
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สฎายุ ธีระวณิชตระกูล)	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (นางกฤษณา เกิดบุญสง)	กรรมการ
๔. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (นายบัลลังก์ เนื่องแสง)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางพบพร เขาวรัตน์)	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพารายละเอียดดังเอกสารแนบ</p>	เห็นชอบ ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำในที่ประชุม	ฝ่ายเลขานุการ	ดำเนินการแล้ว ตามคณะกรรมการพิจารณา

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัด
ประชุม เพื่อจัดทำแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ จึง
ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง แบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองแบบประเมิน COSO ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง รายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๓ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานกับประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน นัด
ประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน
การนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างรายงานผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ
ปค.๕) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ พิจารณาร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยให้
ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการจัดส่งร่างรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
ผ่านระบบอีเมล ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองภายใน ๒ วันทำการ

๓. มอบฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และ รายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เสนออธิการบดีลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุม ๑๔:๐๐ นาฬิกา



(นางพบพร เขาวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ



(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ



(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวชัชชัญญามนต์ ปภาพิสิฐชัย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม