

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ)
๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคณา ธรรมลิขิต)
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ
(นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์)
๕. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ
(อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ)
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์เสรี ชีโนดม)
๗. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุธร ตันวัฒนกุล)
๘. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กรรมการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ แทน)
๙. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
(นางสาวระวีวรรณ สุนทรส แทน)
๑๐. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
(นางสาวศิริินภา พึ่งปรีดา แทน)
๑๑. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ กรรมการ
๑๒. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง กรรมการ
๑๓. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
๑๕. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางวนิดา ธนรัตน์นันท)
๑๖. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. คณบดีคณะอัญมณี
(อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ) | กรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์บุญรอด บุญเกิด) | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ การลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๒๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๒.๑๑/๔๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ การลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาคำค้น (Key Word) ตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบให้กลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พิจารณาคำค้น (Key Word) ของรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดคำค้นที่จะให้สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้จัดส่งคำค้น (Key Word) ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาคำค้น (Key Word) ตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ๑. เห็นชอบคำค้น (Key Word) และให้เพิ่มคำค้น (Key Word) ตามเอกสารแนบ

๒. แก้ไขหัวข้อตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

๒.๑ ให้ย้ายข้อ ๑ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไปยุทธศาสตร์ที่ ๕

๒.๒ ข้อ ๒ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ให้แก้ไขจาก “การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต” เป็น “การบูรณาการการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม”

๒.๓ ข้อ ๓ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ให้แก้ไขจาก “การกำหนดแผนงาน แนวทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” เป็น “การกำหนดแผนงานการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม”

๒.๔ ข้อ ๔ ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ให้แก้ไขจาก “การจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” เป็น “การจัดโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม”

๓. มอบสำนักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือถึงส่วนงาน ดังนี้

๔.๑ ส่งแบบฟอร์ม ปย.๒ เพื่อให้ส่วนงานกรอกข้อมูล

๔.๒ เสนอแนะให้เป็นการพิจารณาจากกรรมการบริหารส่วนงาน

๔.๓ ให้เพิ่มหมายเหตุไปที่แบบฟอร์ม ปย.๒ ด้านล่างว่า “ความเสียหายที่มหาวิทยาลัยของส่วนงานที่รายงานมาเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยคัดมาเฉพาะความเสี่ยงที่ซ้ำกันหลายส่วนงาน” หากส่วนงานมีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ส่วนงานสามารถเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในหัวข้อตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นัดประชุมครั้งถัดไปวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๓๐ น.

เลิกประชุม ๑๑:๐๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

(นางวนิดา ธนรัตนานนท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม