

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก) | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายวิทวัส พันธุมจินดา) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล
(นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ) | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(นายชัยนันท์ เหมือนเพชร แทน) | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นายเสรี ชีโนดม) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(นางวันสม อานามนารถ แทน) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางทิพวัลย์ กันกา) | กรรมการ |
| ๑๐. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางพบพร เขาวรัตน์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคม | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
(นายสุรินทร์ อินทะยศ) กรรมการ
๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด บุญเกิด) กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเนาวรัตน์ ตรุณศรี) กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๑๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา รายชื่อบุคคลตามเอกสารแนบ โดยให้
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑ ปอ.๒ และ ปอ.๓)
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
ส่วนงานที่รายงาน	๒๓	ส่วนงาน
ส่วนงานที่ไม่รายงาน	๑๓	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาใน การบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
รายงาน	๒๒	ส่วนงาน
ไม่รายงาน	๑๔	ส่วนงาน

๒. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
รายงาน	๑๘	ส่วนงาน
ไม่รายงาน	๑๘	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ

๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบฝ่ายเลขานุการรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ซึ่งมีหัวข้อในการพิจารณาการแบ่งกลุ่มดังนี้

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ
๓. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

ประเด็นเสนอ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

มติ ๑. มอบฝ่ายเลขานุการทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการดังนี้

๑.๑ คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.๒) ประกอบด้วย

๑.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | อนุกรรมการ |
| ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ศรีญาณลักษณ์ | อนุกรรมการ |
| ๖) นายธนวัฒน์ พิมพ์จินดา | อนุกรรมการ |
| ๗) นางสาวอรรวรรณ บุญบำรุง | อนุกรรมการ |
| ๘) นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

๑.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ๑) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) คณบดีคณะอัญมณี | อนุกรรมการ |
| ๔) นางเวธกา กลิ่นวิจิต | อนุกรรมการ |
| ๕) นางสาวชลธิชา ขอบเขตกลาง | อนุกรรมการ |
| ๖) นายรัชช ธนาเตชะวงศ์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

๑.๑.๓ กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) นางวันสม อานามนารถ | อนุกรรมการ |
| ๔) นางสาวศิริอร ศักดิ์วีไลสกุล | อนุกรรมการ |
| ๕) นายธรรมศักดิ์ สงกา | อนุกรรมการ |
| ๖) นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ | อนุกรรมการ |
| ๗) นางวัชรีย์พร คุณสนอง | อนุกรรมการ |
| ๘) นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ | อนุกรรมการ |
| ๙) นายอนุสรณ์ ศรีงาม | อนุกรรมการและเลขานุการ |

๑.๑.๔ กลุ่มที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | อนุกรรมการ |
| ๔) นางเบญจวรรณ ทับพร | อนุกรรมการ |

- | | |
|--|------------------------|
| ๕) นายพรศักดิ์ ทุปิยะ | อนุกรรมการ |
| ๖) นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ | อนุกรรมการ |
| ๗) นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑.๕ กลุ่มที่ ๕ การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย | |
| ๑) ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) นางพพร เขาวรัตน์ | อนุกรรมการ |
| ๔) นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

๑.๒ คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)

ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๑.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย | |
| ๑) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ศรีญาณลักษณ์ | อนุกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | อนุกรรมการ |
| ๕) นายรัชช ธนาเดชะวงศ์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย | |
| ๑) ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) คณบดีคณะอัญมณี | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) นางวันสม อานามนารถ | อนุกรรมการ |
| ๔) นางสาวศิริอร ศักดิ์วีไลสกุล | อนุกรรมการ |
| ๕) นายธรรมศักดิ์ สงกา | อนุกรรมการ |
| ๖) นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ | อนุกรรมการ |
| ๗) นายอนุสรณ์ ศรีงาม | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบด้วย | |
| ๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองแผนงาน | อนุกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | อนุกรรมการ |
| ๔) นายธนวัฒน์ พิมลจินดา | อนุกรรมการ |
| ๕) นางสาวอรรวรรณ บุญบำรุง | อนุกรรมการ |
| ๖) นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

- ๑.๒.๔ กลุ่มที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | อนุกรรมการ |
| ๔) นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | อนุกรรมการ |
| ๕) นางเบญจวรรณ ทับพร | อนุกรรมการ |
| ๖) นายพรศักดิ์ ฟูปิยะ | อนุกรรมการ |
| ๗) นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ | อนุกรรมการ |
| ๘) นางวัชรีย์พร คุณสนอง | อนุกรรมการ |
| ๙) นางสมหมาย ลีมพิติพานิชย์ | อนุกรรมการ |
| ๑๐) นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | อนุกรรมการและเลขานุการ |
- ๑.๒.๕ กลุ่มที่ ๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ประกอบด้วย
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ๑) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | อนุกรรมการ |
| ๔) นางเวธกา กลิ่นวิจิต | อนุกรรมการ |
| ๕) นางสาวชลธิชา ขอบเขตกลาง | อนุกรรมการ |
| ๖) นางพบพร เขาวรัตน์ | อนุกรรมการ |
| ๗) นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | อนุกรรมการและเลขานุการ |


๒. ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา และนัดประชุมคณะอนุกรรมการ

๓. นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสรุปข้อมูล ปย.๑ ไปเป็น ปอ.๒ และ ปย.๒ ไปเป็น ปอ.๓

๔. ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนงาน ให้บันทึกข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน (<http://icarm.buu.ac.th/>) โดยข้อมูลทั้งหมดต้องผ่านคณะกรรมการบริหารส่วนงาน และกำหนดสิ้นสุดการบันทึกข้อมูลคือวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๑:๓๐ นาฬิกา



(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ



(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ



(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม