

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิทวัส พันธุมจินดา)	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นางวัชรีย์พร คุณสนอง แทน)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล (นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ)	กรรมการ
๖. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)	กรรมการ
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายเสรี ชีโนดม)	กรรมการ
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด บุญเกิด)	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายธรรมศักดิ์ สงกา แทน)	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายใหม่ ภูผา แทน)	กรรมการ
๑๑. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางพบพร เขาวรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. คณบดีคณะอัญมณี กรรมการ
(อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ)
๒. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
(นางทิพวัลย์ กัณกา)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้นิวยรับตรวจ (มหาวิทยาลัยบูรพา) นำมาตรฐานการควบคุมภายในตามข้อ ๖ ของระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ เห็นชอบและให้แก้ไขดังนี้

๑. การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)

๑.๑ ข้อ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร แก้ไขผลการประเมิน/สรุป ดังเอกสารแนบ

๒. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)

๒.๑ ปรับบรรทัดหัวข้อความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ให้ตรงกันทุกหัวข้อ ดังเอกสารแนบ

๒.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข้อ ๓.๒ ระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ย้ายข้อ ๑. ของหัวข้อการปรับปรุงการควบคุมไปเป็นข้อ ๔. ของข้อ ๓.๑ ระบบการบริหารบุคลากร ดังเอกสารแนบ

๓.๖

๔.๒ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบร่างหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)

ประเด็นเสนอ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มติ

๑. เห็นชอบและให้แก้ไขดังนี้

๑.๑ จัดเรียงหัวข้อเดียวกันให้อยู่ใกล้กัน

๑.๒ เพิ่มคำอธิบายภาษาไทยสำหรับคำย่อของภาษาอังกฤษในทุกหัวข้อ

๑.๓ ปรับแก้สำนวนภาษา

รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

๒. แจ้งเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๓. ทำหนังสือแจ้งส่วนงานให้รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ นาฬิกา

เลิกประชุม ๑๑:๓๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม