

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก) | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายวิหวัศ พันธุมจินดา) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวัชรีย์พร คุณสนอง แทน) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด บุญเกิด) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวจารุเพ็ญ อุตมผล แทน) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางสาวอรรวรรณ บุญบำรุง) | กรรมการ |
| ๑๐. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางพบพร เขาวรัตน์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
๔.๑ พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑. มอบอาจารย์เจริญ ชินวานิชย์ เจริญ ในการวิเคราะห์รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๒๗๗ หัวข้อ โดยแยกระหว่าง ปัญหา กับ ความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป	อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์ เจริญ	ยังไม่ดำเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้หน่วยรับตรวจ (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	๒. ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	กองคลังและทรัพย์สิน	ยังไม่ดำเนินการ
	๓. มอบฝ่ายเลขานุการรายงานผลการติดตามแผนประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา	กองคลังและทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว

๑.๒.๒ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๒ สำหรับวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบ)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
ส่วนงานที่รายงาน	๓๑	ส่วนงาน
ส่วนงานที่ไม่รายงาน	๕	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

- มติ**
- ที่ประชุมรับทราบ
 - มอบฝ่ายเลขานุการติดตามส่วนงานที่ไม่รายงาน

๑.๒.๓ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบ)

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
รายงาน	๓๑	ส่วนงาน
ไม่รายงาน	๕	ส่วนงาน

๒. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

ส่วนงานทั้งหมด	๓๖	ส่วนงาน
รายงาน	๓๑	ส่วนงาน
ไม่รายงาน	๕	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ
๒. มอบฝ่ายเลขานุการติดตามส่วนงานที่ไม่รายงาน

รายงานเอกสาร ปย.๑ และ ปย.๒ ของแต่ละส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2560
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	😊	😊	😊	😊
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	😊	😊	😊	😊
3	คณะดนตรีและการแสดง	😞	😊	😞	😞
4	คณะพยาบาลศาสตร์	😊	😊	😊	😊
5	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	😊	😊	😊	😊
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	😊	😊	😊	😊
7	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	😊	😊	😊	😊
8	คณะวิทยาการสารสนเทศ	😊	😊	😊	😊
9	คณะวิทยาศาสตร์	😞	😊	😞	😞
10	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	😊	😊	😊	😊
11	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	😊	😞	😞	😞
12	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	😞	😊	😞	😞
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	😊	😊	😊	😊
14	คณะศิลปกรรมศาสตร์	😊	😊	😊	😊
15	คณะศึกษาศาสตร์	😊	😊	😊	😊
16	คณะสหเวชศาสตร์	😊	😊	😊	😊
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	😊	😊	😊	😊
18	คณะอัญมณี	😊	😊	😊	😊
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	😊	😊	😊	😊
20	คณะเทคโนโลยีทางทะเล	😊	😊	😊	😊
21	คณะเภสัชศาสตร์	😊	😊	😊	😊
22	คณะแพทยศาสตร์	😊	😊	😊	😊
23	คณะโลจิสติกส์	😊	😊	😊	😊
24	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	😊	😊	😊	😊
25	วิทยาลัยนานาชาติ	😊	😊	😊	😊
26	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	😊	😊	😊	😊
27	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	😊	😊	😊	😊
28	สถาบันภาษา	😊	😊	😊	😊
29	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	😊	😊	😊	😊
30	สำนักคอมพิวเตอร์	😊	😊	😊	😊

หมายเหตุ  บันทึกข้อมูลแล้ว,  ยังไม่บันทึกข้อมูล

รายงานเอกสาร ปย.๑ และ ปย.๒ ของแต่ละส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย. 1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2559
31	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	😊	😊	😊	😊
32	สำนักงานอธิการบดี	😞	😊	😊	😊
33	สำนักบริการวิชาการ	😊	😊	😊	😊
34	สำนักพัฒนานวัตกรรม	😊	😊	😊	😊
35	สำนักพัฒนาสารสนเทศและการเรียนการสอน	😞	😞	😞	😞
36	สำนักหอสมุด	😊	😊	😊	😊
37	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ	😞	😊	😞	😞

หมายเหตุ 😊 บันทึกรายงานแล้ว, 😞 ยังไม่บันทึกรายงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

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. ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งมีหัวข้อในการพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

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. ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือแจ้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสรุปข้อมูล ปย.๑ ไปเป็น ปอ.๒ และ ปย.๒ ไปเป็น ปอ.๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๐:๔๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม