

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)	ประธานกรรมการ
๒.	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นางเวธกา กลิ่นวิจิต แทน)	รองประธานกรรมการ
๓.	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายวิฑูรย์ พันธุ์จินดา)	กรรมการ
๔.	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นางวันทนา กิตติศรีวรพันธุ์)	กรรมการ
๕.	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย)	กรรมการ
๖.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม)	กรรมการ
๗.	คณบดีคณะอัญมณี (รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ)	กรรมการ
๘.	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ แทน)	กรรมการ
๙.	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด บุญเกิด)	กรรมการ
๑๐.	ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวเนาวรัตน์ ตรุณศรี)	กรรมการ
๑๑.	ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นางสาวอรรรรณ บุญบำรุง)	กรรมการ
๑๒.	นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ	กรรมการ
๑๓.	ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคูณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.	นายอรรถพล เตชะบุตรศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑.	นางพบพร เซาวรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.	นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ / เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>๔.๑ พิจารณาการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>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</p>	<p>๑. ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือแจ้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
<p>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒. การประเมินความเสี่ยง ๓. กิจกรรมควบคุม ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๕. การติดตามประเมินผล <p>รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ ๓. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๔. ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 	<p>๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสรุปข้อมูล ปย.๑ ไปเป็น ปอ.๒ และ ปย.๒ ไปเป็น ปอ.๓</p>	<p>กองคลังและทรัพย์สิน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

๑.๒.๒ แจ้งการส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)
สำหรับปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- ๑.๑ บางรายวิชาจำเป็นต้องใช้คณาจารย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน จึงจำเป็นต้องพึ่งพาอาจารย์พิเศษภายนอก
- ๑.๒ บางหลักสูตรไม่ปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ อาจารย์บางท่านยังไม่เข้าใจในบางเรื่องเกี่ยวกับ TQF และบทบาทของตนเองในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF
- ๑.๔ การให้คำปรึกษาแก่นิสิตยังมีน้อย
- ๑.๕ ขาดการวิเคราะห์กิจกรรมที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
- ๑.๖ การผลิตบัณฑิตยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- ๑.๗ จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน้อยกว่าแผนการรับที่กำหนดไว้
- ๑.๘ นิสิตไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ

- ๒.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย
 - ๒.๑.๑ สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย
 - ๒.๑.๒ ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้
 - ๒.๑.๓ การดำเนินการด้านความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้องทดลองและห้องปฏิบัติการวิจัย ยังไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 - ๒.๑.๔ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายในการปฏิบัติงานในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการวิจัย

๖.๗

- ๒.๑.๕ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการออกปฏิบัติงานภาคสนาม
 - ๒.๑.๖ จำนวนโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนมีน้อย
 - ๒.๑.๗ นักวิจัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการผัดจรรยาบรรณการวิจัย
 - ๒.๑.๘ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์มีจำนวนน้อย
 - ๒.๑.๙ มีผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ แต่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจำนวนน้อย
 - ๒.๑.๑๐ จำนวนผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มีค่าผลกระทบ (Impact factor) ยังมีน้อย
 - ๒.๑.๑๑ จำนวนสิทธิบัตรน้อย
 - ๒.๑.๑๒ ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการวิจัยออกสู่สังคมให้ประชาชนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 - ๒.๑.๑๓ สัดส่วนของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยยังน้อยอยู่
 - ๒.๑.๑๔ ยังไม่มีรูปธรรมของระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
 - ๒.๑.๑๕ ขาดผู้รับผิดชอบภารกิจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยที่ชัดเจน
 - ๒.๑.๑๖ ขาดความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
- ๒.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ
- ๒.๒.๑ องค์ความรู้ในการบริการวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อย
 - ๒.๒.๒ จำนวนหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการยังมีน้อย
 - ๒.๒.๓ จำนวนรายได้ยังไม่เป็นไปตามงบประมาณการที่ตั้งไว้
 - ๒.๒.๔ ความพร้อมของชุมชนและความร่วมมือไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 - ๒.๒.๕ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริการแก่ชุมชนมีน้อยมาก
 - ๒.๒.๖ งบประมาณน้อย ทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินโครงการเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 - ๒.๒.๗ บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบริการ ยังไม่เพียงพอกับกิจกรรมการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - ๒.๒.๘ ยังมีรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) การใช้ระบบโปรแกรมที่ยังไม่เสถียร

๓. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- ๓.๑ กระบวนการข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการยังมีความล่าช้า
- ๓.๒ คณาจารย์แต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสนใจที่แตกต่างกัน เช่น การสอน หรือ การวิจัย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ภาระงานได้ครบถ้วน
- ๓.๓ บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาชีพ
- ๓.๔ บุคลากรยังไม่เข้าใจหลักการนำ IDP ไปปฏิบัติหรือพัฒนาตนเอง
- ๓.๕ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างกับเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างชัดเจน
- ๓.๖ จำนวนนิสิตรับเข้าลดลง ส่วนงานต้องปรับตัวเพื่อรองรับการปรับสัดส่วนจำนวนคณาจารย์ต่อจำนวนนิสิต
- ๓.๗ แต่ละส่วนงานมีการกำหนดสวัสดิการในแต่ละรายการที่แตกต่างกัน
- ๓.๘ แต่ละส่วนงานมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือรูปแบบเดียวกัน
- ๓.๙ บุคลากรยังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
- ๓.๑๐ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง
- ๓.๑๑ บุคลากรยังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรน้อย

๔. ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

- ๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการการมีส่วนร่วมของนิสิต ในบางกิจกรรมหรือโครงการ ยังมีจำนวนน้อย ซึ่งทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของส่วนงาน ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเท่าที่ควร
- ๔.๒ ช่วงเวลาในการจัดโครงการอาจไม่เหมาะสม
- ๔.๓ นิสิตและบุคลากรขาดการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
- ๔.๔ จำนวนโครงการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมยังมีน้อย
- ๔.๕ การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตมีน้อยไม่ครอบคลุมในรายวิชา
- ๔.๖ ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสืบค้นข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ยังไม่เป็นระบบ
- ๔.๗ งานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมมีน้อยจึงไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก

๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

- ๕.๑ มีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- ๕.๒ บางส่วนมีการจัดทำประมาณการรับมากกว่ารายรับจริง ส่งผลให้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายมากเกินไปกว่ารายรับ ทำให้งานส่วนงานมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ
- ๕.๓ ยังพบเอกสารที่ผิดพลาดทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
- ๕.๔ มีการปรับเปลี่ยน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ
- ๕.๕ ผู้บริหารบางส่วนงานขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งบการเงิน
- ๕.๖ ผู้บริหารบางส่วนงานไม่ให้ความสำคัญต่อการงบการเงิน
- ๕.๗ ยังพบความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
- ๕.๘ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังขาดความต่อเนื่องและยังไม่ได้พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- ๕.๙ ระบบการสื่อสารยังขาดการติดตามข่าวสารและขาดทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ
- ๕.๑๐ ยังมีความชำรุดและความเสื่อมสภาพของอาคารและระบบไฟฟ้าในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
- ๕.๑๑ แผนป้องกันเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะอาคารสูงยังไม่ครอบคลุม
- ๕.๑๒ ยังมีการโจรกรรมภายในมหาวิทยาลัย
- ๕.๑๓ ยังมีอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะและการจราจร
- ๕.๑๔ ระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการทำงาน
- ๕.๑๕ ขาดความเชื่อมโยงของแต่ละระบบฐานข้อมูล
- ๕.๑๖ ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถประมวลผลแบบ Real time
- ๕.๑๗ การจัดการอบรมพื้นฐาน TQA (Criteria) ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานในแผน
- ๕.๑๘ พัฒนาผู้ประเมิน TQA ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๕.๑๙ การจัดกิจกรรม KM เพื่อขับเคลื่อน TQA ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานในแผน

ในการนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

ต่อไป

(รองศาสตราจารย์สมนึก ชีระกุลพิศุทธิ์)
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

๖.๑๐

๑.๒.๓ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย. ๒) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ สำหรับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของส่วนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้ ดังเอกสารแนบ

ส่วนงานทั้งหมด	๓๗	ส่วนงาน
ส่วนงานที่รายงาน	๒๙	ส่วนงาน
ส่วนงานที่ไม่รายงาน	๘	ส่วนงาน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๖.๑๑

รายงานเอกสารแบบติดตาม ปย.๒ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ส่วนงาน	ปย.1	ปย.2		
			งวด1	งวด2	ปี 2561
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว				
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร				
3	คณะกรรมการดนตรีและการแสดง				
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	บัณฑิตวิทยาลัย				
25	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ				
26	วิทยาลัยนานาชาติ				
27	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์				
28	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา				
29	สถาบันภาษา				
30	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล				
31	สำนักคอมพิวเตอร์				
32	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				
33	สำนักงานอธิการบดี				
34	สำนักบริการวิชาการ				
35	สำนักพัฒนานวัตกรรม				
36	สำนักหอสมุด				
37	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ				

หมายเหตุ บันทึกข้อมูลแล้ว, ยังไม่บันทึกข้อมูล

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐





ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ ส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ส่วนงานได้บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ขอให้ คณะกรรมการได้ตรวจรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดดังแนบ)

	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	๕๑	หัวข้อ
	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	๑	หัวข้อ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗๗	หัวข้อ
	ยังไม่ดำเนินการ	๑	หัวข้อ
	รวม	๒๓๐	หัวข้อ

ประเด็นเสนอ พิจารณาสรุปรายงานการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

มติ ๑. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

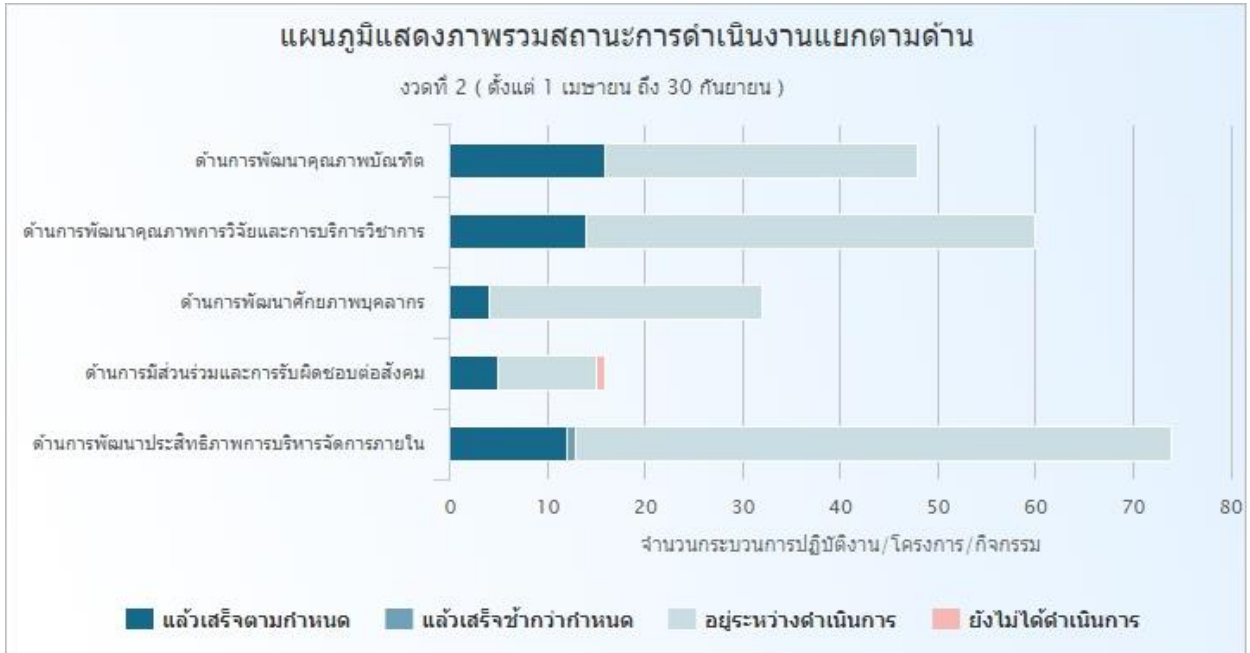
๒. มอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานที่บันทึกข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่สมบูรณ์ ให้บันทึกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) หัวข้อ การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุม นำข้อมูลทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

๖.๑๔

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แสดงข้อมูลในรูปกราฟตามด้านยุทธศาสตร์



แสดงข้อมูลในรูปตารางตามด้านยุทธศาสตร์

ลำดับ	ด้าน	★	✓	⦿	✗	รวม
1	ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	16	0	32	0	48
2	ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ	14	0	46	0	60
3	ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	4	0	28	0	32
4	ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม	5	0	10	1	16
5	ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน	12	1	61	0	74
	รวม	51	1	177	1	230

๖.๑๕
แสดงข้อมูลตามส่วนงาน

ลำดับ	ส่วนงาน	งวดที่ 1				
		★	✔	🔄	✘	รวม
1	คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว	2	1	3	0	6
2	คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	0	0	9	0	9
3	คณะกรรมการดนตรีและการแสดง	0	0	0	0	0
4	คณะพยาบาลศาสตร์	0	0	14	0	14
5	คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	0	0	0	0	0
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	0	0	0	0	0
7	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	0	0	0	0	0
8	คณะวิทยาการสารสนเทศ	0	0	7	0	7
9	คณะวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	0
10	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	0	0	0	0	0
11	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	0	0	1	0	1
12	คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	0	0	0	0	0
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0	0	5	0	5
14	คณะศิลปกรรมศาสตร์	25	0	3	0	28
15	คณะศึกษาศาสตร์	0	0	1	0	1
16	คณะสหเวชศาสตร์	3	0	28	0	31
17	คณะสาธารณสุขศาสตร์	0	0	8	0	8
18	คณะอัญมณี	0	0	14	0	14
19	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	4	0	4
20	คณะเทคโนโลยีทางทะเล	0	0	0	0	0
21	คณะเภสัชศาสตร์	0	0	7	0	7
22	คณะแพทยศาสตร์	4	0	22	1	27
23	คณะโลจิสติกส์	5	0	5	0	10
24	บัณฑิตวิทยาลัย	0	0	0	0	0
25	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	0	0	5	0	5
26	วิทยาลัยนานาชาติ	0	0	0	0	0
27	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	0	0	0	0	0
28	วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	0	0	10	0	10
29	สถาบันภาษา	10	0	11	0	21
30	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	1	0	7	0	8
31	สำนักคอมพิวเตอร์	0	0	8	0	8
32	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0	0	0
33	สำนักงานอธิการบดี	0	0	0	0	0
34	สำนักบริการวิชาการ	0	0	0	0	0
35	สำนักพัฒนานวัตกรรม	0	0	0	0	0
36	สำนักหอสมุด	1	0	2	0	3
37	โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ	0	0	3	0	3
รวม		51	1	177	1	230



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด



หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ



หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๕:๓๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม