

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๔๐๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ) ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
(นางทิพวัลย์ กันกา (แทน)) กรรมการ
๓. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นายภูสิต กุลเกษม) กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายวิทวัส พันธุมจินดา) กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์) กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์) กรรมการ
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) กรรมการ
๘. คณบดีคณะอัญมณี
(รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ) กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง (แทน)) กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นางสาวระวีวรรณ สุนทรส (แทน)) กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
(นางกฤษณา เกิดบุญสง) กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
(นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์ (แทน)) กรรมการ
๑๓. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ กรรมการ
๑๔. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวปัทมา เตชะสกุลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัชมีขวัญ) กรรมการ

- | | |
|--|---------------------|
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
(นายการุณ สุขสองห้อง) | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นางสาวสุชาดา รัตนวณิชช์พันธ์) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย) | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางพบพร เขาวรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ) ตัดภารกิจได้

มอบหมายให้ รองประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรธม) ทำหน้าที่เป็นประธานแทน

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๕

๑.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
(เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๒๒๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา (เพิ่มเติม) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนา

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายงานของแต่ละกลุ่มและได้จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของมหาวิทยาลัย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มติ ๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เห็นชอบ

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เห็นชอบและให้แก้ไขดังนี้

๒.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ ข้อ ๑๑ การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล หัวข้อการควบคุมภายในที่มีอยู่ สบข้อ ๑ “ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล” ออก เนื่องจากไม่ใช้การควบคุมภายในที่มีอยู่

๒.๒ วันที่การดำเนินการทุกหน้า แก้ไขเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๐ กันยายน ๖๓

๒.๓ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หัวข้อการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่มวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๓.๑ กำหนดนโยบายการวางระบบสารสนเทศ ให้ความเห็นชอบระบบสารสนเทศ ติดตามและกำกับให้ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสม และมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๒.๓.๒ กำหนดระบบและกลไกที่ใช้ในการจัดทำสารสนเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนงานหรือหน่วยงานกับฐานข้อมูลกลางได้

๑๑

๒.๓.๓ ติดตามและกำกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบสารสนเทศ และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งวินิจฉัยว่าจะใช้ฐานข้อมูลใดหรือสารสนเทศใด กรณีที่มีความแตกต่างของฐานข้อมูลหรือสารสนเทศจากต่างแหล่งกัน

๒.๔ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ข้อ ๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ หัวข้อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็น ประธานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CIO)

๒.๕ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน เพิ่ม ข้อ ๔ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

๓. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

๔.๒ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบร่างหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มติ ๑. ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) นำส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๒. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม ๑๐:๔๐ นาฬิกา

(นางพบพร เขาวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล เตชะบุตรศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม