

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสถานศึกษา ชั้น ๓ อาคาร ๒๐

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.ชาคริต	ชาญชิตปรีชา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒. รศ.ดร.จิตติ	กิตติเลิศไพศาล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. ผศ.ดร.สมบุรณ์	ชาวชายโขง	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
๔. ผศ.น.สพ.ธราดล	จิตจักร	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕. ผศ.ดร.พุดมจักร	สิทธิ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖. ผศ.สามารถ	อัยกร	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๗. รศ.ดร.สราวุฒิ	บุญเกิดรัมย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘. นายเกษม	บุตรดี	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๙. นางสาวพิชญาดา	ธานี	ผู้อำนวยการกองกลาง
๑๐. นางสาววาสนา	จักรศรี	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
๑๑. นางอมรรัตน์	ตุ่นกลิ่น	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๑๒. นายสมบัติ	เทียบแสง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓. รศ.ดร.ศิกานต์	เพียรธัญญกรณ์	ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔. นายสุรสิทธิ์	อัยปัตตมาวงศ์	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๕. ผศ.ดร.ประวิทย์	สุวรรณรงค์	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖. ผศ.สุดประไทย	บุพศิริ	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๑๗. นางสาวอังคณา	ศิริกุล	หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘. นางนงเยาว์	จารณะ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑๙. นางสุพัตรา	หล้าชาญ	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๐. นางสาวณัฐพิมล	วัชรกุล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
๒๑. นางสาวศุภนาฏ	บุญชัยศรี	หัวหน้างานประกันคุณภาพ
๒๒. นางสาวชนกญาดา	โคตรสาสี่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๓. นางสาวเบญจมาพร	มายูร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
๒. รศ.ดร.วาทโร	เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ดร.พรเทพ	เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔. รศ.ดร.ไชยา	ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์
๕. รศ.วาสนา	เกษมสินธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖. นายวุฒิพงษ์	พันธุ์มนัสน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๗. นางอุดมพร	บุตรสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๘. นางสาวงามวิไล	คนไฉ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
๙. นางวิทยา	ตรีศกประพฤทธิ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. นางสาวผกัรัตน์	ทิพวง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๑. นายภาณุวัฒน์	วงศ์แสงน้อย หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๒. นายศักดิ์ชัย	พองอ่อน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๑๓. นางสาวลลิตี	ทับทิมทอง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๔. นายภุชณะ	กวีไธย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕. นายสมบัติ	บุญกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกิริธรรมา	แถมสมดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นางสาวกนกวรรณ	วรตง	นักวิทยาศาสตร์
๓. นางสาวกุลภญา	ศรีบุญธรรม	นักวิชาการศึกษา
๔. นางสาวธิดารัตน์	อุปชัย	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวขวัญหทัย	ใจสมุทร	นักตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐนั้น จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO ๒๐๑๓ ซึ่ง COSO ๒๐๑๓ เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงานของรัฐ และสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และทำให้การบริหารงานของส่วนราชการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๑๑/ว ๑๑๙๒๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับหนังสือกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๑๑/ว ๑๑๙๒๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัด กระทรวงจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นายเกษม บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน เพื่อรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น ๓ อาคาร ๒๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ หน้า จึงเสนอคณะกรรมการฯ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายเกษม บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ปฏิทินการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเกษม บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอปฏิทินการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยในปฏิทินได้กำหนดให้หน่วยงานในระดับคณะ สำนัก สถาบัน นำส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ภายในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะทำงานทีมเลขานุการจะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการประเมินเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภายนอกในลำดับถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ บันทึกข้อความที่ อว ๐๖๒๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเกษม บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๒๑/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เป็นการเชิญหัวหน้าทุกส่วนราชการและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการวางระบบควบคุมภายในขององค์กรร่วมกัน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ ในมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ แบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเกษม บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงแบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับคณะ สำนัก สถาบัน สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถามการประเมินผลดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งผลการประเมินให้คณะทำงานทีมเลขานุการรวบรวม ภายในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยองค์ประกอบในการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

- องค์ประกอบที่ ๑ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
 องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 องค์ประกอบที่ ๓ ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 องค์ประกอบที่ ๔ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
 องค์ประกอบที่ ๕ ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ มอบคณะ สำนัก สถาบัน ตอบแบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน และมอบคณะทำงานทีมเลขานุการ รวบรวม สรุปผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามวันและเวลาดังกล่าว

๔.๒ แบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

นายเกษม บุตรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงแบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ว่าทุกส่วนราชการควรใช้แบบฟอร์มการประเมินตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒ และ ๔.๓ ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มดังนี้

หน่วยงาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)	
หลักการที่ ๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	
หลักการที่ ๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	
หลักการที่ ๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
หลักการที่ ๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	
หลักการที่ ๕ หน่วยงานได้กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	
หลักการที่ ๖ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	
หลักการที่ ๗ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
หลักการที่ ๘ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	
หลักการที่ ๙ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)	
หลักการที่ ๑๐ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
หลักการที่ ๑๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	
หลักการที่ ๑๒ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	
หลักการที่ ๑๓ หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
หลักการที่ ๑๔ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
หลักการที่ ๑๕ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)	
หลักการที่ ๑๖ หน่วยงานระบุพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	
หลักการที่ ๑๗ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง คณบดี... / ผู้อำนวยการ... / (รักษาราชการแทน)

วันที่/...../.....

(๑) หน่วยงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง คณบดี... / ผู้อำนวยการ... / (รักษาราชการแทน)

วันที่เดือนพ.ศ.....

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะ สำนัก สถาบัน จัดทำแบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำส่งฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

.....
(นางนงเยาว์ จารณะ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายการประชุม

.....
(นายเกษม บุตรดี)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดรายการประชุม