



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันและจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รองผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการกอง หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“หลักธรรมาภิบาล” หมายความว่า หลักการบริหารกิจการเมืองและสังคมที่ดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ข้อ ๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีมีอำนาจออกประกาศ คำสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑

หลักธรรมาภิบาล

ข้อ ๖ หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

(๑) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล

(๒) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต

(๓) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

(๔) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประขาติ หรืออื่น ๆ

(๕) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

(๖) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมีความประหยัด ใช้วัสดุครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรม สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

(๗) หลักประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

(๘) หลักประสิทธิผล ได้แก่ การบริหารงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

(๙) หลักการตอบสนอง คือการให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

(๑๐) หลักการกระจายอำนาจ คือการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและภาคประชาชน ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ ดำเนินการให้บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล

ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมวด ๒

คณะกรรมการ

ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้

- (๑) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
- (๓) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
- (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(๕) พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีที่เป็นการซึ่งเป็นการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่หากวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงและยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

หมวด ๓

คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๑๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และอธิการบดีอาจเสนอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบโดยองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การเงินและการบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน

ข้อ ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติทั่วไป

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(ข) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(ค) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย ทัศนคติดี มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม

(ง) มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย

(จ) สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

(๒) ลักษณะต้องห้าม

(ก) เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย

ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

(ข) เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

(ค) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

(ง) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(จ) เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๓) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งประกาศ และข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

(๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย

(๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาน้อยกว่าหนึ่งหน้า ดังนี้

(ก) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

(ค) จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมและการประเมินผล ดังต่อไปนี้

(๑) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรกำหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมและการลงมติที่ประชุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและการประเมินผลการปฏิบัติกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

หมวด ๔

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ข้อ ๑๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการ และอธิการบดีอาจเสนอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ข้อ ๒๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติทั่วไป

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(ข) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(ค) มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม

(ง) มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย

(จ) สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

(๒) ลักษณะต้องห้าม

(ก) เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

(ข) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี

(ค) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(ง) เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งนโยบายด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านจริยธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ

(๓) กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล รวมทั้งมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

(๔) กำกับดูแลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนตามข้อกำหนดในประมวลจริยธรรม

(๖) พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ต้องถูกบังคับตามคำสั่งของอธิการบดีตามข้อกำหนดในประมวลจริยธรรม

(๗) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย

(๘) รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๕

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๒๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

- (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- (๒) อธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๓) รองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (๖) ผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (๗) ผู้แทนบุคลากร สายสนับสนุน ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (๘) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการและเลขานุการ
อธิการบดีอาจเสนอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ

- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

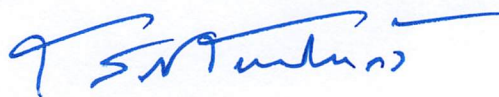
- (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ ๒๔ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์โสรัช โพธิ์แก้วน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร