



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันเป็นการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งใดที่มีอยู่แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ผู้บริหาร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยว่าได้มีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะในการทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/“ธรรมาภิบาล...

“ธรรมาภิบาล” หมายความว่า หลักในการปกครอง การบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม

“ความเสี่ยง” หมายความว่า เหตุการณ์ โอกาส ความน่าจะเป็น หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารจัดการ

ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรักษาการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยให้เป็นที่สุด

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

(๑) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่จำเป็น

(๒) หลักประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๓) หลักการตอบสนอง หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

(๔) หลักการรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย

(๕) หลักการเปิดเผยและความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

(๖) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

(๗) หลักความเสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม และอื่น ๆ อีกทั้ง ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย

/ข้อ ๘ ...

(๘) หลักการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉันทามติ หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมคิดแก้ไขปัญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

(๙) หลักการกระจายอำนาจ หมายถึง การปฏิบัติราชการควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

(๑๐) หลักคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและต้องคำนึงถึง

(๑) ความรับผิดชอบต่อและประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ

(๒) ความเป็นเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ คุณภาพของการจัดการศึกษา ผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ

(๓) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

(๔) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน

(๕) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ

(๖) ความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวด ๒

การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๘ ในหมวดนี้

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๒) มีความเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

(๓) มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(๔) มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม

(๕) สามารถอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

/ข. ลักษณะ...

ข. ลักษณะต้องห้าม

- (๑) เป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 - (๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
 - (๓) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (๔) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (๕) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 - (๖) เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 - (๗) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - (๘) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของบุคคลตาม (๑)
 - (๙) เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน

ข้อ ๑๒ เมื่อครบกำหนดตามวาระในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๙ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วผู้นั้นต้องออกจากที่ประชุมโดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน

ข้อ ๑๕ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานกรรมการถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

หมวด ๓

คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสี่คน

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๘ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการตรวจสอบ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล และให้รวมถึงหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับอธิการบดี ปรัชญาหรือเพื่อกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี

(๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีในกรณีที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

(๓) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทาน รายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้รายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้

/(๔) ให้ความ...

(๔) ให้ความเห็นชอบแผนงานและแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทุกด้าน

(๕) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต่ออธิการบดี

(๖) สอบทาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบและวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ การควบคุมภายในและกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

(๗) สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และ หรืออธิการบดี

(๘) กำหนดให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มาให้ข้อมูลหรือได้รับการเชิญถือว่าเป็นหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ

(๙) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง

(๑๐) ในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามความจำเป็นในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๒) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๔

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสี่คน

ให้รองอธิการบดีซึ่งกำกับดูแลงานด้านกฎหมายเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒๑ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๙ แล้ว คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เสนอร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา พร้อมกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยออกประมวลจริยธรรมดังกล่าว

(๒) เสนอแนะการกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ประกาศกำหนดต่อสภามหาวิทยาลัย

(๔) เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบทางสังคมแก่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

(๕) ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาล แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

(๖) เชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสาร ข้อมูลตามสมควร

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

(๘) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๕

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และ กรรมการอื่นอีกสี่คน

ให้รองอธิการบดีซึ่งกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒๔ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๙ แล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็น ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านนโยบายและ แผนงาน ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

/(๒) เสนอแนะ...

(๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี

(๔) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

(๕) นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

(๖) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

(๗) เชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

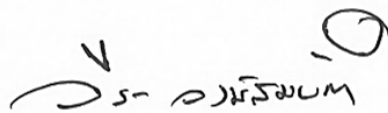
(๙) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิระศักดิ์ วงษ์สมบัติ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี