

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย ธรรมนูญของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563

.....

โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนากำลังคนและขับเคลื่อนประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 จึงกำหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตาม หลักการ ได้แก่ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล และหลักการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยเฉพาะการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประมวลจริยธรรมที่มีกลไก ส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ธรรมนูญและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญของสถาบันอุดมศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 255 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 จึงออก ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย ธรรมนูญของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2553

(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2553

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

“สภามหาวิทยาลัย”

หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๙๖

“นายกสภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	หมายความว่า	คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม”	หมายความว่า	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อ 5 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ การตีความหรือการดำเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัย

หมวด 1

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
- (1) เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
 - (2) เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
 - (4) เพื่อสร้างคุณภาพ และแสดงความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมถูกต้องของหลักการและนโยบายทางการเงิน มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน

ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย | จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (4) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน | | เป็นเลขานุการ |

ข้อ 8 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน
- (2) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย
- (3) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- (4) ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของมหาวิทยาลัย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (6) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (7) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ข้อ 9 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (2) สอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- (3) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย
- (4) กำกับ ดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยระดับนโยบายให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
- (5) สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
- (7) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- (8) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

(9) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด 2

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ข้อ 10 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม ดังนี้

- (1) เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- (2) เพื่อให้การส่งเสริม กำกับ ดูแล เผยแพร่ ปลุกฝัง ให้คำแนะนำ ควบคุม กำกับ ดูแลในการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมควบคู่กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ข้อ 11 ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบด้วย

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย | จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม | | |
| (3) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี | จำนวน 1 คน | เป็นกรรมการ |
| (4) ผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง | จำนวน 1 คน | เป็นกรรมการ |
| (5) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน | จำนวน 1 คน | เป็นกรรมการ |
| ซึ่งเลือกกันเอง | | |
| (6) ผู้แทนจากสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน | จำนวน 1 คน | เป็นกรรมการ |
| (7) ผู้แทนจากบุคลากร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง | จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (8) ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานอธิการบดี | | เป็นเลขานุการ |
| หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | | |
| (9) ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ | | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| (10) ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ | | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ข้อ 12 คุณสมบัติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม
- (2) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย
- (3) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นและรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ข้อ 13 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดังนี้

(1) ส่งเสริม กำกับ ดูแล เผยแพร่ ปูกล้าง ให้คำแนะนำ ควบคุม กำกับ ดูแลในการบังคับใช้ หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม ตามข้อบังคับนี้

(2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม และแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบกับการออก ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่ง ระเบียบและดำเนินการตามความเหมาะสม

(3) สอดส่อง ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม ในมหาวิทยาลัย โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเห็นเองก็ได้

(4) จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร หรือนักศึกษา ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม อย่างสม่ำเสมอ

(5) สอบสวน พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำความผิดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

(6) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกล่าม้าง

(7) เรียกผู้ถูกล่าม้าง หรือบุคลากรมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกล่าม้าง

(8) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกล่าม้าง รวมทั้ง วินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดตามหลักธรรมาภิบาลหรือประมวลจริยธรรมตามที่กล่าวหาหรือไม่ และพฤติการณ์ของ การกระทำความผิดจริยธรรมดังกล่าวเป็นความผิดวินัยหรือไม่

(9) ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้

(10) คุ้มครองผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้อย่างเพียงพอ

(11) แต่งตั้งบุคคล คณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

(12) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของมหาวิทยาลัย

(13) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงานตามธรรมาภิบาลและ จริยธรรม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและจริยธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง

(14) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด 3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 14 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อดูแล ทวนสอบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และกลั่นกรอง งานด้านการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

(2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติ

(3) เพื่อชี้แนะและส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- (1) ผู้เชี่ยวชาญเชิงวิชาการด้านความเสี่ยง จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นที่ปรึกษา ซึ่งพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
- (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
- (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารความเสี่ยงจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- (5) ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้เสนอชื่อ
- (6) ผู้แทนจากสภาวิชาการ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
- (7) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

ข้อ 16 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- (1) ประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัย
- (3) กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจมหาวิทยาลัย หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- (4) กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 17 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- (2) วางระเบียบและออกประกาศเจตนารมณ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
- (3) พิจารณาแผน กำกับดูแล และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- (4) เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- (5) ประสานงานและสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

(6) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อช่วยพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

(8) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด 4 การดำเนินการ

ข้อ 18 วาระของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อบังคับนี้
- (3) ลาออก
- (4) เสียชีวิต
- (5) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (6) ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความรับผิดที่กระทำด้วยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ความรับผิดที่กระทำด้วยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- (7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (8) เป็นบุคคลล้มละลาย

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ โดยให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการใหม่แล้ว

ในกรณีที่กรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข้อ 19 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมของมหาวิทยาลัย

ข้อ 20 การประชุม

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทุกสามเดือน ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง และในการประชุมต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม หากประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้
เลขานุการคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

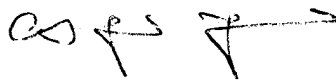
คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม
นำเสนอข้อมูล จัดส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ 21 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ และบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์เดิมจนกว่าจะเสร็จสิ้น

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณ และบริหารความเสี่ยงอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือมีการมอบหมายตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

