



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่าด้วยธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“ธรรมาภิบาล” หมายความว่า หลักในการบริหารที่ใช้ในการจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักตอบสนอง หลักการรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้ หลักโปร่งใสเปิดเผย หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ และหลักคุณธรรมจริยธรรม

“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า หลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำหรือบุคลากรซึ่งได้รับการจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุดท้าย

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๗ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

หมวด ๒
คณะกรรมการ

ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

- (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ในบริบทที่ตนจะดำรงตำแหน่งให้สอดคล้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
- (๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- (๔) มีความเป็นกลาง
- (๕) สามารถอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

- (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
- (๓) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (๔) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ถ้ามี) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- (๕) หัวหน้างานนิติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๐ (๒) ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ ให้งานนิติการปฏิบัติหน้าที่งานธุรการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม และแต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกินสองคนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑๐ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมจริยธรรม และมีประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม
- (๒) ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย และด้านการบริหาร งานบุคคล อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เมื่อครบกำหนดแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ
- (๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออก
- (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่

ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมให้นำวิธีการประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๒) ดำเนินการตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควร

(๓) ดำเนินการตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควร กรณีผู้บริหาร บุคลากร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควร

(๔) พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความเหมาะสมโดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยกำหนดเป็นระเบียบ

(๕) เสนอแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัย

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมทราบ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ ๑๕ ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- (๑) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- (๒) ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
- (๓) ประมวลจริยธรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
- (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน โดยต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (๓) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
ให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่งานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑๖ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาและกำหนดความรู้ ความสามารถที่จำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (List of Competencies) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การเงินและบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
- (๒) ต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น และรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เมื่อครบกำหนดแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออก
- (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่

ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์กรประชุมและการลงมติ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๓) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

(๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกันหรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

(๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอื่น ๆ

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

(ค) จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๒๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๓) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน จำนวนสามคน เป็นกรรมการ

(๔) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๕) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กองนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่งานธุรการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกินสองคนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เมื่อครบกำหนดแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ

(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออก

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่

ข้อ ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้นำวิธีการประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

(๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

(๓) กำกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

(๕) พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัย

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๓

หลักธรรมาภิบาล

ข้อ ๒๕ หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

(๑) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่า และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ซ้ำซ้อนและไม่มีคามจำเป็น

(๒) หลักประสิทธิผล หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๓) หลักการตอบสนอง หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม

(๔) หลักการรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องตอบคำถาม และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

(๕) หลักโปร่งใสเปิดเผย หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ตลอดจนวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

(๖) หลักนิติธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ

(๗) หลักความเสมอภาค หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะด้วย

(๘) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน

(๙) หลักการกระจายอำนาจ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

(๑๐) หลักคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นประมวณจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มีอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช