



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ๓ ชุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งออกโดยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๓๒๒ (๓/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ จึงปรับปรุงข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น ประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ

(๓) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

การได้มาซึ่งคณะกรรมการตามวรรคแรก ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้

กรรมการตามข้อ ๑๒(๒) ให้ได้มาโดยการเสนอชื่อของประธานกรรมการ ตามข้อ ๑๒(๑)

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการ
- (๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- (๕) มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
- (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย

การพ้นจากตำแหน่งกรณีมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถตามข้อ ๑๓ (๕) ต้องเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๑) ถึง (๗) แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย

ในกรณีกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการดำเนินการให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการหรือกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและกรรมการใหม่แล้ว

ในกรณีที่ประธานกรรมการและหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและหรือกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมนูญและจริยธรรม ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ

(๓) หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ การได้มาซึ่งคณะกรรมการตามวรรคแรก ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งพิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้

กรรมการตามข้อ ๒๒ (๒) ให้ได้มาโดยการเสนอชื่อของประธานกรรมการ ตามข้อ ๒๒ (๑)

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สองปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการ

(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๕) มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

การพ้นจากตำแหน่งกรณีมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ ตามข้อ ๒๓(๕) ต้องเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ตามข้อ ๒๓ วรรคสอง (๑) ถึง (๗) แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย

ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการดำเนินการให้ผู้ใดดำรงตำแหน่ง แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ง เหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธาน กรรมการหรือกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติ หน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและกรรมการใหม่แล้ว

ในกรณีที่ประธานกรรมการและหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้มีการดำเนินการให้ได้มา ซึ่งประธานกรรมการและหรือกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นประธาน

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า สองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ

(๓) หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

การได้มาซึ่งคณะกรรมการตามวรรคแรก ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้

กรรมการตามข้อ ๓๘ (๒) ให้ได้มาโดยการเสนอชื่อของประธานกรรมการ ตามข้อ ๓๘ (๑)

ให้อธิการบดีจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๙ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและอาจ ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ

(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๕) มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุตามข้อ ๓๙ วรรค สอง (๑) ถึง (๗) แล้ว กรรมการตามข้อ ๓๘(๒) จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย การพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๓๙ (๕) ต้องเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยจำนวน ไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม

ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการดำเนินการให้ผู้ใดดำรงตำแหน่ง แทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ง เหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธาน กรรมการหรือกรรมการเท่าที่มีอยู่ มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติ หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่แล้ว

ในกรณีที่ประธานกรรมการและหรือ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง ประธานกรรมการและหรือกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง”

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐ ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้คณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่
ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนภา)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร