



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ กำหนดให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

“การบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น

เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ

ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านการวางแผนเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคนก็ได้ และให้กองแผนงานทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติ

(ก) มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี

(ข) มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีความเข้าใจสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

(ค) เป็นกลาง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต

(ง) เป็นผู้มิวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเที่ยงธรรม

(๒) ลักษณะต้องห้าม

(ก) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(ข) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(ค) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(ง) เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระที่สอง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(๕) กระทำคามผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ให้นำข้อบังคับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

(๒) กำกับ ดูแล และติดตามให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

(๓) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม การติดตาม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและทิศทางที่กำหนด

(๕) จัดทำรายงานผลการประเมินและการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

(๖) สอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงหรือมาตรการในการลดความเสี่ยงให้แก่มหาวิทยาลัย

(๗) สอบทานและเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

(๘) เชิญหน่วยงานภายในหรือบุคคลเพื่อให้ข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนชี้แจงข้อซักถามตามที่คณะกรรมการร้องขอ

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย รวมทั้งตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อย่างน้อยประกอบด้วยการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยง การเสริมสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการจัดส่งข้อมูล เอกสาร ตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

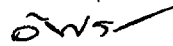
ข้อ ๑๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกกระเปียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๔ เมื่อครบกำหนดสามปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการใช้ข้อบังคับนี้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ทบทวนหรือปรับปรุงข้อบังคับนี้ แล้วเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน)

นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ เดิมการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ประมวลความเสี่ยง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้