



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ กำหนดให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นายกสภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีแต่งตั้งด้วย
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“รองอธิการบดี”	หมายความว่า	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ผู้ช่วยอธิการบดี”	หมายความว่า	ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
“บุคลากร”	หมายความว่า	พนักงานและลูกจ้างตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย บริหารงานบุคคล

“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ความเสี่ยง”	หมายความว่า	ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยมีการกำหนดประเภท ความเสี่ยงที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk), ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) เป็นต้น

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

หลักการและวัตถุประสงค์

ข้อ ๖ การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและ บุคลากรทุกคนในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหาร จัดการ และการกำกับดูแลกิจการ โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

หมวด ๒

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ

(๔) รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

(๕) ผู้ช่วยอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(๖) หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๔) ขาดคุณสมบัติของกรรมการในประเภทนั้น ๆ

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว

หมวด ๓

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำกับดูแล ระบบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- (๒) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งสมควรแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนา
- (๓) สอบทานแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- (๔) สอบทานผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึง การระบุความเสี่ยงสำคัญครบทุกด้านอย่างครอบคลุม ระดับความเสี่ยงที่ให้ตรงหรือใกล้เคียงกับความสำคัญ และความเหมาะสมของมาตรการที่มหาวิทยาลัยใช้ลดความเสี่ยงที่มี
- (๕) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเสนอแนะมาตรการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
- (๗) เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
- (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีถัดไป ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี

หมวด ๕

การประชุมและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๔ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง โดยอาจเชิญบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยก็ได้

ข้อ ๑๖ เลขานุการคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธานหรือกรรมการ ไม่มีสิทธิลงมติ

ข้อ ๑๗ ประธานหรือกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อ ๑๘ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรือเรื่องสำคัญให้รายงานทันทีในโอกาสแรกที่ทำได้

ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หมวด ๖

หลักเกณฑ์อื่น ๆ

ข้อ ๒๐ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และใช้ดุลยพินิจโดยการนำแนวปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring Organizations : COSO ที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับทั่วไปมาประยุกต์ใช้

หมวด ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ ให้บทวนความเหมาะสมของข้อบังคับนี้เมื่อครบกำหนด ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หรือหากมีความจำเป็นอาจบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับนี้ ก่อนครบกำหนด ๓ ปี ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อ.พ. —

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี