ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

กฎบัตรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นข้อบัญญัติที่กำหนดขึ้นเพื่อวางกรอบแนวทาง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

(๒) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของระบบงานทางการเงินและการบริหาร และรายงานการเงิน

(๓) เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(๔) เพื่อกำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒. องค์ประกอบ

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการหนึ่งคนที่มาจากกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) กรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินแปดคน ที่มาจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๓) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

/๓. คุณสมบัติ...

๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เพียงพอในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๓.๑.๑) การเงิน การบัญชี หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(๓.๑.๒) กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารงานภาครัฐ

(๓.๑.๓) การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

(๓.๑.๔) การแพทย์หรือการสาธารณสุข

(๓.๑.๕) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

(๓.๑.๖) การศึกษาและการวิจัย

๓.๒ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นกลาง อิสระ และเที่ยงธรรม

๓.๓ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เคยสังกัดภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๓.๕ ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๖ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๓.๗ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๓.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๙ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

๓.๑๐ ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ความใน ๓.๓ ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๒

/๔.อำนาจหน้าที่....

๔. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๔.๑ พิจารณาทบทวน และจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเสนอขอความเห็นชอบจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔.๒ เสนอแนะนโยบาย ขอบเขตแผนการตรวจสอบประจำปีและเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุนให้การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหาร และการจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๓ สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๔.๔ สอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อให้มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

๔.๕ สอบทานการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๗ กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.๘ ให้ข้อเสนอแนะร่วมกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๙ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

๔.๑๐ ประสานกับฝ่ายบริหาร ในการให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๑๑ จัดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประเมินตนเองปีละหนึ่งครั้ง

/๔.๑๒ รายงานผล...

๔.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างน้อยสองครั้งต่อปี ประกอบด้วยการรายงานต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอก ให้รายงานในรายงานประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข. ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แต่ละราย

๔.๑๓ ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องประเมินและแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของตนเองปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในวาระการประชุมใด ๆ หรือในกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันที

๔.๑๔ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของของผู้ตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบหมาย

๕. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

๕.๒ ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบสองปีนับแต่วันแต่งตั้ง ให้กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกออกจากตำแหน่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตำแหน่ง โดยการจับสลากดังกล่าว เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จับสลากพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๕.๓ ก่อนครบกำหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่

/๕.๔ ในกรณีที่...

๕.๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสองคน

๕.๕ เมื่อมีเหตุให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ โดยให้เริ่มดำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

๕.๖ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๖. องค์ประชุมและการลงมติ

การประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง โดยต้องมีกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะกำหนดองค์ประชุมเป็นอย่างอื่น

(๒) ให้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุม ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

(๓) การประชุมใดที่ต้องมีการลงมติ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(๔) การประชุมเรื่องใดไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบในเรื่องนั้น

(๕) การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกเป็นหนังสือ

(๖) การประชุมจะต้องเปิดโอกาสให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

/(๗) ในการประชุม...

(๗) ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้กำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และให้เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทำการ

(๘) ประธานกรรมการ สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

(๙) การประชุมใดที่มีผลเป็นการพิจารณาทางปกครอง หรือเพื่อออกคำสั่งทางปกครอง ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กฎบัตรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ยกเลิกฉบับเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พลเอก

(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทำหน้าที่แทนนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์