

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อกำหนดองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ รวมทั้งการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยได้รับมอบอำนาจจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน รัดกุม เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

“คณะอนุกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“กฎบัตรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า ข้อบัญญัติที่กำหนดเพื่อวางกรอบแนวทาง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ดีขึ้นและจะช่วยให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้

อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงาน และที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งดังกล่าว

“สำนักงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

.....

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนที่มาจากกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินแปดคนที่มาจากบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปีนับแต่วันแต่งตั้ง ให้กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง ออกจากตำแหน่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จับสลากพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ก่อนครบกำหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสองคน

เมื่อมีเหตุให้ประธานกรรมการหรือกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ โดยให้เริ่มดำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ ๖ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญ ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.๑ การเงิน การบัญชี หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

๑.๒ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารงานภาครัฐ

๑.๓ การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

๑.๔ การแพทย์หรือการสาธารณสุข

๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๑.๖ การศึกษาและการวิจัย

(๒) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นกลาง อิสระและเที่ยงธรรม

(๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำและไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เคยสังกัดภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(๔) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(๕) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารของสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๙) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๑๐) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๕

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ทบทวน และจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเสนอขอความเห็นชอบจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๒) เสนอแนะนโยบาย ขอบเขตแผนการตรวจสอบประจำปีและเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุนให้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๓) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(๔) สอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

(๕) สอบทานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๗) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๘) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

(๙) ประสานกับฝ่ายบริหารในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อปรึกษาหารือหรือรับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ มาตรการหรือแนวทางแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๑๐) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยวิธีการประเมินตนเองปีละหนึ่งครั้ง

(๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างน้อยสองครั้งต่อปี ทั้งนี้ รายงานควรระบุถึงวัตถุประสงค์ ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และคำแนะนำของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่ได้กระทำในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อการปรับปรุง

หากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นสมควรจะให้นำรายงานดังกล่าวไปประกอบในรายงานประจำปี ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ได้

(๑๒) ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องประเมินและแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด ๆ หรือ ในกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันที

(๑๓) ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ควรเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

(๑๔) พิจารณารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลเสนอ

ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง โดยต้องมีกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะกำหนดองค์ประชุมเป็นอย่างอื่น

ให้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุม ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

การประชุมใดที่ต้องมีการลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การประชุมเรื่องใดไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบในเรื่องนั้น

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกการประชุมเป็นหนังสือ

การประชุมจะต้องเปิดโอกาสให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

ในการประชุมแต่ละครั้งควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และให้เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

ประธานกรรมการ สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

การประชุมใดที่มีผลเป็นการพิจารณาทางปกครองหรือเพื่อออกคำสั่งทางปกครองให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
การประเมินผล

.....

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการหนึ่งคน อนุกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน และเลขานุการอีกหนึ่งคน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มอบหมาย

กรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อาจได้รับการแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการประเมินผลได้

ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามความเหมาะสม โดยอาจแยกการประเมินผลได้หลายด้านตามภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๓) ประเมินความยั่งยืนต่อการให้บริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินผลตามรอบของแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๕) พิจารณาข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(๖) เสนอข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือผลการดำเนินงานภายใต้อำนาจหน้าที่ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนความยั่งยืนต่อการให้บริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๗) รวบรวมและรายงานผลการประเมิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มอบหมาย

การดำเนินการตาม (๑) เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลพิจารณาแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่ออนุมัติและรายงานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทราบ

ข้อ ๑๒ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลก็ได้ โดยอาจมีการจัดจ้างให้ประเมินผลเฉพาะด้านหรือประเมินผลได้หลายด้านตามภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ก่อนจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องหารือผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อน เพื่อให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ และประคับประคองราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เข้าสู่เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ในระยะยาวได้

รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๓ รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามข้อ ๑๒ วรรคสาม อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๒) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายพร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอ

แนะ

(๓) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ

ข้อ ๑๔ การประเมินผลด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นการประเมินผลตามข้อบังคับนี้แล้ว ทั้งนี้ ให้รายงานผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลด้วย

ข้อ ๑๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ และต้องมีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

หมวด ๓
สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน

.....

ข้อ ๑๖ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นผู้กำกับดูแล

ในส่วนของการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้กำกับดูแล

ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน

ข้อ ๑๘ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นกลาง อิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานใด ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยกเว้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการอนุโลมตามข้อ ๕

ข้อ ๒๐ ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง มาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได้

ข้อ ๒๑ ให้หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยรับผิดชอบและบังคับบัญชาสำนักงานตรวจสอบภายใน

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน ตามโครงสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๒) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๓) เสนอแนะและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการทบทวนปรับปรุงกฎบัตรให้ทันสมัยและเหมาะสมกับกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่หลากหลาย และเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน

(๔) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยวิธีการประเมินตนเองปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน

(๕) เสนอขอบเขตและแผนการตรวจสอบประจำปีต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(๖) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดตามผล ก่อนเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาอันสมควร กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่สำคัญและเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความเสียหายต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้รายงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทันที และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญและเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความเสียหายต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข้อ ๒๓ การตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังต่อไปนี้

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ติดตาม ประเมินผล ควบคุม และกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

(๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่กำหนดใน International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ซึ่งกำหนดโดย The Institute of Internal Auditors (IIA)

(๓) ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๕) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีความเหมาะสมกับประเภททรัพย์สินนั้น

(๖) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเพื่อบริหารงานตามภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หมวด ๔
หน่วยรับตรวจ

.....

ข้อ ๒๔ ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

(๒) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(๓) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ

(๔) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน โครงงาน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน

(๗) แจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๒๕ กรณีที่หน่วยรับตรวจยังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อทักท้วง หรือข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามทักท้วง หรือข้อเสนอแนะ ให้ถูกต้องครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

.....

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล ที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามข้อบังคับนี้

หากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์