

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
และประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
๒. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นางสาวเพ็ญฟ้า เทียนประภาสสิทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ชุนคำ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๗. นางนฤชล เรือนงาม	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.ณัฐปัทม์ ญาณมโนวิศิษฐ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๒. นายปิยะ นุชพงษ์	หัวหน้าหน่วยงานนิติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวประนอม เงินบุคคล	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและ เลขานุการ
๑๔. นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ	หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ	รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ก่อนเริ่มการประชุม กรรมการที่มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงตนในระบบ
สารสนเทศ ก่อนประชุม ประธานเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่
๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. โดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑.๑ แก้ไขวรรคแรก เป็นความว่า

“โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา”

๑.๒ แก้ไขข้อ ๓ เป็นความว่า

“ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

“คณะกรรมการของหน่วยงาน” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้มหาวิทยาลัย”

๑.๓ แก้ไขข้อ ๔ วรรคหนึ่ง เป็นความว่า

“ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ”

๑.๔ ให้แก้ไขคำว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็น “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ในทุกที่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๕ แก้ไขข้อ ๕ ลำดับที่ ๒ เป็นข้อ ๖ และแก้ไขเป็นความว่า

“ข้อ ๖ ให้หน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยให้เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย และให้รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม และมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

๑.๖ แก้ไขข้อ ๖ ลำดับที่ ๑ เป็นข้อ ๗ และแก้ไขเป็นความว่า

“ข้อ ๗ ให้อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีคนหนึ่ง และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อ ๑๐

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่ออธิการบดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๔) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย นอกจากแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว

มหาวิทยาลัยต้องกำหนดเจ้าของประเด็นความเสี่ยง เพื่อให้รับผิดชอบ ติดตาม รายงาน หรือส่งสัญญาณความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย”

๑.๗ แก้ไขข้อ ๖ ลำดับที่ ๒ เป็นข้อ ๘ และแก้ไขเป็นความว่า

“ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรืออธิการบดีเสนอชื่อจำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ

(๓) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบตามข้อ ๗ เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตาม (๒) อย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์

อธิการบดีอาจเสนอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้”

๑.๘ เพิ่มข้อ ๘/๑ ความว่า

“ข้อ ๘/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามข้อ ๘ (๒) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้”

๑.๙ แก้ไขข้อ ๗ เป็นข้อ ๙ เป็นความว่า

“ข้อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติทั่วไป

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(ข) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

(ค) มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเที่ยงธรรม

(ง) มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย

(จ) สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับมหาวิทยาลัย

(๒) ลักษณะต้องห้าม

(ก) เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(ข) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี

(ค) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(ง) เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”

๑.๑๐ แก้ไขข้อ ๘ เป็นข้อ ๑๐ และแก้ไขเป็นความว่า

“ข้อ ๑๐ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ...

...

(๕) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

...

(๘) ...

ในกรณีที่กรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้”

๑.๑๑ แก้ไขข้อ ๙ เป็นข้อ ๑๑ และแก้ไขเป็นความว่า

“ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) กลับกรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเสนอมาตามข้อ ๖ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

(๓) กลับกรองรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเสนอมาตามข้อ ๖ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หรือแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”

๑.๑๒ แก้ไขข้อ ๑๐ เป็นข้อ ๑๒ และแก้ไขเป็นความว่า

“ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด”

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขข้อความตามมติที่ประชุมข้อ ๑. และดำเนินการลำดับข้อใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓ พิจารณาวិธีการและขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ประธาน นำเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาระเบียบวาระเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน และกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และพิจารณาวิธีการและขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วมีมติมอบคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับพิจารณาวิธีการและขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้

๑. จากการเทียบเคียงข้อบังคับกับหลายมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

๒. การดำเนินการเสนอชื่อโดยฝ่ายบริหารอาจเปิดกว้าง ให้แต่ละฝ่ายเสนอชื่อมายังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จึงเห็นควรมอบฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม วิธิการและขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นควรมอบฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน ๓ คน โดยมีข้อเสนอแนะว่าอาจมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารให้ทั่วถึง ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการนั้น อาจมี

การเปิดกว้างโดยจัดประชุมและมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ แล้วนำเสนอ
มีคุณสมบัติเท่าจำนวนที่พึงมีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน
แล้วปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ)

(นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวประนอม เงินบุคคล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
