



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยธรรมาภิบาล

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่พิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔

(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

(๗) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีใช้ คณาจารย์ และมีใช้ผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยบูรพา

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. ๒๕๕๐

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

“การตรวจสอบ” หมายความว่า การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (Performance and Management Audit: PMA) โดยทำงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นพันธมิตร ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และมีความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในพันธกิจต่าง ๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามพันธานของมหาวิทยาลัย

“ธรรมาภิบาล” หมายความว่า หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค

“ความเสี่ยง (Risk)” หมายความว่า เหตุการณ์ โอกาส หรือความน่าจะเป็น หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารจัดการ

ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

บททั่วไป

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และต้องคำนึงถึง

(๑) ความรับผิดชอบต่อและประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ

(๒) ความเป็นเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ และคุณภาพของการจัดการศึกษา ผู้เรียนและ
ผลงานทางวิชาการ

(๓) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกยุคทุกสมัย

(๔) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน

(๕) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ

(๖) ความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่วนที่ ๒

การแต่งตั้ง และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ที่ประจักษ์

(๓) เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

(๔) ความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย

(๕) สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

(๓) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๔) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

(๗) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงหนึ่งวาระเท่านั้น

ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่หากวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ เหลืออยู่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ข้อ ๙ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระต่อกัน

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง ในคณะกรรมการหนึ่งคณะเท่านั้น และต้องไม่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอื่นใดของมหาวิทยาลัยอีกในเวลาเดียวกัน

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง และต้องรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงเสนอมาตรการและกลไกในการดำเนินการ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๖ เดือน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้รายงานโดยทันที และเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นำวิธีการประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้ใช้อัตราเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๒

คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ

ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๓ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(ก) คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน

(๒) เป็นนักการศึกษาผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย

(๓) เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นและรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(๒) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานกิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล และให้รวมถึงหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้



(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับอธิการบดี ปรีกษาหารือ เพื่อกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี

(๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดีในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและให้การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

(๓) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้รายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ได้

(๔) ให้ความเห็นชอบแผนงานและแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทุกด้าน

(๕) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ

(๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดโดยพิจารณาร่วมกับอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย

(๗) สอบทาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบและวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ การควบคุมภายในและกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่ไม่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

(๘) สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี

(๙) กำหนดให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มาให้ข้อมูลหรือได้รับการเชิญถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความร่วมมือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ใดละเลย เพิกเฉย ให้ถือเป็นความผิดวินัย การให้ข้อมูลไม่ตรงความจริง

หรือปิดเป็นซ่อนเร้นข้อมูลโดยเจตนาหรือจงใจส่อไปในทางไม่สุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยให้
ถือเป็นความผิดวินัย

(๑๐) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอข้อจำกัด และจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง

(๑๑) ในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือใช้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
ตามความจำเป็นในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่
ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๓) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๓

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่ง
คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านสภา
มหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ

ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมายจำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แล้ว คณะกรรมการธรรมา
ภิบาลและจริยธรรม ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การเงิน
การบัญชี การศึกษา การบริหารองค์กร หรือการสื่อสาร

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนิสิต พร้อมกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยออกประมวลจริยธรรมดังกล่าว และเห็นชอบกลไกที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมเสนอ

(๒) เสนอแนะการกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย และบุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ประกาศกำหนด ต่อสภามหาวิทยาลัย

(๔) เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

(๕) ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาล แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

(๖) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความตระหนัก เกิดสมรรถนะ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

(๗) ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาลทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย

(๘) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมถึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง

(๙) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้เห็น หรือจัดส่งเอกสารข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

(๑๑) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๔

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ

ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน จำนวน ๑ คน และกองแผนงาน จำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๙ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แล้ว คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในด้านการบัญชี การเงิน กฎหมาย การตรวจสอบภายใน การศึกษา หรือการบริหาร

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

(๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง มหาวิทยาลัย

(๔) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

(๕) นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

(๖) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลด ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง

(๘) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่ง เอกสารข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๑๐) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ ๒๑ ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทาง จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการตรวจสอบการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

๘

ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีใช้คณาจารย์ และมีใช้ผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์)

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

