



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประกาศ

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ทว.) ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ทว.) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทว. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฉบับนี้ขึ้น

๑. คำจำกัดความ

"คณะอนุกรรมการ" หมายถึง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

"กฎบัตร" หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยเป็นเอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ

"การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หมายถึง การบริหารจัดการกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการ อย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

"การบริหารความเสี่ยง" หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ ทว. เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

"การควบคุมภายใน" หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ ทว. จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ ทว. ให้มีการบริหารจัดการเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล และ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บรรลุเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการสร้างสรรค์คุณค่าและเกิดความยั่งยืนแก่องค์กร

๓. องค์ประกอบ

กท. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

๓.๑ ประธานอนุกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการ กท. ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กท.

๓.๒ อนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้บริหาร วว. และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กท.

๓.๓ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามที่ กท. มีคำสั่งแต่งตั้ง

๔. คุณสมบัติ

คณะกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่ได้รับแต่งตั้งจาก กท.

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี

๕.๒ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๕.๓ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

๕.๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง

๖. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้:

๖.๑ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำกับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสนอต่อ กท.

๖.๒ กลั่นกรอง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และเสนอต่อ กท.

๖.๓ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในโดยภาพรวม และจัดให้มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๖.๔ กำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร วว.

๖.๕ กำกับดูแล ติดตาม และให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers (SE-AM) และการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) พร้อมมอบข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และรายงานผลต่อ กวท. อย่างน้อยรายไตรมาส

๖.๖ พิจารณาทบทวนการดำเนินงาน กฎบัตรของคณะอนุกรรมการ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ เสนอต่อ กวท. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖.๗ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กวท. มอบหมาย

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๒ องค์ประชุมต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานอนุกรรมการมอบหมายอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน ให้อนุกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม

๗.๔ เลขานุการคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งให้คณะอนุกรรมการลงหน้าในระยะเวลาพอสมควร

๘. ค่าเบี้ยประชุม

ให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๙. การรายงานผลปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการรายงานผลการดำเนินงานต่อ กวท. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หรือรายงานเรื่องอื่นตามที่เห็นสมควร หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก กวท.

๑๐. การทบทวนกฎบัตร

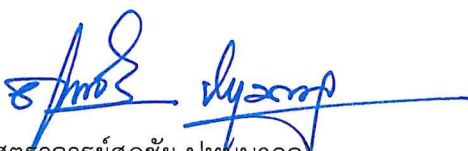
คณะอนุกรรมการจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร การดำเนินงาน รวมทั้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอ กวท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๑. หลักเกณฑ์อื่น

กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตร ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่กำหนดในมาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

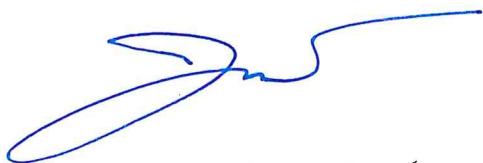
กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

ประธานคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



(นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย ออหาญ)

ผู้ว่าการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย