

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๒. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผลทำให้ประธานกรรมการ และหรือกรรมการ ของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภาสถาบันชุดเดิมแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วย นั้น สถาบันจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ตามที่สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรวิศ เบญจกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นั้น

สถาบันได้มีหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอชื่อบุคคลและขออนุญาตตัวบุคคลตามลำดับ เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยนายสรวิศ เบญจกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สถาบันจึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามองค์ประกอบข้อ ๔ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ๑. นายสรวิศ เบญจกุล | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. นายเสวต อภัยรัตน์ | เป็นกรรมการ |
| ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | |

๓. นายปรีชา เลิศกมลมาศ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
๔. นางสาวกมลลักษณ์ อินอาร์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
๕. นายฉัตรชัย จรุงพงศ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี
๘. นิติกรในสำนักงานนิติการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ดูแลเรื่องนั้น ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามที่เสนอ

๒. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หน้าที่ ๕๔ - ๗๔ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และ ๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ จึงขอเสนอสภา
สถาบันพิจารณากำหนดคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่เห็นสมควร และสำหรับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สถาบันได้ดำเนินการแต่งตั้งในทุกปีงบประมาณ แต่เป็นการแต่งตั้งบุคคลภายในสถาบัน

ที่ประชุมได้หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสรุปตามลำดับดังนี้

ความหมาย

ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองในเรื่องนั้น ๆ

จริยธรรม หมายถึง ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกของคนในสังคม

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในสถาบัน เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสม อันคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียหายลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

หลักการหรือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบหรือสามารถกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของสถาบัน รวมทั้งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา และหรือควรเป็นบุคคลภายนอกวงการการศึกษา

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

๑. ประธานกรรมการ ต้องมาจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันมอบหมาย

๒. ผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน คุณสมบัติและจำนวนผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันเรื่องนั้น ๆ

ภายหลังจากได้หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณา มอบกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ดังนี้

๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

มอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล อุปนายกสภาสถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และมอบประธานคณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มอบ นายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบประธานคณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก สถาบันที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด มอบเลขาธิการ สภาสถาบัน หรือกับประธานกรรมการในแต่ละชุด และหรือหารือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ประสานงานการดำเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันทั้ง ๒ ฉบับ โดยเมื่อดำเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาพร้อมกับเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในข้อบังคับสถาบันข้างต้น

๓. คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย

ที่ประชุมได้หารือในเรื่องการพิจารณากลับกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสถาบัน เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยรอบคอบ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันให้มีความ ครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณา โดยที่ประชุมได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง เป็นคณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑) นายสราวุธ เบญจกุล | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ | เป็นอนุกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๓) นายศุภกิจ แย้มประชา | เป็นอนุกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน | |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน | เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ที่ประชุมได้พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ตามองค์ประกอบและรายชื่อที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามรายชื่อที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ๑) นายสราวุธ เบญจกุล | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒) นายเสวต อภัยรัตน์ | เป็นกรรมการ |
| ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | |

- ๓) นายปรีชา เลิศกมลมาศ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
- ๔) นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
- ๕) นายฉัตรชัย จรุงพงศ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
- ๖) ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี
- ๘) นิติกรในสำนักงานนิติการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ดูแลเรื่องนั้น ๆ

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
มอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล อุปนายก
สภาสถาบัน เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
และมอบประธานคณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถาบันที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- ๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มอบ นายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบประธาน
คณะกรรมการฯ พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันที่จะดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการ

สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด
มอบเลขานุการสภาสถาบัน หรือกับประธานกรรมการในแต่ละชุด และหรือ
หรือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานการดำเนินการ
ยก (ร่าง) ขอบบังคับสถาบันทั้ง ๒ ฉบับ โดยเมื่อดำเนินการยก (ร่าง) ขอบบังคับ
สถาบันข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาพร้อมกับ
เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ตามองค์ประกอบที่กำหนดในขอบบังคับสถาบันข้างต้น

๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย
ตามรายชื่อที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้

- ๑) นายสราวุธ เบญจกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
กรรมการสภาสถาบันสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

- ๒) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นอนุกรรมการ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓) นายศุภกิจ แย้มประชา เป็นอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
- ๔) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- ๕) ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

