



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม

ด้วย คำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ ๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม มีผลทำให้ชื่อของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรมต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๓ (๑) กำหนดให้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณาการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร จึงมีมติยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรม ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมซึ่งจัดทำขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง องค์ประชุมและการลงมติ การปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้กองทุนยุติธรรมมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 ๒. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนยุติธรรม
 ๓. เพื่อกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของกองทุนยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
 ๔. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานและการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม
- ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ ...

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้กลุ่มงานในสำนักงานกองทุนยุติธรรมให้ความร่วมมือในการชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของกองทุนยุติธรรม

องค์ประกอบ

๑. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม
๒. คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน อนุกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน
๓. อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
๔. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

๑. อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ๑.๑ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยองค์รวมควรมีความรู้เกี่ยวกับ
 - (๑) ลักษณะการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม
 - (๒) การเงินและการบัญชี
 - (๓) การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - (๔) การตรวจสอบภายใน
 - (๕) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม
 - ๑.๒ อนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน
 - ๑.๓ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
๒. อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - ๒.๑ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของกองทุนยุติธรรมโดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากกองทุนยุติธรรมภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

๒.๒ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

๒.๓ ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนยุติธรรม

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในระหว่างที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมใหม่ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมใหม่

๒. อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๒.๑ ครบวาระ

๒.๒ ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการตรวจสอบ

๒.๓ มีลักษณะต้องห้ามของอนุกรรมการตรวจสอบ

๒.๔ ตาย

๒.๕ ลาออก

๒.๖ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

๒.๗ เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๘ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นอนุกรรมการแทนให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

องค์ประชุมและการลงมติ

๑. ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และประธานอนุกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒. การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต้องมีอนุกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยกรณีมีความจำเป็นให้สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง

๓. การลงมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๔. คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมสามารถเชิญฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อชี้แจงหรือให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม

การปฏิบัติงาน

๑. ให้กำหนดแผนการดำเนินงานหรือแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมให้ครอบคลุมหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม

๒. อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต้องรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลในที่ประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมในกรณีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาหรือในเรื่องที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนยุติธรรม

๓. คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต้องประชุมร่วมกับผู้บริหารกองทุนยุติธรรม ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมได้รับการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

๕. คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมได้ใช้ข้อมูลตามรายงานผลการตรวจสอบ หรือรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็น

๖. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม ในภาพรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมรายบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมให้สอดคล้องกับขอบเขต ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ของกองทุนยุติธรรม และระบบการแจ้งเบาะแส

๓. สอบทานให้กองทุนยุติธรรมมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

๔. สอบทานการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของกองทุนยุติธรรม

๕. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของกองทุนยุติธรรมให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนา การปฏิบัติงานในหน้าที่

๖. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม

๗. ให้ข้อเสนอแนะ...

๗. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของกองทุนยุติธรรมต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมอาจกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณา

๘. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

๙. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมและบุคคลภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

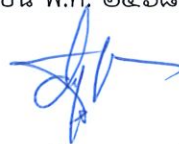
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมอบหมาย

การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมและบุคคลภายนอก โดยควรมีการรายงานในเรื่องการให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและการควบคุมภายในด้านการเงินของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งจำนวนครั้งในการจัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมแต่ละราย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรมฉบับนี้ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางจุจิรา กองแก้ว)

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนยุติธรรม

นางษ์สวาท

(นางพงษ์สวาท นีละโยธิน)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พันตำรวจเอก

(ทวี สอดส่อง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ประธานกรรมการกองทุนยุติธรรม