



คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ที่ ๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๙ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๕/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๒.๑	นางวรรณช ภู่อิม	ประธานกรรมการ
	กรรมการผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง	
	ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	
๒.๒	นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา	กรรมการ
๒.๓	นางญาณี แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๒.๔	พลตำรวจตรีหญิง เกษศิณี ไทพิชิต	กรรมการ
๒.๕	นางสาวนภาพathy ปัญจศิริ	กรรมการ
๒.๖	ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	เลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมายในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บจธ. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และมีการสอบถามความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

(๓) สอบทาน

- (๓) สอบทานให้ บจธ. มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- (๔) สอบทานการดำเนินงานของ บจธ. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ บจธ.
- (๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ บจธ. ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
- (๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของ บจธ.
- (๗) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ที่ดิน ในการแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง การลงโทษทางวินัยและประเมินผลงานของผู้ ตรวจสอบภายในเสนอให้คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเห็นชอบ
- (๘) เสนอคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และ พิจารณาคำตอบแทนในการสอบบัญชี
- (๙) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
- (๑๐) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
- (๑๑) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของกองตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
- (๑๒) พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- ๓.๒ จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของ บจธ. หากกรณีจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
- ๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน มอบหมาย

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่มีใช้ผู้ปฏิบัติงาน บจธ. ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ ตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ บจธ. กำหนด

ให้บุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเชิญมาให้คำปรึกษาและคำแนะนำตามข้อ ๓.๒ ได้รับเบี้ย ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ บจธ. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน