



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสถาบันฯ

รหัส RE-ICAPS-07

หน้า 1/4

แก้ไขครั้งที่ 6

ประกาศใช้วันที่ 17/03/68

ผู้จัดทำ

ทนตสิน

(นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ)

17/03/68

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายอรรถพล นิติราษฎร์)

17/03/68

ผู้อนุมัติ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระชัย ยมเกิด)

17/03/68

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	
	บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของ คณะกรรมการสถาบันฯ	รหัส RE-ICAPS-07 หน้า 2/4 แก้ไขครั้งที่ 6 ประกาศใช้วันที่ 17/03/68

1. ขอบข่าย

เพื่อกำหนดนิยาม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการสถาบันฯ

2. คำนินยาม

คณะกรรมการสถาบันฯ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความหมายของคำที่ใช้ในเอกสารนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันฯ ต้องมาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตรวจประเมิน/รับรอง ในอัตราส่วนที่สมดุล ไม่ก่อให้เกิดการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนแต่ละส่วนคือ ผู้แทนนักวิชาการด้านการตรวจสอบรับรอง ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ผู้แทนผู้จำหน่าย(ผู้ขาย) ผู้แทนหน่วยงานที่กำกับดูแล

4. หน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันฯ

- (1) กำหนดนโยบายในเรื่องความเป็นกลางที่เกี่ยวกับการตรวจประเมิน/รับรอง เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
- (2) กำกับดูแลการบริหารงานของสถาบันฯ
- (3) ออกประกาศ และวางระเบียบให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ..... และเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันฯ
- (4) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการฯ
- (5) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการฯ
- (6) พิจารณากำหนดการจัดทำบัญชีการรับ และจ่ายเงินรายได้ทุกประเภทของสถาบันฯ
- (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันฯ
- (8) อนุมัติงบประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันฯ
- (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันฯ ที่มีได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
- (10) ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเป็นกลาง รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องที่มีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการตรวจประเมิน/รับรอง กระบวนการตรวจประเมิน และการตัดสินใจ
- (11) พิจารณาให้ความเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองด้านเทคนิค คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
- (12) แต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อคณะกรรมการ
- (13) พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน/รับรอง

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-07
	บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของ คณะกรรมการสถาบันฯ	หน้า 3/4 แก้ไขครั้งที่ 6 ประกาศใช้วันที่ 17/03/68

5. หน้าที่ของประธานคณะกรรมการสถาบันฯ

- (1) ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม รักษาความเรียบร้อยในการประชุม รวมทั้งอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้
- (2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลาง และมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ รับทราบเรื่องที่ประชุมอยู่ แสดงความคิดเห็นที่ตรงประเด็น และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน ทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

6. เกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการสถาบันฯ

- (1) มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงาน และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทาง วิชาการในสาขาที่ต้องการ และ/หรือมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีตำแหน่ง ทางวิชาชีพที่เหมาะสม
- (2) มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบและระเบียบบริหารงานของสถาบันฯ หรือ
- (3) เป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างสมบูรณ์

7. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถาบันฯ

คณะกรรมการสถาบันฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

8. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการ จะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก รวมทั้งศาลให้รอลงอาญา เว้นแต่ความผิดโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (6) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ
- (7) พ้นจากตำแหน่งของหน่วยงานต้นสังกัดตามทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการ หรือมีการ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด
- (8) พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
 - กรณีกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร พิจารณาคัดเลือกใหม่โดยให้มี องค์ประกอบและคุณสมบัติตาม ข้อ 3 และ ข้อ 6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ คัดเลือกเข้ามาใหม่ ให้มีเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านก่อน
 - กรณีที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นคัดค้านรายชื่อคณะกรรมการที่เสนอ ให้ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พิจารณาคัดเลือกใหม่โดยให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม ข้อ 3 และ ข้อ 6
 - กรณีที่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการตรวจประเมินถูก เพิกเฉย คณะกรรมการสถาบันฯ สามารถแจ้งให้หน่วยรับรองระบบงานทราบ

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-07
	บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของ คณะกรรมการสถาบันฯ		หน้า	4/4
			แก้ไขครั้งที่	6
			ประกาศใช้วันที่	17/03/68

9. การประชุม

- (1) องค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยองค์ประชุมจะต้องมาจากตัวแทนในแต่ละส่วนจึงสามารถจัดการประชุมได้
- (2) การนัดหมายการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันฯ (PM-ICAPS-17)
- (3) การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้ผู้แทนแต่ละส่วนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ตามเอกสารการแบ่งกลุ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ (F-ICAPS-60)
- (4) ในการประชุมคณะกรรมการใดๆ ถ้าเมื่อลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าคะแนนเสียงจากการนับครั้งที่สองนี้ยังเท่ากันอยู่ ให้ประธานคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละส่วนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาหรือญัตตินั้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเสียงเป็นครั้งที่สาม การลงคะแนนเสียงเป็นครั้งที่สามนี้อาจทำได้ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงลับ ถ้ายังคงได้คะแนนเสียงเท่ากันอีก ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งเลขานุการคณะกรรมการให้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการและนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
- (5) กรณีไม่สามารถจัดการประชุมได้ และเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้จัดทำหนังสือเวียนการประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณา

10. การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรณีที่คณะกรรมการสถาบันฯ จะต้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง ต้องจัดให้กรรมการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย