



ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  
Bank & Financial Institution Internal Auditors Club

## ข้อบังคับ

# ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน

### 1. ชื่อชมรม

ชมรมนี้ใช้ชื่อว่า

“ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน”

ชื่อภาษาอังกฤษว่า

"BANK & FINANCIAL INSTITUTION INTERNAL AUDITORS CLUB"

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจัดตั้งภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมธนาคารไทยผ่านทางคณะกรรมการ และเลขาธิการของสมาคมฯ

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เป็นศูนย์รวมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
- 2.2 ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
- 2.3 เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของสมาชิกให้มีมาตรฐานและยกระดับให้สูงขึ้น
- 2.4 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสถาบันการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
- 2.5 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาชิก
- 2.6 เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิก
- 2.7 เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และประมวลผลระบบการควบคุมภายในและวิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสม
- 2.8 ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

### 3. ที่ทำการ

- 3.1 ที่ทำการของชมรมฯอยู่ที่สมาคมธนาคารไทย 5/13 หมู่ 3 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.02-558-7500
- 3.2 สถานที่ติดต่อใช้ที่ทำการของประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารชมรมฯตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่

#### 4. ประเภทสมาชิก

สมาชิกได้แก่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่สมัครเข้าร่วมชมรมฯและได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก โดยแบ่งสมาชิกเป็น 3 ประเภท

- (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และเป็นธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย
- (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ
- (3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ที่ปรึกษาชมรมฯ ผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมฯ ผู้มีเกียรติผู้ที่ชมรมฯเห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

4.1 สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องแต่งตั้งผู้บริหารของฝ่ายงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้เป็นตัวแทนสมาชิกอย่างน้อย 2 คน

4.2 กรณีที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมฯสมาชิกจะต้องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเป็นตัวแทน

4.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของสมาชิกให้สมาชิกแจ้งนายทะเบียนชมรมฯทราบ เพื่อปรับปรุงทะเบียนรายชื่อตัวแทนของสมาชิก

4.4 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯมีอำนาจตั้งที่ปรึกษา ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

#### 5. สิทธิของสมาชิก

5.1 มีสิทธิออกเสียงได้เพียงธนาคารหรือสถาบันการเงินละ 1 เสียง

5.2 ได้รับเอกสารทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือคณะอนุกรรมการแต่ละด้านจัดทำ

5.3 มีสิทธิส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนา หรือร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯกำหนด

5.4 เข้าร่วมประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11

#### 6. ค่าบำรุงสมาชิก

สมาชิกทั้งประเภทสามัญและวิสามัญเสียค่าบำรุงชมรมฯ เท่ากัน จำนวน 30,000 บาท ต่อปีและให้ชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี

## 7. จรรยาบรรณของตัวแทนสมาชิก

- 7.1 ต้องประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบในงานวิชาชีพด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
- 7.2 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยซึ่งได้รับรู้ทั้งจากการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
- 7.3 มีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมเกียรติภูมิของผู้ตรวจสอบภายในและชมรมฯ ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
- 7.4 มีความเสียสละที่จะสนับสนุนผลักดันการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

## 8. การพ้นจากสมาชิกภาพ

สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพโดย

- 8.1 เมื่อสิ้นสถานภาพในการประกอบกิจการธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่นถูกเพิกถอน คินใบอนุญาตเป็นต้น
- 8.2 ลาออก
- 8.3 สมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสามัญ

## 9. การพ้นจากการเป็นตัวแทนของสมาชิก

- 9.1 สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนใหม่
- 9.2 ลาออก
- 9.3 พ้นจากการปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและหรือ จากการเป็นพนักงานของสมาชิก

## 10. กรรมการชมรมฯ

### 10.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

- 10.1.1 กรรมการบริหารชมรมฯ กำหนดให้มี 7 ตำแหน่งซึ่งเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของฝ่าย หรือสำนักตรวจสอบภายในโดยประธานจะมาจากสมาชิกสามัญ ซึ่งเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วให้คณะกรรมการบริหารตกลงกันกำหนดหน้าที่ของกรรมการดังนี้

|                  |   |
|------------------|---|
| <i>ประธาน</i>    | ทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุม กำหนดวันประชุม ดำเนินการประชุม รายงานกิจกรรมและนโยบายชมรมฯ และออกหนังสือต่างๆ ในนามของชมรมฯ   |
| <i>รองประธาน</i> | ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ แทนประธาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก รับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และจัดหาของขวัญ   |
| <i>เหรัญญิก</i>  | ทำหน้าที่รับ / จ่ายเงิน (ประสานงานกับอนุกรรมการเกี่ยวกับการรับ / จ่ายเงิน) สรุปรายรับ/ รายจ่ายออกไปเสร็จรับเงิน จัดเก็บเอกสาร / หลักฐานทางการเงิน ควบคุมดูแลการใช้เงินให้อยู่ในงบประมาณ และออกจดหมายเก็บค่าสมาชิก |

|               |   |
|---------------|---|
| วิชาการ       | ทำหน้าที่หาหัวข้ออบรม / สัมมนา จัดเตรียมเอกสารการอบรม / สัมมนาเชิญ / แนะนำ / ต้อนรับวิทยากรออกจดหมายขอบคุณวิทยากรและเจ้าของสถานที่ (ประสานงานกับวิชาการ ของอนุกรรมการด้านต่างๆ)ติดต่อและจองสถานที่รวบรวมและจัดทำสำเนา CD การอบรม / สัมมนา (ตอนสิ้นปี) |
| ประชาสัมพันธ์ | ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวของชมรมฯ แก่สมาชิก /หน่วยงานภายนอก ถ่ายรูป สรุปรายชื่อ ดูแลความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท.สมาคมธนาคารฯ ปฏิคม / ต้อนรับสมาชิก ดูแลความเรียบร้อย ด้านอาหาร และ maintain Website ของชมรมฯ                              |
| นายทะเบียน    | ทำหน้าที่จัดเก็บประวัติตัวแทนสมาชิก / กรรมการ / อนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้เข้าสัมมนา รับลงทะเบียนวันสัมมนา รวบรวม ประเมินผล /สรุป / รายงานผลการอบรมสัมมนา   |
| เลขานุการ     | ทำหน้าที่นัดประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ /สมาชิก บันทึกการประชุมฯ ประสานงานกับ กรรมการ / อนุกรรมการ / สมาชิกติดตามดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมในภาพรวม และออกหนังสือต่างๆ ในนาม กบร.   |

- 10.1.2 การเลือกตั้งคณะอนุกรรมการให้ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในคณะอนุกรรมการแต่ละด้าน เลือกตั้งอนุกรรมการโดยใช้หลักการตามข้อ 10.1.1 โดยอนุโลม
- 10.2 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
  - 10.2.1 กรรมการบริหารชมรมฯรวมทั้งคณะอนุกรรมการฯ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปีตามวาระของ คณะกรรมการสมาคมฯ โดยจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 วาระเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วจะ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมาธิการบริหารครั้งต่อไปได้ต้องหลังจากหมดวาระแล้ว 2 ปี
  - 10.2.2 พ้นจากสมาชิกภาพ หรือการเป็นตัวแทนสมาชิก
- 10.3 การพิจารณากรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างเมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง
  - 10.3.1 เนื่องจากครบวาระให้ตัวแทนสมาชิกเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ
  - 10.3.2 เนื่องจากพ้นจากการเป็นตัวแทนสมาชิกไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หากสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนใหม่ก็ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการแทน แต่ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ส่งตัวแทนมาใหม่ให้คณะกรรมาธิการบริหารชมรมฯ แต่งตั้งซ่อมกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลือ
- 10.4 ภาระหน้าที่ของกรรมการ
 

บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯสอดคล้องและสนับสนุนกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยโดย

  - 10.4.1 จัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
  - 10.4.2 จัดทำและเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการบริหารงานแต่ละปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติ
  - 10.4.3 รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ตัวแทนสมาชิกเสนอมาให้เพื่อนำไปเผยแพร่แก่สมาชิก
  - 10.4.4 เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และปัญหาที่สำคัญแก่ สมาคมธนาคารไทย

- 10.4.5 จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมความรู้ พัฒนาบุคลากรของสมาชิก อย่างสม่ำเสมอโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งจากองค์กรภายนอกหรือภายในของสมาชิกชมรมฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกรายราย หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ตัวแทนสมาชิก
- 10.4.6 เป็นตัวแทนร่วมประชุมกับชมรมฯอื่นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
- 10.4.7 ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมตัวแทนสมาชิกและภารกิจอื่นใดที่เป็นการเสริมสร้างความเจริญมาสู่ชมรมฯ
- 10.4.8 จัดทำทะเบียนรายชื่อตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้บริหารการตรวจสอบภายในให้แก่ตัวแทนสมาชิกทราบ
- 10.4.9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน และรายรับ – รายจ่าย และฐานะการเงินของชมรมฯ ให้ที่ประชุมตัวแทนสมาชิกทราบอย่างน้อยทุก 6 เดือน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยให้รับทราบ

## 11. การประชุม

- 11.1 จัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี โดยประธานชมรมฯ จะเป็นผู้เชิญประชุม นอกจากนี้อาจจัดให้มีการประชุมพิเศษได้ตามความเหมาะสม
- 11.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และให้เชิญประธานคณะกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม
- อนึ่งการประชุมตามข้อ 11.1 และ 11.2 จะเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมด้วยก็ได้

## 12. ค่าใช้จ่าย

- 12.1 ให้ประธานมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและตามที่จ่ายจริงในกิจกรรมของชมรมฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท หากเกินวงเงินให้อนุมัติร่วมกันกับรองประธานแล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
- 12.2 การเบิกจ่ายให้เหรียญกษาปณ์ร่วมกับกรรมการตำแหน่งอื่นๆอีก 1 คน
- 12.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือสัมมนาของชมรมฯ รวมทั้งเอกสารวิชาการให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.3
- 12.4 ให้ประธานคณะกรรมการแต่ละด้านชี้แจงรายรับ – รายจ่ายจากการจัดทำกิจกรรมให้ตัวแทนสมาชิกทราบและให้นำเงินคงเหลือเข้าบัญชีชมรมฯ
- 12.5 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้จ่ายในกิจกรรมประจำซึ่งอาจจะมีขึ้นและมีจำนวนเงินเกินกว่ากึ่งหนึ่งของข้อ 12.1 ให้ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

## 13. ข้อบังคับ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชมรมฯ

ข้อบังคับ และการแก้ไขข้อบังคับของชมรมฯจะต้องได้มติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าประชุมคณะกรรมการต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและหลังที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ส่งรายละเอียดการแก้ไขตามมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเห็นชอบ

#### 14. การจัดตั้งชมรมใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกชมรมฯ

การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกชมรมฯ จะต้องได้มติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าประชุมคณะกรรมการต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยหลังการประชุมประธานต้องส่งรายละเอียดมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเห็นชอบ