

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Thesis Title | An Integrated Management Model of Governance, Risk Management and Compliance for the Faculty of Affiliated Public Universities in Thailand | |
| Author | Ms. Paipan Thanalerdsopit | |
| Degree | Doctor of Philosophy (Knowledge Management) | |
| Thesis Advisory Committee | Lect. Dr. Komsak Meksamoot | Advisor |
| | Asst.Prof. Dr. Pitipong Yodmongkol | Co-advisor |
| | Lect. Dr. Acrapol Nimmolrat | Co-advisor |

ABSTRACT

Since its inception, higher education has been critically affected by local, national and international trends and changes in society. Together these changes have resulted in paradigm shifts to the way higher education is managed and organised. Such changes will continue to have critical impacts on higher education institutions and systems at local, national and global scales, and thus the way higher education monitors, measures and responds to these changes is a key component of a sustainable higher education system. In Thailand, higher education is at an intersection. The 1997 financial crisis resulted in the Asian Development Bank suggesting Thai universities become more autonomous, exempting them from traditional governmental control and bureaucracy. As a result, the newly structured Thai public autonomous universities represent potential for Thai higher education. Looking to the future, Thai higher education is aiming to become a regional educational hub in the forthcoming ASEAN Economic Community. In addition, the Thai government expects Thai higher education to play a central role in the development of the knowledge economy as well as local communities. Such challenges to Thai higher education require an appropriate response to ensure the full potential of opportunities are realised, while minimising any adverse effects.

This thesis suggests that a governance, risk management and compliance (GRC) framework has a considerable capacity to create Thai public affiliated universities, which are both responsive to change and sustainable. GRC has been used in commercial business settings, but has not yet been applied effectively or in an integrated way to higher education. The traditional criticisms of GRC implementation centre on difficulty in defining an appropriate GRC capability and its wide ranging remit. The research in this thesis, therefore, takes the perspective of knowledge management to effectively define a suitable GRC model for the Thai public affiliated universities and to capture the appropriate knowledge necessary to create a specific and actionable GRC model.

The results of this research can be broadly summarised in three areas. The work firstly takes a knowledge management approach to identify GRC experts before using knowledge structure maps to highlight the key knowledge requirements for an effective GRC capability in the Thai public affiliated universities. These data are then integrated to create the proposed integrated GRC model for the faculty of Thai public affiliated universities. The resulting model is then applied to a case study faculty within the Thai public affiliated universities to evaluate how the GRC model can be practically applied. The OCEG's GRC capability is used as a guide for this model implementation. Finally the thesis evaluates the potential and effectiveness of the proposed GRC model, indicating that it has significant promise in application to the Thai public universities and in responding to future challenges and opportunities.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ แบบจำลองการบริหารเชิงบูรณาการของการควบคุม การบริหาร ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบสำหรับคณะของมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐในประเทศไทย

ผู้เขียน นางไพรพันธุ์ ชนเลิศโสภิต

ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ เมฆสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีติพงษ์ ยอดมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ ดร.อัครพล นิยมลรัตนัน

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่งผลให้ระบบการจัดการการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการบริหาร ระบบการตรวจสอบ การประเมินผล และการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำความยั่งยืนสู่องค์กร สำหรับในประเทศไทยตั้งแต่มีวิกฤต เศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากการ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล อีกทั้งรัฐบาลต้องปรับลด งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยจากการสนับสนุนทั้งจำนวนเป็นการสนับสนุนบางส่วน แต่เป็น การกระจายอำนาจการตัดสินใจการบริหารด้านบุคลากร การเงิน การจัดการศึกษา และการบริหาร สินทรัพย์แก่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานที่คล่องตัว และกระตุ้น ให้ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีความกระตือรือร้นในการทำงาน อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะส่งผลถึงการแข่งขันของสถาบันการศึกษาด้วย

การวิจัยนี้ ได้นำเสนอแบบจำลองเชิงบูรณาการ ธรรมชาติ ความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม ระเบียบของคณะในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเป็นต้นแบบในการทำการบูรณาการองค์ประกอบ

ทุกส่วนให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ได้ดำเนินการวิจัยบนพื้นฐานของการจัดการความรู้

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ในการจับความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และระเบียบวิธีปฏิบัติ จากนั้นได้ดำเนินการจัดรูปแบบ
ความรู้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อทำการสร้างแบบจำลองการบริหารงานเชิงบูรณาการ
ดังกล่าว โดยงานวิจัยนี้ ได้ดำเนินการทำแบบจำลองหน่วยงานระดับคณะในกำกับ และได้ทดสอบ
แบบจำลองดังกล่าวกับผู้บริหารระดับคณะ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผลออกมาในรูปแบบที่
ยอมรับ และสามารถประยุกต์ใช้ได้