

สรุปการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC) ในมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม ครั้งที่ ๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการแบบ GRC ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยเสนอ

ตามที่ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญในข้อ ๗ (๑) การวางนโยบายและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนงานโดยเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการ แบบ Governance, Risk and Compliance (GRC) ที่จะบูรณาการและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับและบริหารจัดการองค์กรในทุกระดับชั้น โดยคณะทำงานอาจเป็นบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการร่วมด้วยก็ได้

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยเสนอให้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ Governance, Risk and Compliance (GRC) มาให้ข้อมูลแก่คณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยเสนอในการประชุม ครั้งที่ ๕๔ (๑/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้เสนอให้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ Governance, Risk and Compliance (GRC) มาให้ข้อมูลแก่คณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศูนย์ตรวจสอบภายในได้จัดบรรยายให้ความรู้และประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)

ศูนย์ตรวจสอบภายในได้จัดบรรยายให้ความรู้และประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC) และวิธีการดำเนินงานในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ **คุณประสันต์ เชื้อพานิช** ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และ **คุณวารุณี ปรีดานนท์** หุ่นส่วน - ที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกรรมการตรวจสอบภายใน บจก.ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส มาบรรยายให้ความรู้ในเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน GRC ในองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒**การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มดำเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑)**

ได้มีการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มดำเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย โดยสรุปมติการประชุมที่สำคัญได้แก่ ให้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน GRC และการไปศึกษาแนวทางการดำเนินงาน GRC กับองค์กรอื่น เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มดำเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒)**

ได้มีการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการรายงานและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในแต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

กองกฎหมาย นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย การประเมิน ITA และการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน

ศูนย์ตรวจสอบภายในนำเสนอเกี่ยวกับข้อตรวจสอบที่สำคัญจากการตรวจสอบภายใน

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒**การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการริเริ่มดำเนินการ GRC ในมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓)**

ได้มีการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการรายงานและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในแต่ละด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนข้อตรวจสอบที่สำคัญจากการตรวจสอบภายใน และที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อมารับผิดชอบเกี่ยวกับ Governance, Risk and Compliance (GRC) อย่างเป็นทางการ

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒**การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)**

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC) ตามคำสั่งที่ ๑๘๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบไปด้วย

อธิการบดี	ประธาน
รองอธิการบดี	รองประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย จำนวน ๒ คน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Governance Risk Compliance (GRC) ณ ปตท. สำนักงานใหญ่

อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Governance-Risk-Compliance (GRC) ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้าน “Governance-Risk-Compliance (GRC)” โดยมี คุณกฤษดา เผด็จพร้อมเย็น ผู้จัดการสังกัดฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล บรรยายหัวข้อ “GRC Evolution” คุณพิสิทธิ์ อึ้งถาวร ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยงและพิจารณาการลงทุน บรรยายหัวข้อ “Enterprise Risk Management” คุณมาริษา โกศัยเสวี ผู้จัดการสังกัดฝ่ายควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการควบคุมภายใน” (Internal Control) และคุณปรัชญา ธีรวัฒน์พงศ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร บรรยายหัวข้อ “การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” (Legal Compliance)



รวบรวมข้อมูลโดยกองกฎหมาย

๑๕ พ.ค. ๖๓