

วิทยานิพนธ์เรื่อง	ต้นแบบการกำกับดูแลที่ดีสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในประเทศไทย
คำสำคัญ	การกำกับดูแลที่ดี/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
นักศึกษา	กรประณม วงษ์มงคล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์
หลักสูตร	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร
คณะ	นิติศาสตร์มหาวิทาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2561

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาต้นแบบหลักการกำกับดูแลที่ดีที่จะนำมาใช้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นหลักการที่เป็นองค์ประกอบการกำกับดูแลที่ดีที่มีลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย การวิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการมีส่วนร่วม ออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น

ข้อค้นพบจากการวิจัย คือ ต้นแบบการกำกับดูแลที่ดีสำหรับระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยที่มีลักษณะเหมาะสมกับงานธนาคารของรัฐ ได้แก่ หลักการที่เป็นองค์ประกอบสาระสำคัญ 14 ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพของกรอบหลักเกณฑ์กำกับดูแลธนาคาร การแยกบัญชีธุรกรรม นโยบายสาธารณะ การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการกำกับดูแล ความมีประสิทธิภาพหลักนิติธรรม ความพร้อมรับผิดชอบผลการบริหารของผู้เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ ความเป็นอิสระของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบ การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ การตรวจติดตามและระบบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับพันธกิจ

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเสนอแนะกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้นำหลักกำกับดูแลที่ดีที่เป็นข้อค้นพบทั้ง 14 หลักการ ไปใช้กำกับดูแลและปรับปรุงระบบการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใหม่

THESIS TITLE	GOOD GOVERNANCE MODEL FOR SPECIALIZED FINANCIAL INSTITUTION IN THAILAND
KEYWORDS	GOOD GOVERNANCE/ SPECIALIZED FINANCIAL INSTITUTION
STUDENT	KORNPRANOM WONGMONGKOL
THESIS ADVISOR	DR. NUNTAPOL KARNJANAWAT
LEVEL OF STUDY	DOCTOR OF PHILOSOPHY, PUBLIC AND BUSINESS ADMINISTRATION JURISPRUDENCE
FACULTY	SCHOOL OF LAW, SRIPATUM UNIVERSITY
YEAR	2018

ABSTRACT

The research aims to study the Good Governance Principles model which are to be appropriate for Specialized Financial Institutions (SFIs) in Thailand. The research adopts qualitative approach with the use of documentary research, in-depth interview, participatory design, co-design method, and hearing.

The findings of the research are that good governance principles model consist of 14 potential components which are regulatory framework, separation of public policy transactions, risk management, structure of regulatory function, effectiveness, rule of law, accountability, responsibility, participation, independence of risk management, internal control and monitoring, checking and balancing, monitoring and reporting system, social responsibility, and fairness compensation in accordance with integrative mission.

Accordingly, it is essential that The Ministry of Finance, The Bank of Thailand and the SFIs committees should apply all the 14 components in regulating the concerned jobs together with improving the governance systems of the SFIs.