

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายนิพนธ์ จันทร์เจริญสุข ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Pre-CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงินเพื่อรองรับนโยบายการกำกับตรวจสอบของ ธปท. ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส IOD การประชุมทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ร.บ. ก่อการร้าย และ กฎกระทรวง CDD สายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สถาบันการเงินกับการสกัดกั้นการลักลอบนำเงินออกนอกราชอาณาจักรของกระบวนการค้ายาเสพติด สมาคมธนาคารไทย	2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสายตรวจสอบและควบคุม	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
		2541 – 2553	AVP ผู้ชำนาญการตรวจสอบ - SVP ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบปฏิบัติการ สายตรวจสอบและควบคุม	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
		2519 – 2541	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ชั้นตรี - ชั้นพิเศษ หัวหน้าส่วนฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2. นายปานศักดิ์ พุกษากิจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานกำกับดูแล	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2551 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการอาวุโส (SVP) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานกำกับดูแล	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
		2543 – 2550	ผู้จัดการสาขาลอนดอน	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
		2536 – 2542	ผู้จัดการด้าน Control สาขาสิงคโปร์	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	<p>แนวปฏิบัติการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ป.ป.ง.</p> <p>แนวทางการกำกับการตรวจสอบสถาบันการเงิน แบบธุรกรรมที่สำคัญ (Significant Activities) ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ความรู้เกี่ยวกับการกำกับการดูแลการปฏิบัติงานแก่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>Lessons learnt from the HSBC-USA Money Laundering Case 2012</p> <p>AML Experts Co. Ltd.</p> <p>Director Certification Program</p> <p>IOD</p> <p>Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)</p> <p>IOD</p>	<p>2531 – 2535</p> <p>2518 – 2530</p>	<p>ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลอนดอน</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ</p>	<p>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</p> <p>บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</p>