

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา/ วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร	ประสบการณ์การทำงาน	การฝึกอบรม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	นายสุเมธ กุลโชติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และ ผู้อำนวยการสำนักดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย(Compliance)	Master of Business Administration (Finance) Western Michigan University, USA. ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Certified Internal Auditor, USA. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	ผู้บริหารงานตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน AIA (Life Insurance)/ AIG (General Insurance & Consumer Financial Group) ประจำประเทศไทย และธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทประกันภัย (ปี 2558) ระบบสารสนเทศของธุรกิจประกันภัยใน ยุคดิจิทัล (โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์) สารสนเทศสำหรับ KYC/CDD (โดย AML Expert Co., Ltd.) Get to know COBIT 5 (สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบ สารสนเทศ (ISACA)) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่ มีนัยสำคัญ และทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันของบริษัทจดทะเบียน (โดย ก.ล.ด.) การป้องกันการทุจริตในองค์กร (โดย สมาวิชาชีพบัญชี)	สำนักตรวจสอบ: บริหารงานของสำนักตรวจสอบ โดย วางแผนงานตรวจสอบให้ครอบคลุม ความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจและ ปัจจัยความเสี่ยงภายในต่างๆ รวมถึง กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้สามารถประเมินถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ เพียงพอของกระบวนการบริหารความ เสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล ของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ มีปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายงาน นั้นๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ สื่อสารและรายงานผลการตรวจสอบ/ ผลกระทบที่มีนัยยะสำคัญต่างๆ ต่อ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลทีมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุ วัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน



				<p>The Framework for IA Effective (โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)</p>	<p>ให้ความเห็นเชิงวิเคราะห้ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ รวมถึงควบคุมและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามที่กำหนดไว้</p> <p><u>สำนักดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย:</u> ร่วมให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือข้อกำหนดทางการแก่ผู้บริหารของบริษัทในขอบข่ายของธุรกิจของบริษัท เช่น พรบ.ประกันวินาศภัย, พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น และดูแลให้ทีมงานมีการกำกับ และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายงานและแผนกต่างๆ ของบริษัท มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทกำหนด</p> <p>สนับสนุนในการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษี ขอใบอนุญาต การขออนุมัติต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานควบคุมกำกับธุรกิจ</p> <p>ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้บริหาร</p>
--	--	--	--	--	---

