



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรุงศรี คือ นางสาวพรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและวุฒิปัตร์ :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจสอบภายในสากล
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program

ประสบการณ์การทำงาน :

- เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ม.ค. – ก.ย. 2552
- เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ
- พ.ย. 2552 – มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เม.ย. – ก.ย. 2552 รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
- ม.ค. – เม.ย. 2552 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
- 2550 – ธ.ค. 2551 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MFR, MIR) ปี 2553
- Company Secretary Program (CSP) ปี 2552

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานคนปัจจุบัน คือ นายแสงชาติ วณิชเวทย์พิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งเป็น Chief Compliance Officer

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติอบรม

- ปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Applied Finance, Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี บัณฑิต California State University of Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรทบทวนความรู้สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ปี 2558
 - หลักสูตร Future Leader for Future Business for EVP โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ปี 2557
 - หลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (รุ่นที่ 1) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมธนาคารไทย ปี 2556
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Compliance Officer by American Academy of Financial Management (AAFM) ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| • ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน | Chief Compliance Officer | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| • 2558 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการกำกับนโยบาย
ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล | |
| • 2558 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
จัดการปัญหาการทุจริต | |
| • 2558 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการ
กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล | |
| • 2550 – ปัจจุบัน | สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ | |
| • 2550 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| • ส.ค. 2550 – มิ.ย. 2558 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร | |
| • พ.ย. 2551 – ส.ค. 2558 | กรรมการ | บจก. สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส |
| • พ.ค. 2556 – ก.ค. 2557 | กรรมการ | บลจ. กรุงศรี |
| • ก.พ. 2549 – ก.ย. 2550 | Head of Compliance | ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ |
| • ก.ย. 2548 – ม.ค. 2549 | Assistant Vice President
(Compliance) | ธนาคารจีอี มั่นนี้ เพื่อบริการ |
| • ก.ย. 2539 – ส.ค. 2548 | นักวิเคราะห์อาวุโส | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| • ม.ค. 2538 – ส.ค. 2539 | Credit Officer | ธนาคารชากรุง |

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี ในส่วนของการป้องกัน การติดตาม ให้เป็นไป
กฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร
- ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล