

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

(1) บริษัทได้มอบหมายให้ นางภาพร ภิชัยดิษฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับการศึกษา	คุณวุฒิ
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม
	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
	ทนายความและทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

(3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

(3.1) ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2532 – ธ.ค. 2533	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ธนาคาร มหานคร
ธ.ค. 2533 – มี.ย. 2539	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบระบบสารสนเทศ	ฝ่ายตรวจสอบ / บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ
ก.ค. 2539 – ส.ค. 2540	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน / บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ
ต.ค. 2540 - ธ.ค. 2544	ผู้จัดการแผนก	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
ม.ค. 2545 - ธ.ค. 2546	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	
ม.ค. 2547 - ก.ย. 2556	ผู้จัดการฝ่าย	
ต.ค. 2556 – มี.ย. 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ศรีอยุธยา เงินเนอร์ด ประกันภัย

(3.2) การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หลักสูตร	สถาบัน
1	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกันภัย ขั้นต้น	สถาบันประกันภัยไทย
2	ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกันภัย ขั้นกลาง	สถาบันประกันภัยไทย
3	ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการประกันภัย ระดับ ASSOCIATE	สถาบันประกันภัยไทย
4	ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
5	Auditing Information Systems	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
6	Operational Auditing	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
7	Tools and Techniques for the Audit Manager	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
8	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 2	สภาวิชาชีพบัญชี
9	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ หลักสูตรที่ 1	สภาวิชาชีพบัญชี

ลำดับ	หลักสูตร	สถาบัน
10	COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ ล่าสุด	สภาวิชาชีพบัญชี
11	IT Audit for Non –IT Auditor Masterclass 2013	สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12	IT Audit Workshop for Non-IT Auditor	สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท (Compliance) ของบริษัท

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน(Compliance Committee) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดี และตามกฎเกณฑ์ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ระบุไว้

ปัจจุบันนายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีประวัติผู้ดำรงตำแหน่งในหัวข้อ ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทย่อย

(1) บริษัทศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มอบหมายให้ นายอิสรา ชูวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee) และให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma on Business/Administration – Cambridge Internal College, UK

(3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2534-2540	เจ้าหน้าที่พิจารณา ประกันภัย	ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด / บมจ.กรุงเทพ ประกันภัย
2541-2545	ผู้จัดการส่วน	ฝ่ายสินไหมทั่วไป / บมจ.ทิพย์ประกันภัย
2546-2548	นักวิชาการประกันภัย	บจก. ซีพี อินเตอร์เทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์
2548-2554	ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง / บมจ..ทิพย์ประกันภัย
2555-2556	Actuarial Manager	บมจ.ชีกา ประกันภัย (ประเทศไทย)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556-2557	Head of Pricing & Risk Management	บมจ. บม. ประกันสุภาพ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ / บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ด้านวิชาการ

- อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในธุรกิจประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อื่นๆ

- ผู้แทนสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน โครงการ RBC
- ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมประกันวินาศภัยในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
- คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตาม
- ระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) ระยะที่ 2
- กรรมการ คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบประจำปี 2552-2554 สมาคมประกันวินาศภัย
- ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ปี 2552-2553 สมาคมประกันวินาศภัย
- ที่ปรึกษา ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. สนับสนุนการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระบุหรือค้นหาและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในรูปของนโยบายและวิธีการปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นๆ

4. ประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทันที หากพบว่าวิธีการปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับกิจการปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ
6. เสริมสร้างความรู้แก่พนักงานและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ติดต่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. ประสานงานในนามบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการขอความร่วมมือจากผู้ชำนาญการภายนอกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานกำกับกิจการปฏิบัติงาน