

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

(1) บริษัทได้มอบหมายให้ นางภาพร ภิชัยศิลปชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับการศึกษา	คุณวุฒิ
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขารณศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อื่นๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทนายความและทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

(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 ม.ค. 2545 - ธ.ค. 2546 ม.ค. 2547 - ก.ย. 2556 ต.ค. 2556 - มี.ย. 2557	ผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ศรีอยุธยา เจเนอรัล 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

ลำดับ	หลักสูตร	สถาบัน
9	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ หลักสูตรที่ 1	สภาวิชาชีพบัญชี
10	COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ ล่าสุด	สภาวิชาชีพบัญชี
11	IT Audit for Non –IT Auditor Masterclass 2013	สถาบันวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12	IT Audit Workshop for Non-IT Auditor	สถาบันวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13	การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต	สภาวิชาชีพบัญชี
14	กระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันใน องค์กร	สภาวิชาชีพบัญชี
15	โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน	สภาวิชาชีพบัญชี
16	หลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย	สถาบันประกันภัยไทย
17	หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
18	การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมใช้ชื่อว่า คณะกรรมการกำกับกิจการ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทฯ

ปัจจุบันนายวิจิต กรวิทย์คุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีประวัติผู้ดำรงตำแหน่งในรายละเอียดแนบ 1 หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทย่อย

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

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2534-2540	เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย	ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด / บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2541-2545	ผู้จัดการส่วน	ฝ่ายสินไหมทั่วไป / บมจ.ทิพยประกันภัย
2546-2548	นักวิชาการประกันภัย	บจก. ซีพี อินเทอร์เน็ต เครือเจริญโภคภัณฑ์
2548-2554	ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง / บมจ.ทิพยประกันภัย
2555-2556	Actuarial Manager	บมจ.ชิกน่า ประกันภัย (ประเทศไทย)
2556-2557	Head of Pricing & Risk Management	บมจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน / บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย

อื่นๆ

- ผู้แทนสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยในคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โครงการ RBC
- ผู้แทนคณะทำงานสมาคมประกันวินาศภัยในคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงฯ
- 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