

**เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**นางปาริชาติ ชันทสีมา**

อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล  
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
- การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน)
2552 – 2555	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
2549 – 2552	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด
2532 – 2549	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

**หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมาภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิบัติงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมืออยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

**นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา**

อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
- การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)**

พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายกำกับดูแล บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2551 – 2558	ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2542 – 2551	ฝ่ายดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2535 – 2542	ฝ่าย Compliance & Internal Audit บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2528 – 2535	ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

**หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแล**

- 1) สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
  - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  - เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการพิจารณากำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การกำกับดูแล
  - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
  - เมื่อตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน แล้วนำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารบริษัทและคณะกรรมการบริษัท
  - ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเกณฑ์เดิม และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
  - กำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีลูกค้าร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัททราบ/พิจารณา
- 3) การรายงาน
  - รายงานผลการกำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
  - ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
  - นำส่งรายงานการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.