



รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|----------------------|
| 1. นายจุลสิงห์ | วสันตสิงห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนนทิก | กาญจนะจิตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเสริฐ | บุญสัมพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำทุกเดือน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

สอบทานผลประกอบการของธนาคารเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายการบัญชี มีการหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตามการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ เขตการปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อนุมัติแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการบริหารบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

การรักษาคูณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 มีการพิจารณา / รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 มกราคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร ปี 2555 ก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) รายงานการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจำปี 2555 และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) สำหรับปี 2556
- 3) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555
- 4) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555
- 5) ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจสอบการควบคุมระบบสารสนเทศโดย สตง.
- 6) แผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อ ธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และภาระผูกพัน ปี 2556
- 7) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนธันวาคม 2555 และประจำปี 2555
- 8) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2555
- 9) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 10) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs ประจำปี 2555 (มกราคม – ธันวาคม 2555)
- 11) ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานรับตรวจ ประจำปี 2555 (มกราคม - ธันวาคม 2555)
- 12) รายงานผลการตรวจสอบด้านการตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบของ ธปท. ประจำปี 2555
- 13) การดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 เรื่อง
 - ทบทวนการจ่ายผลตอบแทนวิชาชีพสำหรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิพิเศษ ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
 - สรุปผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนมกราคม 2556
- 2) งบการเงินของธนาคาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 3) การเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
- 4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2555 และแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2556
- 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555
- 7) รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย
- 8) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง
 - ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม 2556
- 9) การหารือกับผู้สอบบัญชี (สตง.) เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

- 1) รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2) การประเมินตนเองของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555
- 3) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนมกราคม 2556
- 4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)

ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 18 มีนาคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2556
- 2) ผลการประเมินตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตร (PCI DSS) ปี 2555
- 3) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- 5) งบการเงินของธนาคารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลังการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)

ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร ไตรมาส 1 ปี 2556 ก่อนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 1 ปี 2556
- 3) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนมีนาคม 2556 และไตรมาส 1 ปี 2556
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2556
- 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 6) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2556 (มกราคม - มีนาคม 2556)

ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนเมษายน 2556
- 2) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
- 3) การตรวจสอบฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
- 4) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนเมษายน 2556
- 5) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนเมษายน 2556
- 6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 7) รายงานผลโครงการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน
- 8) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - เหตุการณ์โจรกรรมเงินสดในตู้ ATM

ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2556
- 2) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
- 3) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
- 4) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 หลังการสอบทานและรับรองของผู้สอบบัญชี
- 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 6) รายงานผลการสอบทานกระบวนการที่สำคัญของธนาคาร

- 7) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง
 - รายงานภาพรวมการตรวจสอบกรณีพิเศษ
 - การนำระบบ E – Meeting มาใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร งวดมิถุนายน 2556 ก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 2 ปี 2556
- 3) การปรับปรุงคู่มือการประเมินความเสี่ยง สายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556
- 4) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาส 2 ปี 2556
- 5) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2556
- 6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 7) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs สิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2556 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
- 8) ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานรับตรวจ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556
- 9) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2556
- 10) การดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 เรื่อง
 - สรุปผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556
- 11) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - ผลการสุ่มตรวจสอบ Credit Rating ของลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อเพิ่ม/สินเชื่อใหม่ งวด 1 ปี 2556

ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 19 สิงหาคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2556
- 2) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
- 3) การทบทวนแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2556 ของสายงานตรวจสอบภายใน
- 4) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
- 5) ผลการสอบทานการบริหารจัดการในภาพรวมของธนาคาร ครั้งที่ 1/2556
- 6) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
- 7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 8) ผลการประเมินการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีบัญชี 2555 ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

- 9) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง
- คำนียาม การตรวจสอบภายใน มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
 - หารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 16 กันยายน 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนสิงหาคม 2556
- 2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สายงานตรวจสอบภายใน
- 3) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนสิงหาคม 2556
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง
 - ผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2556 ของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2556
- 5) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หลังการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 7) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง
 - หารือแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบภายใน
 - ฝ่ายจัดการรายงานการดำเนินงานของธนาคาร

ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคารไตรมาส 3 ปี 2556 ก่อนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 3 ปี 2556
- 3) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 – 2559 และแผนกลยุทธ์ ปี 2557 ของสายงานตรวจสอบภายใน
- 4) รายงานพิเศษประจำปี 2554 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 5) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกันยายน 2556 และไตรมาส 3 ปี 2556
- 6) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกันยายน 2556
 - รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ AEC ของสายงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2556
- 7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 8) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายในตาม KPIs สิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2556 (มกราคม – กันยายน 2556)
- 9) รายงานผลการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบภาพรวม : งานเครือข่าย
- 10) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง

- รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น การอำนวยความสะดวกเชิงกลุ่มลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
- รายงานผลการสอบทานกระบวนการด้านบัญชี ครั้งที่ 1/2556

ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคารเดือนตุลาคม 2556
- 2) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
- 3) แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556
- 5) รายงานผลสอบทานการบริหารจัดการในภาพรวมของธนาคาร ครั้งที่ 2/2556
- 6) กำหนดวันและแผนวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557
- 7) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกันยายน 2556 และไตรมาส 3 ปี 2556
- 8) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนตุลาคม 2555
- 9) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 10) รายงานการตรวจสอบระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2554 และ 2555 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 11) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 2/2556
- 12) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง
 - หัวข้อแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สายงานตรวจสอบภายใน
 - รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบ การอำนวยความสะดวกเชิงกลุ่มลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
 - หัวข้อฝ่ายจัดการเรื่องการให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556

- 1) ผลประกอบการของธนาคารเดือนตุลาคม 2557
- 2) การทบทวนกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556
- 3) การทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ
- 4) การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556
- 5) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2557 – 2559) และแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2557
- 6) แผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และภาระผูกพัน ประจำปี 2557

- 7) ผลการสอบทานภาพรวม การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการปฏิบัติงานการเปิดบัญชีเงินฝาก
- 8) รายงานผลการสอบทานกระบวนการที่สำคัญของธนาคาร ครั้งที่ 2/2556
- 9) รายงานการตรวจสอบพิเศษ เรื่อง การติดตามควบคุมดูแลให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ราย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
- 10) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
- 11) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
 - สรุปรายงานผลการบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556 และแผนการบริหารงานบุคลากร สำหรับปี 2557
- 12) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 หลังการสอบทานและรับรองของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 13) การว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีสาขาต่างประเทศประจำปี 2556
- 14) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 15) การประเมินผลการสัมมนา AACC KTB Group 2013
- 16) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - หรือฝ่ายจัดการเรื่องแนวทางการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด KPIs ปี 2557

(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
มกราคม 2557