



รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการตรวจสอบ
3. นายดิศทัต โหตระกิตย์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ ภายในปี 2557 ดังนี้

1. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557
2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
3. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
4. นายดิศทัต โหตระกิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ได้ลาออกจากธนาคาร

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 18 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำทุกเดือน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

สอบทานผลประกอบการของธนาคารเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจำปี
ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องความถูกต้อง
ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่าง ๆ มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตาม
การจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขององค์กรกำกับดูแล และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

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

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 มีการพิจารณา / รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557

- 1) งบการเงินของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 (ปรับปรุงใหม่) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับปี 2556 ตามมาตรฐานบัญชีเดียวกัน
- 2) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - หารือความเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็น Credit Examination Committee ของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 มกราคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร ปี 2556 ก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556
- 3) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556
- 4) ผลการสุ่มตรวจ Credit Rating ของลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อเพิ่ม/สินเชื่อใหม่ ประจำปี 2556
- 5) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนธันวาคม 2556 และประจำปี 2556



- 6) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2556
- 7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 8) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs ประจำปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)
- 9) ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานรับตรวจ ประจำปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)
- 10) การทบทวนนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556
- 11) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 3/2556
- 12) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง
 - รายงานผลการสอบทานการจัดอันดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Rating)
 - คำนิยาม การให้สินเชื่อ ธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และภาระผูกพัน

ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556

ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนมกราคม 2557
- 2) งบการเงินของธนาคาร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 3) การเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- 4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2556 และแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
- 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556
- 6) การประเมินตนเองของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556
- 7) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนมกราคม 2557
- 8) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2557
- 9) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 10) การหารือกับผู้สอบบัญชี (สดง.) เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
- 11) รายงานผลการตรวจสอบจากการตรวจสอบของ ธปท. ประจำปี 2556
- 12) การดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 เรื่อง
 - สรุปผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2557
- 2) รายงานตัวชี้วัด (KPIs) ประจำปี 2557 ของสายงานตรวจสอบภายใน



- 3) รายงานพิเศษประจำปี 2555 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย
- 5) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- 6) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- 7) งบการเงินของธนาคารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หลังการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 9) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 10) รายงานผลการศึกษาจากการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ KTB Transformation
- 11) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 1/2557
- 12) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 5 เรื่อง
 - รายงานผลการดำเนินงาน ตาม KPIs เพียงกุมภาพันธ์ 2557 ของสายงานตรวจสอบภายใน
 - สายงานธุรกิจภาครัฐหรือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายงานตัวชี้วัด (KPIs) ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - หารือองค์กรของสายงานตรวจสอบภายใน
 - ผลการสอบทานสินเชื่อ และการขยายผลการสอบทานสินเชื่อในภาพรวม

ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 10 เมษายน 2557

ผลประกอบการของธนาคาร ไตรมาส 1 ปี 2557 ก่อนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร

ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557

- 1) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 1 ปี 2557
- 2) รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามข้อสั่งเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย
- 3) รายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนมีนาคม 2557 และไตรมาส 1 ปี 2557
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มีนาคม 2557
- 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 6) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม - มีนาคม 2557)
- 7) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง
 - แนวโน้มและสาเหตุ NPLs เพิ่มขึ้น
 - ประเด็นข้อสั่งเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

งบการเงินของธนาคารสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 หลังการสอบทานและรับรอง
ของผู้สอบบัญชีของธนาคาร

ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนเมษายน 2557
- 2) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ้างปรับปรุงอาคาร/ไฟฟ้า – แล่น และระบบปรับอากาศ
สาขาลองสามวา ตามข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 3) รายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนเมษายน 2557
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนเมษายน 2557
- 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 6) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง
 - หอรัยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับแนวโน้ม NPLs ที่เพิ่มสูงขึ้น
 - รายงานความคืบหน้าโครงการพิเศษ Booklet งานตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2557
- 2) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่เปลี่ยนแปลงจาก
KTB Transformation
- 3) การทบทวนแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ของสายงานตรวจสอบภายใน
- 4) รายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
- 5) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
- 6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 7) ข้อตรวจพบของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด (KTBCS)
- 8) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 2/2557
- 9) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง
 - แนวทางลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ
 - รายงานผลการดำเนินงาน ตาม KPIs เพียงพฤษภาคม 2557 ของสายงานตรวจสอบภายใน
 - รายงานความคืบหน้าการสอบทานกระบวนการควบคุมทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้ทุจริต

ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร งวดมิถุนายน 2557 ก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 2 ปี 2557
- 3) รายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 และไตรมาส 2 ปี 2557
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2557
- 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 6) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs สิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2557 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557)
- 7) ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานรับตรวจ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557
- 8) การดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 เรื่อง
 - สรุปผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557
- 9) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557

ผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2557 ของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2557
- 2) งบการเงินของธนาคารสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หลังการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 3) การรับรองเพื่อเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 4) รายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
- 5) รายงานผลการสอบทานการติดตามกระบวนการด้านบัญชี ครั้งที่ 1/2557
- 6) รายงานความคืบหน้าผลการสอบทานการติดตามการบริหารจัดการในภาพรวมของธนาคาร ครั้งที่ 1/2557
- 7) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
- 8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 9) ข้อตรวจพบของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส เซส จำกัด (KTBCS)
- 10) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 3/2557 และครั้งที่ 4/2557

ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 14 กันยายน 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนสิงหาคม 2557
- 2) ทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ประจำปี 2557
- 3) รายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนสิงหาคม 2557
- 4) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม 2557
- 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 6) การว่าจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของสาขาต่างประเทศ ประจำปี 2557
- 7) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีลูกค้าสินเชื่อกรุงเทพธนวัฏ

ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคารไตรมาส 3 ปี 2557 ก่อนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
- 2) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - หารื้อแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

- 1) งบการเงินของธนาคาร สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
- 2) รายงานกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 3 ปี 2557
- 3) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557
- 4) การทบทวนกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557
- 5) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 - 2564 และแผนกลยุทธ์ ปี 2558 ของสายงานตรวจสอบภายใน
- 6) รายงานผลการดำเนินงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตาม KPIs สิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2557 (มกราคม - กันยายน 2557)

ครั้งที่ 17/2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนตุลาคม 2557
- 2) รายงานพิเศษประจำปี 2556 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 3) การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557
- 4) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2557 และไตรมาส 3 ปี 2557

- 5) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือนกันยายน – ตุลาคม 2557
- 6) งบการเงินของธนาคารสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 หลังการสอบทานและรับรองของผู้สอบบัญชีธนาคาร
- 7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 8) รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท กรุงไทยแอตไวย์เซอร์วี จำกัด และบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- 9) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 5/2557

ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557

- 1) ผลประกอบการของธนาคาร เดือนพฤศจิกายน 2557
- 2) การปรับปรุงคู่มือการประเมินความเสี่ยง สายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557
- 3) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2558 - 2560) และแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2558
- 4) แผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และการะผูกพันประจำปี 2558
- 5) รายงานผลการประเมินความพอเพียงของทรัพยากร สายงานตรวจสอบภายใน
- 6) รายงานผลการตรวจสอบ และการสอบทานเงินให้สินเชื่อและการะผูกพัน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2557
- 7) รายงานผลการสอบทานการติดตามกระบวนการด้านบัญชี ครั้งที่ 2/2557
- 8) กำหนดวันและแผนวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558
- 9) งานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง
 - การบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2557
 - สรุปรายงานผลการบริหารงานด้านบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557 และแผนการบริหารงานบุคลากร สำหรับปี 2558
- 10) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)
- 11) รายงานผลการสอบทานประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน Internal Quality Assurance Review (IQAR) ประจำปี 2557
- 12) การประเมินผลการสัมมนา AACC KTB Group 2014
- 13) เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง
 - การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 มกราคม 2558

