

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นางสาวสมพงษ์ ภูระหงษ์	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน	46

คุณวุฒิทางการศึกษา :	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
----------------------	---

อบรมหลักสูตร :	1) การสร้างคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
	2) การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 12	สภาวิชาชีพบัญชี
	3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 18	สภาวิชาชีพบัญชี
	4) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 34	สภาวิชาชีพบัญชี
	5) วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน “ปรับปรุงใหม่”	สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น :	- ไม่มี -
---------------------	-----------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	- ไม่มี -
--	-----------

ประสบการณ์ทำงาน :		
เม.ย.2547 – 2558	รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บมจ. สยามซีดีประกันภัย
2546 – 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	
2543 – 2546	ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน	
2543 -2545	ผู้ตรวจสอบภายใน	บมจ. บางกอกไนลอน
2541 – 2543	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. วี. เอช. อิเล็กทรอนิกส์ มาร์เก็ตติ้ง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานและรายงานความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการวิเคราะห์และวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาและการประกันทรัพย์สินที่ครอบคลุมและมีมูลค่าที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
4. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด รวมทั้งประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นางสุวณี แยมนาม	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน	61

คุณวุฒิทางการศึกษา :	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
----------------------	-----------------------------------

อบรมหลักสูตร :	(1) “การอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในรุ่นที่ 9” สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	(2) “อบรมผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพช่วยกรรมการตรวจสอบได้อย่างไรและจะเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	(3) “การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับใบอนุญาตสากล” สถาบันคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	(4) “การอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในรุ่นที่ 9” สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	(5) “Code of Conduct” สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัดส่วนการถือหุ้น :	- ไม่มี -
---------------------	-----------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	- ไม่มี -
--	-----------

ประสบการณ์ทำงาน :		
2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน	บมจ. อินทระประกันภัย
2553	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	
2552	รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	
2551	รองผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	
2550	รองผู้อำนวยการสายงานรับประกันภัย	

หมายเหตุ : 1) นางสาวณี แยมนาม ครบเกษียณอายุตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้รับการต่ออายุการทำงานในปี 2557 และสิ้นสุดการต่ออายุในเดือนมีนาคม 2558 ระหว่างปี 2557 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

2) คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก นางสาวสมพงษ์ ภูระหงษ์ เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายในแทน

หัวหน้างานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นายมีชัย วรวัตร	ผู้อำนวยการสายงานดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	50

คุณวุฒิทางการศึกษา :	
	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตร :	(1) Anti-Corruption : The Practical Guide ; IOD (ACPG 13/2014)
	(2) โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันภัย (Insurance Management Development Program)
	(3) กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัย
	(4) Intercultural Management-Culture Intelligence (CI) for Leadership Across Borders : Use CI On your road to successful trading within ASEAN

สัดส่วนการถือหุ้น :	- ไม่มี -
---------------------	-----------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	- ไม่มี -
--	-----------

ประสบการณ์ทำงาน :		
2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	บมจ.อินทพรประกันภัย
2555 – 2557	ผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย	
2554	ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจประกันภัย 3	
2553	ผู้อำนวยการสายงานสินไหมทดแทน 1	
2551 - 2552	ผู้อำนวยการสายงานสินไหมทดแทน	

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของสายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบายขององค์กร และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
2. ทำรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานทันทีที่อาจมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้มีการสั่งการหรือแก้ไขได้ทันเหตุการณ์
3. ติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายต่างๆ รวมถึงประเด็นที่ Compliance Unit ได้ตั้งข้อสังเกตหรือให้มีการแก้ไข
4. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญให้ Compliance Unit รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบโดยไม่ชักช้าถึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการ หรือแนวทางที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

5. เข้าร่วมในการพิจารณากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการประเมินหรือการแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง และเกณฑ์ที่คณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชากำหนดรวมทั้งหลักเกณฑ์จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมาย

6. เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ