

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นางสาวสมพงษ์ ภูระหงษ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	47

คุณวุฒิทางการศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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 :		
23 ก.พ.2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บมจ. อินทรประกันภัย
เม.ย.2547 – ม.ค.2558	รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บมจ. สยามชีวิตประกันภัย
2546 – 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. สยามชีวิตประกันภัย
2543 – 2546	ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน	บมจ. สยามชีวิตประกันภัย
2543 - 2545	ผู้ตรวจสอบภายใน	บมจ. บางกอกไนลอน
2541 – 2543	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. วี. เอช. อิเล็กทรอนิกส์ มาร์เก็ตติ้ง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานและรายงานความถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกบัญชีตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ตรวจสอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
5. ประเมินวิธีการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทและผู้เอาประกันภัย และตรวจสอบการมีอยู่ของสินทรัพย์
6. ตรวจสอบการทุจริต ข้อผิดพลาด การละเลย และรายการผิดปกติอื่นๆ
7. ประเมินระบบงานสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีระบบการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
8. ประเมินความน่าเชื่อถือของระบบการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงการเก็บรักษาความลับกรณีที่พนักงานรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมถึงการให้ความคุ้มครองจากการถูกตอบโต้ และการติดตามผลการตรวจสอบตามความเหมาะสม
9. จัดทำรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบุสิ่งที่ตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะและการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
10. ควบคุมการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบและกระดากทำการ รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
11. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนงานตรวจสอบระยะยาว โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความถี่ในการตรวจสอบ ทรัพยากรที่ใช้ และระยะเวลาของการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
12. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบระหว่างงวด ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นายมีชัย วรวัตร์	ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติตามกฎหมาย	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	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2555 - 2557	ผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2554	ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจประกันภัย 3	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2553	ผู้อำนวยการสายงานสินไหมทดแทน 1	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2551 - 2552	ผู้อำนวยการสายงานสินไหมทดแทน	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2541 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน	บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2531 - 2540	ผู้จัดการส่วนสินไหมทั่วไป	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ในรูปของฐานข้อมูลกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของราชการที่สำคัญๆ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. เป็นต้น
2. เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับทุกหน่วยงานภายในบริษัท รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่ออกมาใหม่ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย วิจัดการความเสี่ยง การติดตามและการรายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ประสานงานกับสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี
5. ติดตามหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจประกันภัย สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก การติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อจัดทำรายงานตามที่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลแจ้งขอ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำหรือนำส่ง
6. เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย และงานในหน้าที่รับผิดชอบ เฉพาะ เช่น การเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น
7. ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายในบริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง และชี้แจงต่อหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลกิจการด้านประกันวินาศภัย ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร โดยดำเนินการผ่านหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และในนามเป็นตัวแทนของบริษัท รวมถึงสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริษัทหรือจากผู้ชำนาญการ เฉพาะด้านภายในบริษัทหรือจากผู้ชำนาญการภายนอกได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมชี้แจงต่อหน่วยงานภายนอก
8. การขอทราบผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ โดยเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการได้รับสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ จากทุกหน่วยงานภายในบริษัท
9. การรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น แล้วแต่กรณี
10. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11. รายงานการถูกปรับหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้เสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อสั่งการต่อไป

12. รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐที่สำคัญๆ เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทกับกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่ออกมาใหม่ รวมถึงการให้ความเห็นเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน (ถ้าหากมี)