

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นายสัญญา มติประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	39

คุณวุฒิทางการศึกษา :

บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตร :

- 1) Introduction to Control Self-Assessment
- 2) Value-Added Business Control The Right Way To manage Risk
- 3) Leadership Skills for Auditors
- 4) Managerial Skills for Managers
- 5) Compliance and Compliance Audit
- 6) มาตรฐานการควบคุมภายใน
- 7) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
- 8) Creating Automatic Tack in Excel with Macro
- 9) Using Advanced Function in Excel

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :		
17 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2560	วางระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาทางบัญชี-การเงิน และภาษีอากร	อาซีฟอริสระ
2558 – 30 เม.ย. 2560	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2556 – 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
2546 - 2555	เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานและรายงานความถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกบัญชีตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ตรวจสอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
5. ประเมินวิธีการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท และผู้เอาประกันภัย และตรวจสอบการมีอยู่ของสินทรัพย์
6. ตรวจสอบการทุจริต ข้อผิดพลาด การละเลย และรายการผิดปกติอื่นๆ
7. ประเมินระบบงานสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีระบบการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
8. ประเมินความน่าเชื่อถือของระบบการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงการเก็บรักษาความลับกรณีที่พนักงานรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมถึงการให้ความคุ้มครองจากการถูกตอบโต้ และการติดตามผลการตรวจสอบตามความเหมาะสม
9. จัดทำรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งระบุสิ่งที่ตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะและการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
10. ควบคุมการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบและกระตาดำทำการ รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
11. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนงานตรวจสอบระยะยาว โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความถี่ในการตรวจสอบ ทรัพยากรที่ใช้ และระยะเวลาของการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
12. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาส และรายปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบระหว่างงวด ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ / ปี
นายมีชัย วรวัตร	ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติตามกฎหมาย	53

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
- (5) หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13และมาตรา 16 (1) และ
- (9) หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้น : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :		
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติตามกฎหมาย	บมจ.อินทรีประกันภัย
2555 - 2557	ผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย	
2554	ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจประกันภัย 3	
2553	ผู้อำนวยการสายงานสินไหมทดแทน 1	
2551 - 2552	ผู้อำนวยการสายงานสินไหมทดแทน	
2541 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ.ไทยเจริญประกันภัย
2531 - 2540	ผู้จัดการส่วนสินไหมทั่วไป	บมจ.ประกันคุ้มภัย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.1 เป็นศูนย์กลางรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆในรูปของฐานข้อมูลกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของราชการที่สำคัญให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. เป็นต้น

1.2 เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับทุกหน่วยงานภายในบริษัท รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่ออกใหม่ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

1.3 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีจัดการความเสี่ยง การติดตาม และการรายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.4 ประสานงานกับสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี

1.5 ติดตามหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อจัดทำรายงานตามที่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลแจ้งขอ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำหรือนำส่ง

1.6 เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย และงานในหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ เช่น การเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น

2. หน้าที่ในการปฏิบัติงาน

2.1 ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆให้แก่หน่วยงานภายในบริษัทได้อย่างอิสระและเป็นกลาง

ชี้แจงต่อหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลกิจการด้านประกันวินาศภัย ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร โดยดำเนินการผ่านหัวหน้าหน่วยดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และในนามเป็นตัวแทนของบริษัท รวมถึงสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริษัทหรือจากผู้ชำนาญการเฉพาะด้านภายในบริษัทหรือจากผู้ชำนาญการภายนอกได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมชี้แจงต่อหน่วยงานภายนอก

2.2 การขอทราบผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ

เข้าถึงแหล่งข้อมูล และการได้รับสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ จากทุกหน่วยงานภายในบริษัท

3. การรายงาน

3.1 การรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น แล้วแต่กรณี

3.2 รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 รายงานการถูกปรับหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้เสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อสั่งการต่อไป

3.4 รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐที่สำคัญๆ เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทกับกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่ออกใหม่ รวมถึงการให้ความเห็นเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน (ถ้าหากมี)
