

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น (เป็นพนักงานภายในบริษัท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( Certified Public Accountant : CPA )

การฝึกอบรม

- 2556 AML/CFT สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
- 2556 หลักเกณฑ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

2548 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี

2546-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานตรวจสอบภายใน บลจ.เอ็มเอฟซี

2545-2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ธนชาติ

2539-2545 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาติ

### หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ทั้งหมดในบริษัท ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอนะจากการตรวจสอบ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ นาย กฤษฎา ฉัตรบรรยง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (AIS) คณะ  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2537 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน :

เม.ย. 48 – ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ, ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ก.ย. 37- มี.ค. 48 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2537 - 2539 ผู้ตรวจสอบ, ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

- รับผิดชอบงานตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์

2539 - 2541 ผู้ตรวจสอบอาวุโส, ฝ่ายตรวจสอบและคดี

- รับผิดชอบงานตรวจสอบการกระทำไม่เป็นธรรมในธุรกิจหลักทรัพย์

2541 – มี.ค. 48 เจ้าหน้าที่บริหาร, ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

- รับผิดชอบงานตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
จัดการลงทุน

### หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดแผนงานและบริหารงานเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

(compliance audit ) รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การออกแบบและจัดทำเครื่องมือควบคุมการทำงาน (checklist) ให้กับบางหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีความพร้อมของระบบงานตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด