

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น (เป็นพนักงานภายในบริษัท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การฝึกอบรม

- 2558 Compliance Refresher Course จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2558 Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors จัดโดย IOD
- 2558 Pack 5 & Fair Value จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
- 2558 IT Audit for Non IT Auditor จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี

2548 – 2557 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 รวมถึงติดตามการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ นาย กฤษฎา ฉัตรบวรยง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (AIS)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2537 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน :

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

ผู้อำนวยการอาวุโส, 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) ให้กับหน่วยงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน

การปฏิบัติงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีความพร้อมของระบบงานตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) รวมถึงนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด