

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น (เป็นพนักงานภายในบริษัท)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การฝึกอบรม

- 2560 - สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 - TFRS ทุกฉบับปี 2560 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 - Compliance Refresher Course จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
 - การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- 2559 - Anti – Corruption: The Practical Guide จัดโดย IOD
 - การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 - รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
 - ทำความเข้าใจคู่มืออธิบายมาตรฐานรายงานทางการเงิน 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 รวมถึงสำนักงานสาขา ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ นาย กฤษฎา ชัดรบรรยง

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) ให้กับหน่วยงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีความพร้อมของระบบงานตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) รวมถึงนโยบาย

๗

ด้านการป้องกันการฟอกเงินและด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือ
หน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า
พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

