

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance) ของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549

การศึกษา

ปี 2550 : ปริญญาโท MBA. (IT SMART Program) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2533 : ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปี 2544 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปี 2541 – 2544 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และพัฒนาระบบ บมจ.ซีจี

ปี 2539 – 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินอุตสาหกรรม

ปี 2536 – 2539 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. แอ๊ดคินซัน

ปี 2533 – 2536 หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบกิจการพิเศษ และติดตามผล ธนาคาร ศรีนคร จำกัด (มหาชน)

หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) มีหน้าที่บาทและความรับผิดชอบ

คือ การระบุหรือค้นหา การประเมิน และการติดตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันภัย และการให้คำแนะนำ รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

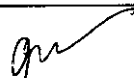
- ระบุหรือค้นหา และประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย รวมถึง การพัฒนากรรมวิธีหรือสินค้าชนิดใหม่ ตลาด การสานความสัมพันธ์และการติดต่อธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



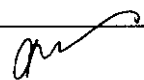
- กำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในรูปของนโยบายและวิธีการปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท และติดตามโดยทันที หากวิธีการปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องหรือไม่เหมาะสม
- ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะอย่าง เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการฟอกเงิน
- ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดต่อให้คำแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรกำหนดมาตรฐาน และที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากภายนอก

ประวัติการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่เข้ารับการอบรม	ปีที่เข้ารับการ อบรม
1	การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิน ไทย	2548
2	การตรวจสอบภายในกับการสร้าง มูลค่าเพิ่ม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2548
3	Corporate Governance for Insurance Business	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	2548
4	ICT Management Forum 2006: Risk Management	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	2548
5	กลไกตรวจสอบความโปร่งใสและ ความมั่นใจการลงทุน	หอประชุมศาสตราจารย์ อาคารตลาดหลักทรัพย์	2549



ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่เข้ารับการอบรม	ปีที่เข้ารับการ อบรม
6	มาตรฐานการบัญชี	ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว	2549
7	การป้องกันความปลอดภัย ข้อมูลคอมพิวเตอร์		2549
8	งบต่างๆ ... ของการประกันภัย	ห้องริชมอนด์ แกรนด์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี	2549
9	RBC and Capital Management For ERM		2551
10	กลยุทธ์การควบคุมและตรวจสอบ สำหรับผู้บริหาร	สถาบันการบริหารและจิตวิทยา	2551
11	Enterprise Risk Management	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	2551
12	การบริหารความเสี่ยงภัยกับการ ประกันภัย	บ.ทีไอไอ จำกัด	2551
13	มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารความ เสี่ยง	บ.วิริยะประกันภัย จำกัด/สาขากุมพินี	2551
14	เรียนรู้และทำความเข้าใจ พรบ.ที่ เกี่ยวกับระบบ	ห้องอบรมคอมฯ บ.เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์	2551
15	โครงการฝึกอบรมกฎหมายประกันภัย ใหม่	สำนักงาน คปภ.	2553
16	ผู้ประสานงานด้านกฎหมายและ ระเบียบ	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด	2553
17	บัญชีนิติศาสตร์	สมาคมนิติเก่า จุฬาลงกรณ์	2553
18	Executive Diploma Program	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2553
19	การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ ประกันภัย	ห้องประชุม 205-206 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.	2554
20	Executive Legal and Compliance 2011	โรงแรม Pullman Bangkok King Power	2554
21	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก	2554
22	การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน	ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์	2554
23	มติใหม่ประกันภัยสู่สากล	ห้องประชุมจูปีเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทอง ธานี	2554



ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่เข้ารับการอบรม	ปีที่เข้ารับการ อบรม
24	เจาะประเด็นรายงาน RBC ตามแนวทาง คปภ. ตรวจสอบบัญชี	ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์	2554
25	เทคนิคการรับมือนโยบายแรงงานใหม่ ปี 2555	โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ	2555
26	แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการ	2555
27	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	2556
28	Going From Good to Great in IT	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2556
29	แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจด ทะเบียน ปี 2556	ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2556
30	โอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัย ใน ประชาคมอาเซียน	โรงแรมเรนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ	2556
31	การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน(ฉบับที่ ...) และร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้าย พ.ศ.	ณ หอประชุมมหิศร ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	2556
32	กฎกระทรวงเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556	ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2556



ลำดับ ที่	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่เข้ารับการอบรม	ปีที่เข้ารับ การอบรม
33	เหตุผลและความจำเป็นของประเทศไทยในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ	2556
34	การสื่อสารทิศทางการกำกับดูแลแก่ผู้บริหารบริษัทประกันภัย	ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล รัชดาภิเษก	2556
35	กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม	โรงแรม Jasmine Executive Suite กรุงเทพฯ	2556

