

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 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปี 2544 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปี 2541 – 2544 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ และพัฒนาระบบ บมจ.ซีทีไอ

ปี 2539 – 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินอุตสาหกรรม

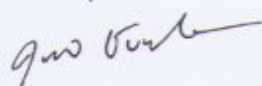
ปี 2536 – 2539 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. แอ็คคินชั่น

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

หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การระบุหรือค้นหา การประเมิน และการติดตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันภัย และการให้คำแนะนำ รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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



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

ประวัติการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยมีข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2553 - 2557) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่เข้ารับการอบรม	ปีที่เข้ารับการอบรม
1	โครงการฝึกอบรมกฎหมายประกันภัยใหม่	สำนักงาน คปภ.	2553
2	ผู้ประสานงานด้านกฎหมายและระเบียบ	โรงแรมทวิสไฮเต็ล เลอคองคอร์ด	2553
3	บัญชีนิติศาสตร์	สมาคมนิติเกา จุฬาลงกรณ์	2553
4	Executive Diploma Program	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2553
5	การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจประกันภัย	ห้องประชุม 205-206 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.	2554
6	Executive Legal and Compliance 2011	โรงแรม Pullman Bangkok King Power	2554
7	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM	โรงแรมทวิสไฮเต็ล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก	2554
8	การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน	ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์	2554
9	มติใหม่ประกันภัยสู่สากล	ห้องประชุมจูปีเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี	2554
10	เจาะประเด็นรายงาน RBC ตามแนวทาง คปภ.ตรวจสอบบัญชี	ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์	2554
11	เทคนิคการรับมือนโยบายแรงงานใหม่ ปี 2555	โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ	2555
12	แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการ	2555
13	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	2556

*[Signature]*

*[Signature]*



120			
ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่เข้ารับการอบรม	ปีที่เข้ารับการอบรม
14	Going From Good to Great in IT	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2556
15	แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556	ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2556
16	โอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัย ในประชาคมอาเซียน	โรงแรมเรนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ	2556
17	การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ ...) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....	ณ หอประชุมมหิศร ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	2556
18	กฎกระทรวงเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556	ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2556
19	การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ ...) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....	ณ หอประชุมมหิศร ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่	2556
20	กฎกระทรวงเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556	ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2556
21	เหตุผลและความจำเป็นของประเทศไทยในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ณ โรงแรมรามารักษ์เดนท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ	2556
22	การสื่อสารทิศทางการกำกับดูแลแก่ผู้บริหารบริษัท ประกันภัย	ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิเอมเมอร์ลักซ์ รัชดาภิเษก	2556
23	กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 โดยการนำมาตรฐาน ISO 31004:2013 มาแนะแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โรงแรม Jasmine Executive Suite กรุงเทพฯ	2556
24	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	2557
25	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	2557
26	ระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญญัติฯ รุ่นที่ 2/57	สภาวิชาชีพบัญชี	2557
27	Fraud Risk Management and Internal Auditing of Financial Institution	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	2557
28	การบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2557

*Signature*