

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

(1) รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- ชื่อนิติบุคคล : บริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด
- ชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด : นายธนา วงศ์แสงนาค
ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
- ตำแหน่งในบริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ

(2) การศึกษา

- คุณวุฒิการศึกษา : Master of Accounting, Utah State University, USA
- : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- วุฒิบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA: Certified Internal Auditor)
- : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant)

- ประสบการณ์การทำงาน : พ.ศ. 2534 ถึง ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด

- การอบรม : Facilitating Results Using CSA
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : Internal Quality Assessment
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : Audit Project Management
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : Operational Auditing
- จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร
- จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง
- : TFRS เรื่อง สัญญาประกันภัย
- จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- : Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่
- จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารยา เตมีย์ธนะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit)

(2) การศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา : Bachelor of Laws (LL.B.)

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(3) ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : เจ้าหน้าที่หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit)

บมจ.นำสินประกันภัย ตั้งแต่ปี 2553 – 2557

: ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit)

บมจ.นำสินประกันภัย ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน

การฝึกอบรม

: หลักสูตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Qualified Compliance Course 2010) ที่จัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

: หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
รุ่นที่ 11 (Fundamentals of Law for Corporate Secretaries) ที่จัดโดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย

: หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of Financial
Institution ที่จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

(4) หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(Regulatory Risk) เป็นประจำทุกปี และแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

(3) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมายและการสอบสวนผู้บริหารและรายงานการถูกปรับ
หรือถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ของสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงานและพนักงานต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความ รับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด