

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ- การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกิติ วิจิตรสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบภายใน	36	<u>วุฒิการศึกษา</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – นักบริหารระดับต้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตศึกษ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม</u> - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor: CIA) โดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA), ปี 2561 - วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 (Internal Audit Certificate Program: IACP) โดยสภาวิชาชีพบัญชี, ปี 2555 - วุฒิบัตรหลักสูตรการป้องกันทุจริต ในองค์กร รุ่นที่ 8 โดยสภาวิชาชีพบัญชี, ปี 2557 - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่น 16 โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2558	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2558 – ส.ค. 2561	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557, 2559 – 2560	รักษาการหัวหน้าฝ่าย - ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557 – 2558	ผู้จัดการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2555 – 2556	รองผู้จัดการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่าย - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. แพลน บี มีเดีย
					2550 - 2554	นักวิเคราะห์อาวุโส - ฝ่ายพัฒนาระบบงานการองค์กร	บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง
					2547 - 2550	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass และ IT Audit for Non-IT Auditor Workshop โดยสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (Information Systems Audit and Control Association: ISACA Bangkok Chapter), ปี 2557 - ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบ รุ่นที่ 2 (Business System Development: BSD) โดยสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปี 2556 <p>อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 5/2557 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>					

2. หัวหน้างานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กรของบริษัท หรือ “เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร” (Ethics and Compliance Officer) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและจริยธรรม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือธรรมาภิบาลของบริษัท ความถูกต้องและสอดคล้องของนโยบายต่างๆ ของบริษัท (Governance Work Program) รวมถึงกำกับดูแลนโยบายดังต่อไปนี้ของบริษัท:

2.1 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

2.2 นโยบายความเสี่ยงของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners Compliance Risk Management Policy)

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและปราศจากอคติในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิด จึงได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการพิจารณาดังนี้

1. จัดตั้งหน่วยงานอิสระใหม่ขึ้น คือหน่วยงานสอบสวน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ จากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางร้องเรียนสายด่วนจริยธรรม (Navex System) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่หน่วยงานสอบสวนได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเมื่อหน่วยงานสอบสวนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง) รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะทำรายงานการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานต่อหน่วยงานสอบสวนต่อไป
2. หน่วยงานสอบสวนจะประมวลข้อสรุปและหลักฐานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร ภายหลังจากที่ได้รายงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ
3. หน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร จะจัดทำการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน จัดทำรายงานพร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ หรือบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท ต่อคณะกรรมการวินิจัยตัดสินลงโทษ (Disciplinary Actions Committee)
4. เมื่อได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการวินิจัยตัดสินลงโทษ หน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กรจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือลงโทษพนักงานสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางรัตนา ซอบไ้	51	วุฒิการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Head of Ethics and Compliance Department)	บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
		2560-2561			ที่ปรึกษากฎหมาย เจรจาสัญญาและระบบความปลอดภัย	บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด	
		2552-2560			ผู้จัดการส่วนงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (บริษัทในเครือ ปตท.)	
		วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม					
		- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
		- หลักสูตร Organization Risk Management Program (ORMP-4) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์					
		- หลักสูตรมาตรฐานการควบคุมภายใน จัดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย					
		- หลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Internal Audit) จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)					
		- หลักสูตร Fundamentals of Company Secretarial Practice จัดโดย The Singapore Association of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators (SAICSA)					
		- หลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตร Effective Minutes Taking จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Due Diligence และหลักสูตร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท จัดโดยศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Corporate Legal Risk Management จัดโดย Marcus Evans Conference ประเทศมาเลเซีย 					