

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

3.รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวจิตภา โขติเล็กธนา - ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน (ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564)	46	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ จาก บจก.โปร เฟสชั่นนัลอินเทอนัลแอคเคาंटันท์เซอร์วิส ○ การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit) รุ่นที่ 5 ○ Analytical Thinking For IA ○ การควบคุมภายในและการประเมิน การควบคุมภายใน ○ Audit Program Workshop ○ Audit Report Workshop	-	ก.ค.2561-มี.ค.2564 ก.ค.2559-ก.ค.2561 ก.พ.2559-ก.ค.2559 พ.ค.2553-ม.ค.2559	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผู้จัดการส่วนวางแผนและ วิเคราะห์งบประมาณ ผู้จัดการส่วนการเงินและ สินเชื่อ ผู้จัดการรายงานและระบบ	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท แมสแมร์เกตติ้ง จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. สอบทานความเหมาะสมของการระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มั่นใจได้ว่าการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและทันต่อเวลา และมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย
6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ว่าได้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยยุทธ พรหมเกิด - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	0.01	ม.ค.2563-ปัจจุบัน 2560-2562 2556-2558	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทช่วยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และพนักงานทั่วทั้งองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด