

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

**ชื่อ** นายพานิช ทศพรสัมพันธ์

**ตำแหน่ง** รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

**วุฒิการศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)**

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ประสบการณ์การทำงาน /การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง**

1. ผู้จัดการส่วนอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Assistant Manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
4. การกำหนดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการ ให้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
  - 4.1 การขาดความเชื่อมั่นในความถูกต้องและเพียงพอ ของข้อมูลการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน
  - 4.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 4.3 การไม่ดูแลป้องกันสินทรัพย์
- 4.4 การไม่ประหยัด และไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารการใช้งบประมาณรายจ่าย
- 4.5 การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป้าหมายของการดำเนินงานหรือโครงการ

5. ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปี (Annual Audit Plan) ที่ได้พิจารณาพร้อมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ นางพัชรารัตน์ ขาวสะอาด

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโสส่วนกำกับกับการปฏิบัติงาน งานด้านเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) /ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

- นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์การทำงาน

1. ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18 ปี
2. ผู้จัดการส่วนอาวุโสฝ่ายกฎหมายของบริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5 ปี

### การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

1. อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
3. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Qualified Compliance Course ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กตต.)
4. เส้นทางกำกับการดูแลกิจการที่ดีตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. การบริหารบริษัทประกันวินาศภัยภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัย
6. การอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย Compliance Officer ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
7. อบรมกฎหมาย ของสำนักงาน ปปง.
8. อบรมกฎหมาย ของ ปปช.

9. อบรมโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (Modern Managers Program) คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. อบรมหลักสูตร Executive Diploma Program 'Modern Insurance Management คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### **หน้าที่ความรับผิดชอบ**

1. แจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงาน กำกับบริษัท
2. ส่งสรุปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานนโยบาย ภายในของบริษัทให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศของหน่วยงาน กำกับบริษัท
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และให้คำปรึกษาการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (compliance risk) ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ของหน่วยงานกำกับบริษัท
7. เปิดอบรมกฎหมาย ประกาศ ของหน่วยงานกำกับให้แก่พนักงานและผู้บริหารทราบ
8. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานกำกับ (คปภ.) ปปง. และปปช.