

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียด	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
ชื่อ-สกุล	นายกสิติศ นุชताल		
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต		
ประสบการณ์การทำงาน	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน
	บลจ.เมอร์ชั่น จำกัด	ผู้อำนวยการอาวุโส	ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558
	บล.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการ	เม.ย. 2548 – ก.ย. 2557
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. และการเตรียมความพร้อมรับมือของ Compliance ต่อการกำกับตลาดทุนในอนาคต - จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ - การกำกับดูแลการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม - การกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - การกำกับดูแลตามกฎระเบียบของ SET และ TCH - กองทุนส่วนบุคคล - แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน - แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ - หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุ่น 2 - การกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน - สาระสำคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 - การบังคับใช้กฎหมายกับคดีสถาบันการเงิน - กรณีศึกษาคดีของสถาบันการเงิน - การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ - สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม - กรณีศึกษาคดีตลาดทุน - การสืบสวนสอบสวนคดีตลาดทุน - ประสบการณ์การดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุน - การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดในตลาดเงินและตลาดทุน 		

หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เสนอรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดการ ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัทสมาชิก ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย</p>
----------------------	--