

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายจิตชัย แจ่มโกมัย	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน	
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
ประสบการณ์การทำงาน		
2550 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการ ปฏิบัติงานภายใน	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2544 - 2550	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการ ปฏิบัติงานภายใน	บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้ BOND REGULATORY UPDATE 2018 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</li> <li>- หลักสูตร Big Data โดย MSL Software (Thailand) Co. Ltd.</li> <li>- สัมมนา Blockchain, Bitcoin และ ICO โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษาข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในเรื่องกฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมความรู้ เข้าร่วมในการพัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับองค์กรกำกับดูแล โดยแบ่งหน้าที่หลักๆ ได้ดังนี้

## 1. งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance)

- จัดทำแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและบริษัทฯ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางการและบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน
- เป็นตัวแทนเพื่อการประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอก และทางการ
- สรุปกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงและประเด็นสำคัญ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการรับทราบ รวมถึงการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน(Compliance Manual)
- รับแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาเพื่อพิจารณาสรุปผล เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกับฝ่ายต้นสังกัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนะนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ รวมถึงหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
  - จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
  - แจ้งการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดว่า เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด
  - สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ และประเมินการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอนำเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ