

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปี 2562

ชื่อตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิษณุพงศ์ ชินณะ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (1 เมษายน 2559)	46	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2559 – มค2563	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)
		<u>ประวัติการฝึกอบรม/การสัมมนา</u> - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	2551 – 2559	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและ สินเชื่อแบบลีสซิ่ง)
		- ร่าง TFRS9 สำหรับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง	2546 – 2551	Assistant Manager ส่วนตรวจสอบทั่วไป	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
		- การทำ KYC/CDD ตามมาตรฐานใหม่ที่จะบังคับใช้ในปี 2562 และ แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอนุ บัญญัติฯ ฉบับใหม่ปี 2562สำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและ ผู้ประกอบการตามมาตรา 16(3)	2539 – 2546	Senior Auditor	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
		- แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain	2538 – 2539	เจ้าหน้าที่สินเชื่อสาขา	บริษัท นครหลวงเฟคคอรี่ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสินเชื่อแฟคคอรี่)
		- Enterprise Risk Management Integrating with strategy and COSO 2017			
		- Tools and Techniques for the audit manager			
		- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการใช้บริการจากภายนอก			
		- CEO & Integrated Management Audit			
		- การบริหารทรัพย์สินและหนี้สินสำหรับสถาบันการเงิน			
		- การตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
		- Fraud Risk Management			
		- Significant Activities & Possible Impaired Loan			
		- การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO			

		<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน - มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ - มาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่าระยะยาว - นโยบายความปลอดภัยของสารสนเทศ - การจัดสรรหนี้ในระบบเช่าซื้อ - KPI FOR AUDITOR และการเขียนรายงานการตรวจสอบ 			
--	--	--	--	--	--

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2562

ชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางอรุ โนทัย พงษ์สุวรรณ / หัวหน้าส่วนกฎหมาย และ หัวหน้าหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) / 7 พฤษภาคม 2562	35	<u>ประวัติการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิต - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการฝึกอบรม/การสัมมนา</u> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - Smart Disclosure - วิธีการทวงหนี้ ตามพ.ร.บ.ทวงหนี้ - อบรมวิชาว่าความ - กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 	2562 – ปัจจุบัน	หัวหน้าส่วนกฎหมาย และหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน)
			2560 – 2562	ทนายความ	สำนักงานกฎหมายลอว์อีนดีด (ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย)
			2559 – 2560	Senior Litigator	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด (ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย)
			2557 – 2559	ทนายความ	สำนักงานกฎหมายลอว์อีนดีด (ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย)
			2554 – 2557	Contract Specialist	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)

			2552 – 2554	ทนายความ	สำนักงานกฎหมายอำนวยการเอสไอเอสเอท (ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย)
			2551 - 2552	ผู้ช่วยทนายความ	สำนักงานกฎหมายอำนวยการเอสไอเอสเอท (ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการศึกษาและรวบรวม กฎหมาย ประกาศ และหรือ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของทางราชการที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฎระเบียบ คำสั่ง ภายในของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา
2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
3. ปรับปรุงคู่มือการทำงานของแต่ละฝ่าย ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. จัดทำรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance checklist) ให้กับแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล ความถูกต้อง ครบถ้วนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำรายงาน สรุปผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ของแต่ละฝ่าย ทุกไตรมาส โดยสรุปผลการตรวจพบ และ สาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พร้อมทั้ง คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขให้กับพนักงาน และ ผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป