

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวพรรณศรี เดียวอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2561)	52	- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2561 -ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			2556 - 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ บริหารความเสี่ยง	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- Executive Development Program (EDP), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2554 - 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสินทรัพย์ และหลักประกัน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- การบริหารและการพัฒนาบุคคล ยุคใหม่, สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย, 2552			2551 - 2554	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- การบริหารความเสี่ยงแบบครบ วงจรรุ่นที่ 16, สมาคม					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		สถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย, 2256 - Modern Banking Executive Development Program (MOBEX), สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย - Anti-Corruption: The Practical Guide IOD, 2559 BAM Mini MBA รุ่นที่ 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 - โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในรุ่นที่ 1, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, 2558 - การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดและสภาพคล่อง, 2560					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<div><div>-</div><div>แนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ, 2560</div><div>-</div><div>อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Code), 2561</div><div>-</div><div>ตรวจสอบภายใน-การบริหารตรวจสอบภายในพระบรมราชูปถัมภ์2561</div><div>-</div><div>Internal Auditing 4.0, 2561</div><div>-</div><div>การจัดทำกระด้ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562</div></div>					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นางสาววรินทร์ ฉันทศาสตร์ศรีมี ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2562)	44	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)			2557 - 2562	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
		- หนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับวุฒิบัณฑิตตรวจสอบ ภายในวิชาชีพของสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand :CPIAT)			2555 - 2557	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบทั่วไป สายตรวจสอบภายใน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
		- วุฒิบัณฑิตหลักสูตรผู้กำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ ธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) รุ่นที่ 8 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2552 - 2553	ผู้จัดการแผนงาน BCM/ BCP งานกำกับ การปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการสาขา	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
		- วุฒิบัณฑิตหลักสูตรการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4			2551 - 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
					2548 - 2551	ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
					2545 - 2548	เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน ฝ่ายควบคุมภายใน	บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
					2543 - 2545	พนักงานชั้นอาวุโส งานตรวจสอบ 5	ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
					2539 - 2540	ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี

		<p>คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)- หลักสูตร Auditor - in - Charge Tools and Techniques- หลักสูตร Consulting Activities, Skill, Attitudes- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (AML/CFT)- หลักสูตรมาตรฐานด้านสินเชื่อ (Credit Training)- หลักสูตรกฎหมายการทวงถามหนี้- หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินในการป้องกันการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย- หลักสูตรหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection					
--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>Regulation: GDPR) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Data Protection Act: PDPA)</p> <ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (Cyber Risk Awareness)- หลักสูตร The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors- หลักสูตร IT Governance and IT Risk Management ชุด 4.0- หลักสูตรการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ของสถาบันการเงินและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน- เสวนาคลินิกไอเอของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เรื่อง <p>(1) Top Risks for 2019</p> <p>(2) Transformation to automated control audit</p> <p>(3) Can I Save the World?</p>					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท ธุรกิจ
		(4) Data Privacy & Governance for Auditor (5) Super IA New Gen Winning Digital Fraud (6) New GEN: Hybrid IA Can Audit Business and IT (7) Risk: Disruptive technology (8) How Modern IA Audit Fraud in New Technology World (9) Anti-Corruption Culture Can We Make It Happen					

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division) และกลุ่มกำกับและสอบทาน ภาวะเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

กลุ่มกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division)

- กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
- ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กับผู้บริหารและพนักงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของ บริษัทฯ ที่ประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกกำหนด เช่น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และ รายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอกองค์กร
- ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทำหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายนอกที่บังคับใช้กับบริษัทฯ
- รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล มาพัฒนาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
- สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนให้ฝ่ายงานต่าง ๆ และพนักงานของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division)

- กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการกำกับและป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้บริหารและพนักงาน

- กำหนดมาตรการ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนทบทวน ปรับปรุงมาตรการ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดและพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรม และลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- บริหารจัดการเพื่อพัฒนาข้อมูลต่างๆ ด้านการกำกับและป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง อาทิ ข้อมูลของบุคคลผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/FT Sanction List) รายชื่อของ PEPs รายชื่อประเทศที่ระบุเป็น NCCTs/Countries subject to monitoring รายชื่อของลูกค้าที่เคยถูกบริษัทฯ รายงาน STR และยังไม่ได้แจ้งเพิกถอนจากสำนักงาน ปปง. เป็นต้น
- กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันแก้ไข และรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สอบทานและติดตามการจัดส่งรายงานการธุรกรรมของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง.
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
- สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับสำนักงาน ปปง. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ประเมินความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกำกับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division)

- กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการกำกับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท รวมถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท รวมถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ กับผู้บริหารและพนักงาน
- กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ หลักประกันทรัพย์สินรอการขาย ลูกหนี้กรมบังคับคดี เงินวางซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด และบัญชีเงินพึงรับชำระหนี้ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กร
- ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทำหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายในบริษัทฯ มาพัฒนาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
- สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบบริษัทของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย