

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท ธุรกิจ
1. นางสาวพรรณศรี เดียวนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2561)	54	- 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
		- Modern Banking Executive Development Program (MOBEX)			2554 - 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสินทรัพย์ และหลักประกัน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- Executive Development Program (EDP), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2551 - 2554	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- BAM Mini MBA รุ่นที่ 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
		- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1, สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์					
		- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารและ การพัฒนามนุษย์ยุคใหม่, TIBFA					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<div><div>-</div><div>วุฒิปัตริหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจรรุ่นที่ 16, TIBFA</div><div>-</div><div>หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ , 2560</div><div>-</div><div>หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Code), 2561</div><div>-</div><div>หลักสูตร The Leadership Grid , 2563</div><div>-</div><div>หลักสูตร RISK IT Framework และ Risk IT practitioner Guide, ISACA , 2563</div><div>-</div><div>หลักสูตร PDPA for IT Management ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563</div></div>					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นางสาววรินทร์ ฉันทศาสตร์ศรีศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (1 เมษายน 2562)	45	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)			2557 - 2562	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
		- หนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand :CPIAT)			2555 - 2557	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบทั่วไป สายตรวจสอบภายใน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
		- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 13 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2552 - 2553	ผู้จัดการแผนงาน BCM/ BCP งานกำกับการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการสาขา	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
		- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4			2551 - 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
					2548 - 2551	ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
					2545 - 2548	เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน ฝ่ายควบคุมภายใน	บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
					2543 - 2545	พนักงานชั้นอาวุโส งานตรวจสอบ 5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน
					2539 - 2540	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท คีลอยท์ ทัช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

		<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 - หลักสูตร Analytical thinking for professional Internal Auditor - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (AML/CFT) - หลักสูตรมาตรฐานด้านสินเชื่อ (Credit Training) - หลักสูตรกฎหมายการทวงถามหนี้ - หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินในการป้องกันการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย - หลักสูตรหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 					
--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<div><div>-</div><div>สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)</div><div>-</div><div>สัมมนาหัวข้อ “ร่วมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”</div><div>-</div><div>อบรมเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562</div><div>-</div><div>หลักสูตรความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (Cyber Risk Awareness)</div><div>-</div><div>หลักสูตร The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors</div><div>-</div><div>หลักสูตร IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0</div><div>-</div><div>หลักสูตรการบรรยาย Digital Organization และ Data Management</div></div>					

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<div><div><div>-</div><div>หลักสูตรการสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจำลองการโจมตีด้วย Phishing</div></div><div><div>-</div><div>หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสำหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์</div></div><div><div>-</div><div>หลักสูตรการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ของสถาบันการเงินและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน</div></div><div><div>-</div><div>เสวนาคลินิกไอเอของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เรื่อง</div></div><div><div>(1)</div><div>Transformation to automated control audit</div></div><div><div>(2)</div><div>Data Privacy & Governance for Auditor</div></div><div><div>(3)</div><div>การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในแบบ New Normal</div></div></div>					

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการดำเนินงานภายใต้กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักจรรยาบรรณ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความเป็นอิสระในการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ โดยการประยุกต์ทักษะวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน ในการประเมินระบบและระเบียบ เช่น นโยบาย ระเบียบการปฏิบัติการและการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลตามที่กำหนดไว้และนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
2. การเป็นที่ปรึกษา (Consulting Services) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ โดยไม่ได้ร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) กลุ่มกำกับกฎหมายปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division) และกลุ่มกำกับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

กลุ่มกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division)

- (1) กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ได้จากการกำกับและสอบทานการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อมูลอื่นของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอก
- (2) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กับผู้บริหารและพนักงาน
- (3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- (4) กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของบริษัทที่ประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกกำหนด เช่น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- (5) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทำหรือปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายนอกที่บังคับใช้กับบริษัท
- (6) รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล มาพัฒนาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
- (7) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
- (8) ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (9) สนับสนุนให้ฝ่ายงานต่าง ๆ และพนักงานของบริษัทมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- (10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

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

- (1) กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการกำกับและป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ได้จากการกำกับและสอบทานการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อมูลอื่นของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- (2) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้บริหารและพนักงาน
- (3) กำหนดมาตรการ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนทบทวน ปรับปรุงมาตรการ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดและพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรม และลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ภายใต้งบเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (5) บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและสื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ด้านการกำกับและป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง

สูง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

- (6) กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทำหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- (8) สอบทานและติดตามการจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ป.ป.ท. พร้อมทั้งรวบรวมและจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการทำธุรกรรมตามเงื่อนไขให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (9) รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
- (10) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของบริษัท ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
- (11) ประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ท. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (12) ประเมินความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
- (13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกำกับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division)

- (1) กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการกำกับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ได้จากการกำกับและสอบทานการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อมูลอื่นของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน
- (2) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท รวมถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัท กับผู้บริหารและพนักงาน
- (3) กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ หลักประกัน ทรัพย์สิน

รอการขาย ลูกหนี้กรมบังคับคดี เงินวางซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด และบัญชีเงินพึงรับชำระหนี้ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- (4) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทำหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท
- (5) รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายในบริษัท มาพัฒนาปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
- (6) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
- (7) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (8) ประเมินความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบบริษัทของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
- (9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย