

ระเบียบปฏิบัติของบริษัทจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และระเบียบบริษัทที่กำหนด รวมถึง กำหนดให้มี Compliance Manual โดยจะระบุถึงจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการทำธุรกิจจัดการกองทุน การนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการกองทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลข้อมูลที่สำคัญ และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ของลูกค้า โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดทำแผนการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ประจำปี (Audit Plan) ซึ่งให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และความเสี่ยงที่จะได้รับ และการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่กำกับและตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานรวมถึงประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หลักปฏิบัติและ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน และให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกำกับและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นอิสระของฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ประวัติหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล : นางนวรรณ์ พวงไพโรจน์ อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น บริหารธุรกิจการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร

ประวัติการทำงานในสายงานการกำกับและตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ระยะเวลา
บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส 6	ส.ค.2538 – ก.ค.2545
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ส.ค.2545- ต.ค.2550
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	พ.ย.2550 – ก.พ.2554
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	มี.ค.2554 – ก.พ.2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับ	มี.ค.2559 - ปัจจุบัน

ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

การฝึกอบรม/สัมมนา

- อบรมหลักสูตร แนวทางในการกำกับดูแล : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ชมรม COMPLIANCE
- อบรมหลักสูตร การตรวจสอบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร กฎหมายและจรรยาบรรณ ผู้จัดการกองทุน : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- อบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : TSI
- อบรมหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมหลักสูตร ไขประเด็น REITs กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : สมาคมบริษัทจัดการ
- อบรมหลักสูตร ธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : สมาคมบริษัทจัดการ
- อบรมหลักสูตร HEAD OF COMPLIANCE : สมาคมบริษัทจัดการ
- อบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT สำหรับภาคธุรกิจการเงิน : ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 5/2016 : IOD
- อบรมหลักสูตร มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน