

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายพิสิษฐ์ โพธิ์เสถียร • ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 	<ol style="list-style-type: none"> 1 สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการดำเนินงาน 2 สอบทานการดำเนินงาน หรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 3 มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและเหมาะสม 3 สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง 5 ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 6 จัดทำแผนการตรวจสอบ ด้วยวิธีการศึกษาระบบงาน และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายที่จะเข้าทำการตรวจสอบ ตลอดจนการสำรวจเบื้องต้น แหล่งข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายนั้น 7 รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ นำมาสรุปเป็นรายงานผลการตรวจสอบ และร่วมพิจารณากับผู้อำนวยการฝ่ายที่รับการตรวจสอบนั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ 8 นำเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่อง และความคิดเห็นของฝ่ายที่รับการตรวจสอบ เสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อใช้ในการกำกับบริหาร 9 ติดตามผลการปฏิบัติภายหลังนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ และติดต่อประสานงาน จนกระทั่งได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการแล้ว จนสำเร็จ 10 ตรวจสอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี 11 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 12 สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 13 ประเมินความน่าเชื่อถือของระบบการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงการเก็บรักษาความลับกรณีพนักงานรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบ รวมถึงการให้ความคุ้มครองจากการถูกตอบโต้และการติดตามผล 14 ควบคุมและจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบและกระดาดำทำการ รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
นางสาวจรรวรงค์ จักรจำรูญ • ผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติงาน	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program 56/2014 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 3 ประเมิน และติดตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 4 ติดตามและสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 5 รายงานความคิดปดหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎข้อบังคับที่ตรวจพบต่อผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริษัท