

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

28 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 55/2564

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2551 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2557 - 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด

2559 - 2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางลัดชนันท์ ลีลามณี

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

5 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Data collection for research Technic มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Business and Economic Analysis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น85/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program (BRP) รุ่น27/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น47/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทฯ รุ่นที่1/2561, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

## ประสบการณ์ทำงาน

2558	ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561-2563	ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance Framework ของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความเข้าใจให้คำแนะนำเผยแพร่ และส่งเสริมในการนำกรอบ หรือ แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานในบริษัทรวมถึงกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุม

นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องมือ หรือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาทิระบบการจับเก็บ ค้นหาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นต้นเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้ออกนโยบายและเอกสารต่างๆที่ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้ใน หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- แนวปฏิบัติของบริษัท
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- Code of Conduct ของกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)

และบริษัทได้ทำการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด