

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566

(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์****อายุ 56 ปี**

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

วันที่ 28 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549, สภาส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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

นางลัดศันท์ ลีลามณี	อายุ 59 ปี
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Data collection for research Technic มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Business and Economic Analysis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 85/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 27/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 47/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2561, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำเผยแพร่ และส่งเสริมในการนำกรอบ หรือ แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุม

นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องมือ หรือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาทิระบบการจัดเก็บค้นหาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นต้นเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Compliance Framework) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้ออกนโยบายและเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไว้ในหลักจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจ

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร

และบริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด