

# เอกสารแนบ 3

รายงานเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

---

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์

ตำแหน่ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

อายุ 57 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 28 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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<br>บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด        |
| 2557 - 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน<br>บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด       |
| 2559 - 2561 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน<br>บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด |

# รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางลลิตันท์ สีสามณี

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการกำกับ  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน



## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 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
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทฯ 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

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำ เผยแพร่ และส่งเสริมในการนำกรอบหรือแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุม

นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อาทิ ระบบการจัดเก็บค้นหาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นต้นเพื่อความมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ญัตติหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Framework) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

และบริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ยังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบในเรื่องการเป็นสมาชิกของ โครงการ Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางสากล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อไป