

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ของบริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์) รวมทั้ง พิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ ๆ การประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและการรับ - ให้สินบนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกัน และสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุย ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรต่าง ๆ และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามรายละเอียดหน้า 16 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท
2. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนา หรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
4. จัดทำแผนการตรวจสอบ หรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan)
5. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ หรือสอบทาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report)
7. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ