

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์
อายุ	45
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

#### กิจการอื่น

ม.ค. 2555-มี.ค. 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2553-ต.ค. 2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2546-ก.ย. 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2547-ม.ค. 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท
2. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
4. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan)
5. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report)
7. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ