

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้  
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งปัจจุบัน/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/ คุณวุฒิทางการศึกษา	อายุ (ปี)	ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางชฎาภรณ์ ฐิติสวัสดิ์  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2553  ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	41			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
		ม.ค.2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
				2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
		พ.ย. 2550 – 2552	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท พาแนลฟิโน เอเชีย-แปซิฟิก เซอร์วิส (ไทย แลนด์) จำกัด/
		ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 1) การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี 2) การอบรมจากสถาบันอื่น Senior Management Program โดยโฮลซิม สวิตเซอร์แลนด์ ปี 2555		

หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- พัฒนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม โดยใช้ระดับความเสี่ยงเป็นตัวกำหนด ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใด ๆ หรือประเด็นสำคัญในการควบคุมที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการด้วยการวางแผนธุรกิจและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง (BPRM) หรืออื่น ๆ และส่งแผนธุรกิจที่ปรับปรุงเป็นระยะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามและเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หน่วยงานภายในอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแล ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่ดีที่สุดให้กับองค์กรด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
- ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการที่ได้รับการร้องขอโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในแต่ละโครงการการตรวจสอบภายใน ต้องจัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในรายงานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดทำรายงานเป็นระยะต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบการสรุปผลของกิจกรรมการตรวจสอบ
- ทำการทบทวนและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนที่ตกลงกัน และตามผลการตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือต่อฝ่ายจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง
- รักษาพนักงานที่เป็นผู้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เพียงพอ และได้รับการรับรองว่าเป็นมืออาชีพเพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งปัจจุบัน/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/ คุณวุฒิทางการศึกษา	อายุ (ปี)	ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายวุฒิพงษ์ ทรงวิเศษ Head of Legal and Compliance  เนติบัณฑิตไทย  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	46			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
		พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
		เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	Head of Legal and Compliance	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
				2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
		ม.ค. 2551 - มี.ค.2556	Corporate Legal Counsel, Company Secretary & Corporate Compliance Officer	บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด/ โรงกลั่นน้ำมัน
		พ.ย. 2548 - มี.ย. 2551	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และกำกับดูแล – South Pacific	บริษัท โมเมนต์พี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)จำกัด/ผู้ผลิตซิลิโคน
		พ.ค. 2546 - ต.ค.2548	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท สยามมิชลิน จำกัด/อุตสาหกรรมยาง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท		
1)	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปีที่อบรม
	Company Secretary Program (CSP)	2553
	Board Reporting Program (BRP)	2553
	Effective Minutes Taking Program (EMT)	2553
2)	การอบรมจากสถาบันอื่น	
	ไม่มี	

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ  
ข้อกำหนดของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  
ของบริษัท