

### เอกสารแนบ 3

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

โดย: บริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ: นางศิริรัตน์ เมธิ์สุวรรณ

อายุ: 71 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาเอก สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CPIA)

#### การฝึกอบรม:

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงาน:

2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล

2521 - 2540 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ
- ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สำคัญ
- สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงาน และการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขด้านการควบคุมภายในตามที่ได้เสนอไว้หรือไม่
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการกำกับดูแลที่ดี

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี-