

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ ดวงเจริญทิพย์
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินการธนาคาร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน

1. ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อดีต

2541 - 2543	Internal Audit Manager	บริษัท นิพัทธ์สินิตติง จำกัด (มหาชน)
2538 - 2540	Finance Manager	บริษัท อุตสาหกรรมแอมมิ จำกัด
2526 - 2535	Senior Foreign Checker	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม :

1. ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
2. กรอบการบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานการเงินสำหรับ CFO
4. การตรวจสอบทุจริต
5. มาตรฐานการตรวจสอบฉบับใหม่
6. การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
7. การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก
8. การควบคุมภายในตามแนว COSO และการบริหารความเสี่ยง
9. แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง
แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง