

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 3.1 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล

นางญานิศ ศีธรรม

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าแผนก

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษาที่จบ 2546

ประสบการณ์การทำงาน

1. ด้านการตรวจสอบภายใน 6 ปี

2. ด้านการทำบัญชี 5 ปี

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

1. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 3-4 สค.2556

2. IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass 2014

จัดโดย สวทช. วันที่ 1-5 กย. 2557

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

2. จัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน, ประจำไตรมาส

และประจำปี เพื่อเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา

3. ปฏิบัติงานสอบทานหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

4. จัดประชุมปิดงานสอบทานร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อชี้แจงหรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมาตรการแก้ไขปรับปรุง

5. จัดทำสรุปผลการเปรียบเทียบราคาผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา

6. สอบทานเอกสารและข้อมูลในแฟ้มประกอบการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - ไม่มี -

