

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล

นางญาณิศา ศรีธรรม

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าแผนก

คุณวุฒิทางการศึกษา

2546 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

- ด้านการตรวจสอบภายใน 7 ปี
- ด้านการทำบัญชี 5 ปี

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- 2556 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในจัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
- 2557 IT Audit for Non-IT Auditor Master class 2014 จัดโดย สวทช.
- 2558 อบรมภายใน “เรื่องการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต&คอร์รัปชั่น”

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน, ประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา
3. ปฏิบัติงานสอบทานหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
4. จัดประชุมปิดงานสอบทานร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อชี้แจง หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และ มาตรการแก้ไขปรับปรุง
5. จัดทำสรุปผลการเปรียบเทียบราคาผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
6. สอบทานเอกสารและข้อมูลในแฟ้มประกอบการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - ไม่มี -