

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวกัญญา ชุติมาวงศ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัญญา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 12 ปี และเคยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่เป็นระยะเวลา 4 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมจากบริษัทฯ ให้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นางสาวกัญญา มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และประวัติการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีข้อมูลประวัติโดยย่อตามที่ระบุดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูลประวัติโดยย่อ
ชื่อ-สกุล	กัญญา ชุติมาวงศ์
ตำแหน่ง	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - Certified Public Accountant (CPA), The Federation of Accounting Professions (FAP) - Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) - Certification in Risk Management Assurance (CRMA), The Institute of Internal Auditors (IIA) - Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), The Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
ประสบการณ์การทำงาน	<p><u>ด้านการตรวจสอบภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2552 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - 2551 – 2552 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - 2548 – 2551 บริษัท นิวคอนเซ็ปท์ โปรดักต์ จำกัด - 2548 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - 2545 – 2547 บริษัท คาร์เปท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) <p><u>ด้านการสอบบัญชี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2541 – 2545 และ 2547 PricewaterhouseCoopers ABAS Limited
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program, ACP 37/2011 - Monitoring the internal Audit Function, MIA 12/2012 - Monitoring Fraud Risk Management, MFM 8/2012 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting, MFR 16/2012 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management, MIR 13/2012 - Company Secretary Program, CSP 40/2011

หัวข้อ	ข้อมูลประวัติโดยย่อ
	<ul style="list-style-type: none"> - Board Reporting Program, BRP 6/2011 - Effective Minute Taking, EMT 19/2011 - Company Reporting Program, CRP 4/2012 - Anti-corruption: The Practical Guide, ACPG 1/2012 - <u>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)</u> - Tools and Techniques of the Audit Manager, 2013 - Fraud Audit, 2010 - The Role of Internal Auditing in Enterprise - wide Risk Management, 2009 - Enhance Communication for Auditors, 2009 - <u>สภาวิชาชีพบัญชี (FAP)</u> - Thai Financial Reporting Standards (TFRS), 2010 – 2012
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ - ให้บริการสนับสนุนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ใดๆ ที่สนับสนุนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอิสระภายในองค์กรของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงาน การแต่งตั้ง และการโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร และตามกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ยังได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงและไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้บรรลุถึงระดับของความเป็นอิสระที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ