

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ปัจจุบัน นางสาววรรณวิมล อินทร์ไชยา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้ :-

1. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางด้านการควบคุมภายใน
2. วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน แก้ไขปรับปรุงระบบที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งรายงานผลให้หน่วยงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณวิมล อินทร์ไชยา

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2543 - 2556 พนักงานฝ่ายบัญชี แผนกต้นทุน บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 พนักงานฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี่ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี่ จำกัด (มหาชน)

การอบรม

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - Raise the Red Flag-: IA Guide to Prevent & Detect Fraud | จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| - ความรู้เกี่ยวกับ CSR | จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ |
| - Strategic Audit Planning | จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| - Fundamentals for New Auditor | จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| - Internal Audit and Sustainable | จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| - ISO9001:2015 Internal Audit | จัดโดย BUREAU VERITAS |
| - QMS-Interpretation ISO9001:2015 Requirement | จัดโดย BUREAU VERITAS |
| - Risk Management | จัดโดย In house training |
| - จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น | จัดโดย In house training |