

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ธรรมนิติ ได้มอบหมายให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์	35	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา Certificate - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ประวัติการอบรม - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต	ม.ย.2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด	- กรรมการบริหาร - ผู้จัดการ	- ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2554 - 2559	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด



หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต - โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018 				- ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2552 - 2553	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายใน	- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย