

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวพิชญ์พิมล ชัยเชมรัตน์/ รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน/	51	2540-2542 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2527-2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิชาเอกการบัญชี	2555 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิ เนียริง จำกัด (มหาชน)
			2554-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
			2531-2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	Rosa(Thailand)Co.,Ltd. (Manufacturing & Exporting Company)

หน้าที่หลัก

วางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน

- 1) จัดทำแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับการตรวจกำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- 2) จัดทำกระด้ายทำการ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- 3) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
- 4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ
- 5) ประสานงานกับผู้จัดการหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ
- 6) ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 7) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
- 8) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย