

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บัณฑิตบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ลิลลี่พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- Updated COSO Enterprise Risk Management 2017 : SET
- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การบริหารความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO ERM: สภาวิชาชีพบัญชี
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ (สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแล ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย)

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมทั้งแผนงบประมาณ (Budget Plan) สำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) เพื่อขออนุมัติภายในเวลาที่กำหนดของทุกปี
2. กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ ติดตามและแก้ไขปัญหาของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนงบประมาณ (Budget Plan)
3. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎหมาย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายต่างๆ
4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดูแลงานให้มีความเหมาะสม
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร