

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ (52 ปี)

- ผู้จัดการทั่วไป – สำนักตรวจสอบภายใน

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

- | | |
|------|---|
| 2562 | <ul style="list-style-type: none"> - Economic Outlook - Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance - Data Protection Law - Communication and Coaching |
| 2561 | <ul style="list-style-type: none"> - Current Trend in Strategy |
| 2560 | <ul style="list-style-type: none"> - Under Standing and Navigating Risks in Emerging Market - บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทาย และทางออก - AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ - Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society National Conference CAC - วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการทำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ - Communication Strategy for Modern IA |
| 2559 | <ul style="list-style-type: none"> - How to Develop a Risk Management Plan และความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน - Cyber Operation Contest เกี่ยวกับ Trend ด้านการใช้งานบนระบบสารสนเทศในปัจจุบัน - สัมมนาความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน - CG Forum 3 / 2016 ทูจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ - สัมมนาแนวทางการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ป.ป.ส. - ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
| 2558 | <ul style="list-style-type: none"> - COBIT 5 for enterprise framework และ CG forum “Risk oversight: High priority roles of the board” |
| 2557 | <ul style="list-style-type: none"> - Going From ‘Good’ to ‘Great’ |
| 2556 | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) |
| 2555 | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA - NIDA |
| 2554 | <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล |
| 2553 | <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยง - เชิงปฏิบัติ |
| 2549 | <ul style="list-style-type: none"> - Skill for new Auditor-In-charge |
| 2548 | <ul style="list-style-type: none"> - Operation Audit |
| 2546 | <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2 |

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2557 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไป - สำนักงานตรวจสอบภายใน
- 2557 - ปัจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2553 - ปัจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2546-2557 - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน (บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)
- 2543- 2546 - ที่ปรึกษาด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (บมจ. กระดังง์ สุขภักดิ์)
- 2540 - 2543 - หัวหน้ากองตรวจสอบภายใน (บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในสำนักงานตรวจสอบ
2. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท โดยกำหนดเป้าหมายและขอบเขตที่จะตรวจสอบเพื่อนำเสนอพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำงบประมาณประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน และบริหาร/ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณตามที่กำหนด
5. สอบทานงานบริหารและควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program) รวมถึงผลประโยชน์ความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละงานตรวจสอบทั้งด้านปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสารสนเทศ
7. สอบทานและให้คำแนะนำต่องานของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบ รวมถึงควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. สอบทานรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขที่ได้สรุปร่วมกันกับผู้รับการตรวจสอบ
9. สรุปผลการตรวจสอบตามแผนงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้รับการตรวจสอบฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน
10. คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
11. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
12. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา