



## รายละเอียดเกี่ยวกับหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ	น.ส. ณัฐมา โพธิ์แดง
อายุ	53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2546
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตร	: Mini MBA “ Advance IT CEO” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และ 2 : การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : การตรวจประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) : การตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มอก. 22301 : การฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000
ประสบการณ์ทำงาน	: 2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) : 2550 - 2540 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) : 2540 - 2533 หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส.อินเตอร์พรีนติ้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<u>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน:</u> กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบภายใน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ <u>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</u> จัดทำแผนการตรวจสอบ ประเมินจากความเสี่ยงของบริษัทและการเฝ้าระวังติดตามผลการตรวจสอบของปีก่อน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน:</u> ดำเนินการตรวจประเมินครอบคลุม เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องการเงินให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>การปฏิบัติงาน:</u> จัดทำสรุปบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส และจัดทำสรุปความก้าวหน้าของงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ