

รายละเอียดเกี่ยวกับนางานผู้ตรวจสอบภายใน

| | |
|----------------------|---|
| ชื่อ | น.ส. ณัฐิมา โพธิ์แดง |
| อายุ | 54 ปี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง | 2546 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรมหลักสูตร | : Mini MBA “ Advance IT CEO” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และ 2 : การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : การตรวจประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) : การตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มอก. 22301 : การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการระบบบริหารคุณภาพ 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.อินเตอร์ พรีนติ้ง จำกัด |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ | <u>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน:</u> กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบภายใน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ <u>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</u> จัดทำแผนการตรวจสอบ ประเมินจากความเสี่ยงของบริษัทและการเฝ้าระวังติดตามผลการตรวจของปีก่อน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน:</u> ดำเนินการตรวจประเมินครอบคลุม เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งในเรื่องการเงินให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และ |

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน:

จัดทำสรุปบททวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทุกไตรมาส และจัดทำสรุปความก้าวหน้าของงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ