

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ	น.ส. ณัฐมา โพธิ์แดง
อายุ	57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2546
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	: หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) : Mini MBA “ Advance IT CEO” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และ 2 : การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : การตรวจประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) : การตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) : การฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2000)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) : 2550 - 2540 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในในบริษัทที.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 และจัดทำ

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน:

จัดทำสรุปบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทุกไตรมาส และจัดทำสรุปความก้าวหน้าของงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ