

## รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ	น.ส. ณัฐริมา โพธิ์แดง
อายุ	57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2546
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>: ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>
การอบรม	<p>: หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)</p> <p>: การตรวจประเมินระบบ FSSC 22000, GMP&amp;HACCP</p> <p>: Mini MBA “Advance IT CEO” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และ 2</p> <p>: การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>: การตรวจประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001)</p> <p>: การตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)</p> <p>: การฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2000)</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>: 2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>: 2550 - 2540 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>: 2540 - 2533 หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส.อินเตอร์พรีนติ้ง จำกัด</p>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p><u>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน:</u></p> <p>กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบภายใน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ</p> <p><u>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</u></p> <p>จัดทำแผนการตรวจสอบ ประเมินจากความเสี่ยงของบริษัทและการเฝ้าระวังติดตามผลการตรวจของปีก่อน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p>

การดำเนินงานตรวจสอบภายใน:

ดำเนินการตรวจประเมินครอบคลุม เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งในเรื่องการเงินให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน:

จัดทำสรุปบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส และจัดทำสรุปความก้าวหน้าของงานตรวจสอบ ภายใน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ