

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ	น.ส. ณัฐมา โพธิ์แดง
อายุ	58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2546
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>: ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>
การอบรม	<p>: หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562</p> <p>: หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)</p> <p>: การตรวจประเมินระบบ FSSC 22000, GMP&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>: การฝึกอบรมพัฒนานาวิทยาการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2000)</p>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>: 2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>: 2550 - 2540 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>: 2540 - 2533 หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน บริษัทที.เค.เอส.อินเตอร์ พรินต์ติ้ง จำกัด</p>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p><u>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน:</u></p> <p>กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบภายใน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ</p> <p><u>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</u></p> <p>จัดทำแผนการตรวจสอบ ประเมินจากความเสี่ยงของบริษัทและการเฝ้าระวังติดตามผลการตรวจของปีก่อน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน:</u></p> <p>ดำเนินการตรวจประเมินครอบคลุม เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ตีรวมทั้งในเรื่องการเงินให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>การปฏิบัติงาน:</u></p> <p>จัดทำสรุปบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส และจัดทำสรุปความก้าวหน้าของงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p>