



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

| | |
|----------------------|---|
| ชื่อ | น.ส. ญัฐิมา โพธิ์แดง |
| อายุ | 59 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรม | : หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) : หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่นที่ 3 : การตรวจประเมินระบบFSSC 22000 (Version 5), GMP&HACCP (Version 4) : Mini MBA “ Advance IT CEO” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และ 2 : การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : การตรวจประเมินระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (ISO 22301 : 2012) : การตรวจประเมินระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO 29110 : 2018) : การตรวจประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001: 2013) : การตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301: 2013) : การฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) |
| ประสบการณ์ทำงาน | : 2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) : 2550 - 2540 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) : 2540 - 2533 หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในบริษัทที.เค.เอส.อินเตอร์ พรินติ้ง จำกัด |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ | <u>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน:</u> กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบภายใน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</u> จัดทำแผนการตรวจสอบ ประเมินจากความเสี่ยงของบริษัทและการเฝ้าระวังติดตามผลการตรวจของปีก่อน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน:</u> ดำเนินการตรวจประเมินครอบคลุม เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ตีรวมทั้งในเรื่องการเงินให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ <u>การปฏิบัติงาน:</u> จัดทำสรุปบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส และจัดทำสรุปความก้าวหน้าของงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |