

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ช่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรม			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นายศักดิ์ศรี อำพัน - ผู้จัดการอาวุโส - ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)	46	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)	ปี 2535 - 2540	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี - แผนกตรวจสอบบัญชี 4 และ 5	ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
			2540 - 2544	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบบัญชี 4	ควบคุมผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานตรวจสอบของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2545 - 2546	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบบัญชี 4	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
			2546 - 2550	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้จัดการ – ส่วนตรวจสอบภายในและการจัดการ	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
			2551 – ปัจจุบัน	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	- ผู้จัดการอาวุโส – ส่วนบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน - ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)	- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรม			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. นางสาวกัทธีรา มิ่งขวัญ ▪ ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	31	▪ ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางการ บัญชีการบัญชี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)	ปี 2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
			ปี 2551 - 2552	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้ตรวจสอบภายใน	▪ ตรวจสอบและสรุปผลตามวิธีการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมายทีมงาน ▪ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน
			2552 - ปัจจุบัน	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	▪ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด ▪ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า ▪ จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน ▪ ออกแบบวิธีการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมายทีมงานและสอบทานการปฏิบัติงานของทีมงาน ▪ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง