

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ช่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรม			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นายศักดิ์ศรี อำพัน ■ หัวหน้าสายงานบริหาร ความเสี่ยงและตรวจสอบ ภายใน ■ ผู้ตรวจสอบภายในของ ประเทศไทย (CPIAT) ■ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)	47	■ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)	ปี 2535 - 2540	บริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด	■ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี - แผนก ตรวจสอบบัญชี 4 และ 5	■ ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
			2540 - 2544	บริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด	■ ผู้ช่วยผู้จัดการ - แผนก ตรวจสอบบัญชี 4	■ ควบคุมผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงาน ตรวจสอบของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงาน กำหนด
			2545 - 2546	บริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด	■ ผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบ บัญชี 4	■ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด ■ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแก่ ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
			2546 - 2550	บริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด	■ ผู้จัดการ – ส่วนตรวจสอบ ภายในและการจัดการ	■ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด ■ เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ ตรวจสอบภายใน ■ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
			2551 – 2557	บริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด	■ ผู้จัดการอาวุโส – ส่วนบริหาร ความเสี่ยงและการตรวจสอบ ภายใน	■ กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้ เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2557 – ปัจจุบัน	บริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด	■ หัวหน้าสายงานบริหารความ เสี่ยงและตรวจสอบภายใน ■ กรรมการบริษัท	■ เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ ตรวจสอบภายใน ■ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรม			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. นางสาวกัทธีรา มิ่งขวัญ ■ ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	32	■ 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	■ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตาม แผนงานกำหนด ■ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับ ลูกค้า ■ จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน ■ ออกแบบวิธีการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมายทีมงานและสอบทานการปฏิบัติงาน ของทีมงาน ■ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง