

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ช่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายศักดิ์ศรี อำพัน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)</li> </ul>	2559 (มี.ย.) – ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการอาวุโส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> <li>เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน</li> <li>ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า</li> </ul>
			2551 – 2559 (พ.ศ.)	บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการอาวุโส-ส่วนบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน</li> <li>หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน</li> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>	
			2546 - 2550	บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการ-ส่วนตรวจสอบภายในและการจัดการ</li> </ul>	
			2545 - 2546	บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการ-แผนกตรวจสอบบัญชี 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> <li>ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า</li> <li>ควบคุมผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานตรวจสอบของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> <li>ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>
			2540 - 2544	บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการ-แผนกตรวจสอบบัญชี 4</li> </ul>	
			2535 - 2540	บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี-แผนกตรวจสอบบัญชี 4 และ 5</li> </ul>	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรม			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวกัทธีรา มิ่งขวัญ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมา จำกัด	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการบัญชี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)</li> </ul>	2559 (ม.ย.) - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมา จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าแผนก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> <li>ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า</li> <li>จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน</li> <li>ออกแบบวิธีการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมายทีมงานและสอบทานการปฏิบัติงานของทีมงาน</li> <li>จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
			2552 - 2559 (พ.ค.)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบและสรุปผลตามวิธีการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมายทีมงาน</li> <li>จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> </ul>
			2551 - 2552	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul>
			2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>	

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง