

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม นิติ จำกัด	35	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา <b>Certificate</b> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) <b>ประวัติการอบรม</b> - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัว เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัท ที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในของหน่วยงาน	ม.ย.2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด	- กรรมการบริหาร - ผู้จัดการ	- ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม นโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อน นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และ ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2554 - 2559	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2552 - 2553	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายใน อาวุโส	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายใน	- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ มอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง