

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม นิติ จำกัด	36	<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

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวเพ็ญพัทธ์ วงศ์รัก พาณิชย์	50	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- “Update Tax invoice และเตรียมพร้อมรับร่างมาตรฐาน TFRS 16 และ Transfer Pricing”</li> <li>- (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)</li> <li>- “E-Tax invoice และ E-Receipt และ Update ภาษี ปี 2562”</li> <li>- บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน</li> <li>- (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ</li> <li>- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการและผลกระทบต่อภาษีอากร</li> <li>- ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561</li> </ul>	ส.ค.2540 - ปัจจุบัน	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายควบคุมภายใน</li> <li>- ผู้จัดการส่วนบัญชี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท</li> </ul>