

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด	37	<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 ภาควิชาบัญชีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับ บริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การ ทูจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านทุจริต - 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 ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน แก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2554 - 2559	บริษัท สอนบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2552 - 2553	บริษัท สอนบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายใน อาวุโส	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2550 - 2551	บริษัท สอนบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายใน	- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ มอบหมาย

หัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ประสบการณ์ทำงาน			
			ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักษาชัย	51	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <b>ประวัติดอบรม</b>  - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชี  - “Update Tax invoice และเตรียมพร้อมรับร่างมาตรฐาน TFRS 16 และ Transfer Pricing”  - (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)  - “E-Tax invoice และ E-Receipt และ Update ภาษีปี 2562”  - บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  - (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง / เพิ่มเติมหลักการ  - การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการและผลกระทบต่อภาษีอากร  - ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561  - Tax Audit วิเคราะห์งบการเงินก่อนยื่นแบบ ภงด. 50  - (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และ ฉบับที่ 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ่มเติมหลักการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  - Enhancing efficient Internal Audit Procedure through case study	2563 - ปัจจุบัน	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
			2562-2563	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมภายใน	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุน การปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
			2551 - ปัจจุบัน	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผู้จัดการส่วนบัญชี	- เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทำหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า