

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

ชื่อ

นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์

อายุ

37 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.00%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2555
- ปริญญา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2543



ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA)
- ประกาศนียบัตร โครงการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล (Pre-CIA)
- Risk Management
- Internal Audit Procedures
- Smart Disclosure Program (SDP)
- Business Continuity Disaster Recovery Solution
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์การทำงาน

มกราคม 2546 –ปัจจุบัน

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการตรวจสอบ IT และ Non IT
- วางแผนการจัดทำ Business Continuity Plan
- ประเมินความเสี่ยงในแต่ละระบบงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ
- สอบทานรายงานการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล, ประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนว

ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

- ดูแลให้หลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
- จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
- รายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์งบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย