

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

ชื่อ

นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์

อายุ

38 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.01%

วุฒิการศึกษา

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



ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor Lead Auditor ISOIEC 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
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์การทำงาน

มกราคม 2546 -ปัจจุบัน

บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

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

- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
- จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- รายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์งบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย