

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐกมล ศรียศ

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บช. บ
- ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบ ปส.
- วุฒิบัตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

### ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี
- ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
- อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

### หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

1. ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ และงบประมาณประจำปี
2. บริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
4. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้
6. จัดทำรายการผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
7. จัดทำร่างรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
8. คัดเลือกบุคลากร เมื่อขาด
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ประสานงานกับผู้รับตรวจและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง