

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวณัฏฐกมล ศรียศ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี
- ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
- อบรมโครงการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ
2. บริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงพอ และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
4. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
5. จัดทำรายการผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะ

6. จัดทำร่างรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7. คัดเลือกบุคคลากรเมื่อขาด
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง