

### เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ : นางวรรณิ์ เหลืองอารมณี

การศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบริหารการเงินและการตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง อบรมตรวจสอบภายในสากล

ประสบการณ์การทำงาน : ปี 2519 – 2547 กระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายตรวจสอบภายในภาครัฐบาล 9 กรม

หน้าที่ความรับผิดชอบและพันธกิจที่สำคัญของการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท
3. ผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดีพร้อมให้คำชี้แนะทุกหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ

6. กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั่วทั้งองค์กร

7. ตรวจสอบติดตามและดำเนินการเมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรมของบริษัทฯ

8. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. สอบทานรายงานตรวจสอบและติดตามผลงานปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ