



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ จึงได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวพรรณิภา ทองย้อย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวพรรณิภา ทองย้อย		
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา		
ประวัติการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทอีกด้วย โดยให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสื่อสารกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้พนักงานทุกคนตลอดจนผู้บริหารได้รับทราบ และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง