

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดประวัติของผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ นางสาว วรณวิมล จงสุริยภาส

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ (P&L Internal Audit Co., Ltd.)

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ประสบการณ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด

2549 - ปัจจุบัน รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ประวัติการอบรม

- 2560 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 สาขาวิชาที่บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
- 2557 Clinic IA : Topic “COSO 2014” สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่เข้าตรวจสอบ
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียดประวัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท

นางสาวจิรนนท์ ขจรเสรี, ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะบัญชี (สาขาตรวจสอบ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

2535-2558 ผู้จัดการแผนกงบประมาณ

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Requirement and Interpretation of ISO 9001:2015 By SGS

หลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Quality Audit By SGS