

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดประวัติของผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (ให้บริการตรวจสอบภายใน)

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี บัณฑิต)

ประสบการณ์

2549 - 2551	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน)
2552 - 2553	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน)
2554 - มิ.ย. 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน)
มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (ให้บริการตรวจสอบภายใน)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2
- หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
- อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สาขาวิชาชีพบัญชี
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors Conference 2018 (มาเลเซีย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะตรวจสอบ
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

2558 - 2562 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

2535 - 2558 ผู้จัดการแผนกงบประมาณ

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Requirement and Interpretation of ISO 9001:2015 By SGS

หลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Quality Audit By SGS