

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	หน้าที่ความรับผิดชอบ
น.ส. สิริวรรณ ธน น่าน	44	7ก.ค.2553	<u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาตรี</u> คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2553 -ปัจจุบัน 2538 - 2553	ผู้จัดการส่วน สำนักงาน ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บมจ.ธนาคารทหารไทย	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ว่าเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระเบียบบริษัทฯ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานพิเศษตามรับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ