

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานตรวจสอบภายใน

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 47 ปี)

- ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรAnti-Corruption: The Practical Guide รุ่น ACPG 46/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- หลักสูตร Developing Leadership for Finance and Accounting Professionals
- หลักสูตร Smart Disclosure Program 2558-2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบ
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ว่าเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระเบียบบริษัทฯ
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
- จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
- ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
- ปฏิบัติงานพิเศษตามมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

#### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.พ.2555-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
ก.ค.2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2538-มิ.ย.2553	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ.ธนาคารทหารไทย	ธนาคารพาณิชย์