

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานตรวจสอบภายใน

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 48 ปี)

- ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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 และระเบียบบริษัท
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
- จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
- ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
- ปฏิบัติงานพิเศษตามรับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### 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                               |