

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 41 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร: CPIAT (Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT))

ประสบการณ์ทำงาน : 17 ปี

ระยะเวลาทำงาน	บริษัท/หน้าที่ความรับผิดชอบ	
กรกฎาคม 2550-ปัจจุบัน	บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SMT)	
	ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	งานที่ปฏิบัติ (Duties & Activities)
	บริหารงานและควบคุมงานตรวจสอบภายใน	1. คัดเลือกบุคลากรตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ 2. พัฒนาศักยภาพตรวจสอบภายใน 3. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินในฝ่ายงานตรวจสอบ 4. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1. กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขอบเขต และ แนวทางการตรวจสอบฯ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 3. กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
	ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ	1. ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist 2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 5. นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
	ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ	1. รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพื่อรับรองงบการเงิน ระบบการควบคุม

	<div data-bbox="453 190 1422 365"> <div data-bbox="453 190 687 365"></div> <div data-bbox="687 190 1422 365"> ภายในและการบริหารความเสี่ยง 3. ติดต่อประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท </div> </div> <div data-bbox="453 365 1422 651"> หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> • จัดเตรียมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต • ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ • รายงานประเด็นที่ตรวจสอบ และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ </div>
กรกฎาคม 2546-กรกฎาคม 2550 (4 ปี)	บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC)
พฤศจิกายน 2544-มิถุนายน 2546 (2 ปี)	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)
ตุลาคม 2539- ตุลาคม 2544 (5 ปี)	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
<p>ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand (CPIAT 9) (21 days , October-December 2008) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. - Company Secretary program (CSP 52/2013) (2 days, 6-7 August 2013) From the Thai Institute of Directors. Assessing Business Risk: The Gateway to Value-added - Results (13 June-15 June 2002) From The Institute of Internal Auditors of Thailand. - Operating for Internal Audit (Course 2) (10-12 and 17-19 October 2002) From The IIA. - Enterprise Risk Management (2 June 2005) From Price Waterhouse Coopers - Occupational Health & Safety Aware , Hazard Identification and Risk Assessment (3-4 June 2006) From Thailand Productivity Institute. - Etc., Account, With Holding Tax, Vat. 	