

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 46 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตร : เป็นผู้ถือวุฒิปัตร CPIAT (Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand)

จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ( The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT))

ประสบการณ์ทำงาน : 20 ปี

ระยะเวลาทำงาน	บริษัท/หน้าที่ความรับผิดชอบ	
กรกฎาคม 2550-ปัจจุบัน  (10 ปี)	บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SMT)	
	ความรับผิดชอบหลัก(Key Responsibilities)	งานที่ปฏิบัติ (Duties & Activities)
	บริหารงานและควบคุมงานตรวจสอบภายใน	1. คัดเลือกบุคลากรตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ 2. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน 3. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินในฝ่ายงานตรวจสอบ 4. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1. กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขอบเขต และ แนวทางการตรวจสอบฯ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 3. กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
	ปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการ	1. ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist 2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

	ตรวจสอบ	4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 5. นำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
	ประสานงานกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	1. รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพื่อรับรองงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3. ติดตามประสานงาน กิจกรรมของบริษัทฯ หรือ กฎหมายของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท
	<b>หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• จัดเตรียมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li><li>• ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ</li><li>• รายงานประเด็นที่ตรวจสอบ และการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	
กรกฎาคม2546-กรกฎาคม 2550 ( 5 ปี)	บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) (CSC)	
พฤศจิกายน 2544- มิถุนายน 2546 (2 ปี)	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)	
ตุลาคม 2539- ตุลาคม 2544 (5 ปี)	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)	
<b>ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leadership skills for Auditor (4 days, 19-22 October 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li><li>- How Modern Internal Audit Fraud in New Technology world (1 days, 17 June 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li><li>- Integrating New IPPF 2017 to practices. (1 days, 29 April 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.</li><li>- Six Sigma (Brown Belt) (5 day, in April-May 2017) From Stars microelectronics (Thailand) PLC.</li><li>Certificated 's professional of Internal auditor of Thailand (CPIAT 9) (21 days , October-December 2008) From</li></ul>		

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.