

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสุนันท์ วงศ์มัทธาวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร : เป็นผู้ถือวุฒิบติ 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  (14 ปี)	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
	ปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ	1. ศึกษางานของหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบและจัดทำ Checklist 2. ประสานงานและแจ้งแผนงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

		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>	
กรกฎาคม 2546-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)	

**ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน :**

- Leadership skills for Auditor (4 days, 19-22 October 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.
- How Modern Internal Audit Fraud in New Technology world (1 days, 17 June 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.
- Integrating New IPPF 2017 to practices. (1 days, 29 April 2017) From The Institute of Internal Auditors of Thailand.
- Six Sigma (Brown Belt) (5 day, in April-May 2017) From Stars microelectronics (Thailand) PLc.

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.