

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธ.ค. 58

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	น.ส. จิณห์นิภา พลอยแสนรัก หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Professional Internal Audit of Thailand</li> <li>- CAE Forum "Good Governance to Sustainability Development" SET</li> <li>- Fraud Audit IIAT</li> <li>- Fundamentals for new Inter Auditors IIAT</li> <li>- COSO-ERM, Federation of Accounting Professions</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	2558-ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
	2556-2558	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"