

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

| ลำดับ | รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม | ประสบการณ์การทำงาน | | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
|-------|--|--------------|---|---|--|--|
| | | | | ช่วงเวลา (พ.ศ.) | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท | |
| 1. | นางอัปสร สุริยา - ผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน | 48 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยวชิรวิทกุล • Smart Audit พิธีดหมายเหตุประกอบงบการเงิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 • Tools and Techniques for the Beginning Auditor เมื่อวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2556 • Quality Management System ISO9001:2008 Internal Audit Training Course เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 • การจัดทำบัญชีรายการรับจ่ายโครงการ ตามประกาศ ปปช. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 • มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินปี 2553 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 • การจัดทำงบการเงินรูปแบบใหม่และการวิเคราะห์งบการเงิน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 • ตรวจสอบงบการเงินทางบัญชี คำนวณกำไรสุทธิถูกต้องก่อนยื่นแบบเสียภาษี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 • การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 | 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. – ต.ค. 2555 2550 – 2555 2546 – 2555 | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด - ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกด้านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง • จัดทำ Audit Plan • จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดเก็บตามระบบ • สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของหลักฐานที่อ้างอิงในรายงาน • เสนอหรือช่วยเสนอวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงในรายการที่ตรวจพบ • จัดทำกระดานทำการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบ • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย |

| ลำดับ | รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม | ประสบการณ์การทำงาน | | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
|-------|--|-----------|--|--------------------|--|--|
| | | | | ช่วงเวลา (พ.ศ.) | ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท | |
| 2. | นายณัฐพร เมืองจันทร์ - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย - Compliance | 29 | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ● ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อสำนักทะเบียนธุรกิจ ● ประกาศนียบัตรสำนักอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความ ● Anti-corruption Training Courses ● อบรมการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ครั้งที่ 1 ตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100 ” ● อบรมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through | 2554-ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย / Compliance บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด(มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> กำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กต.) หลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) ที่ออกใช้บังคับบริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ จัดทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ ดำเนินการติดตามทวงหนี้ ดำเนินการด้านคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา บังคับคดี ที่เกี่ยวข้องบริษัทและบริษัทในเครือ จัดทำเอกสารและจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติกรรมและสัญญา ทางทะเบียน เกี่ยวด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา ติดตาม ทวงหนี้ และบังคับคดี |
| | | | | 2552-2554 | - สำนักงานกฎหมายพิทักษ์นายความ | |