

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (เป็นพนักงานภายในบริษัท)

ชื่อ : นางสาวสุมาลี พรรณนิยม  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

#### วุฒิบัตรด้านการงานที่เกี่ยวข้อง :

- วุฒิบัตรผ่านการสอบวัดผลด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 10 ออกให้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- วุฒิบัตร โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre-CIA) รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2553 – 18 กรกฎาคม 2553 ออกให้โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 60 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 ออกให้โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร “PTG Mini MBA” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2562 ออกให้โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประสบการณ์การทำงาน :

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานตรวจสอบภายใน ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แผนกบัญชีการเงิน บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด

#### การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร “Successful Formulation & Execution Strategy (SFE)” รุ่นที่ 24/2015
  - หลักสูตร “How to Develop a Risk Management Plan” รุ่นที่ 8/2015
  - หลักสูตร “Ethical Leadership Program (ELP)” รุ่นที่ 1/2015
  - หลักสูตร “Risk Management Committee Program (RMP)” รุ่นที่ 3/2014
  - หลักสูตร “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” รุ่นที่ 4/2013
2. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The IIAT)
  - หลักสูตร “การตรวจสอบด้านจริยธรรม” (8/2015)
  - หลักสูตร “Audit Manager Tools and Techniques” (6/2015)
  - หลักสูตร “Tools and Techniques for the Audit Manager” (11/2014)
  - หลักสูตร “การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน” (3/2014)
  - หลักสูตร “Fraud Audit” (3/2014)
  - หลักสูตร “Compliance and Compliance Audit” (12/2013)
  - หลักสูตร “Operational Auditing” (5/2008)

## 3. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร “กระต่ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (CAC)” (8/2016)
- หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit)” (9/2014)
- หลักสูตร “Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2” (7/2014)
- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตในองค์กร” (7/2014)
- หลักสูตร “โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 10” (5-6/2014)
- หลักสูตร “COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด” (4/2014)
- หลักสูตร “Special Considerations in Auditing Financial Instruments” (12/2013)
- หลักสูตร “การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)” (11/2013)
- หลักสูตร “การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM” (12/2011)
- หลักสูตร “วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน” (12/2011)

## 4. สถาบันอื่น ๆ

- หลักสูตร Risk Management and Internal Control (11/2017)
- หลักสูตร ITIL Foundation Certification and Workshop (6/2016)
- หลักสูตร “7 Habits” by PacRim Group” ปี 2015

หมายเหตุ: นางสาวสมารี พรหมนิยัม ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562