

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
1. บริษัท สำนักงานปิโตเสวี โดย นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการผู้จัดการ	51	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบริหารบัณฑิตและบัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Management , University of Wollongong, NSW, Australia - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กต. - ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทประกันภัย - ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า - Program “Developing IT Audit Plan” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน - Audit Committee Program และ Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 	2537-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานปิโตเสวี จำกัด - หัวหน้าผู้จัดการ สำนักงานปิโตเสวี - กรรมการ Moore Stephens DIA SEVI Ltd. และ Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ดแออนด์ริงส์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง 	<p>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</p> <p>โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายจัดการ ประธาน</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงาน การ</p> <p>ประเมินความเสี่ยงของบริษัท สิ่งที่ฝ่ายจัดการต้องการจะ</p> <p>เน้นย้ำและพัฒนากลยุทธ์แผนงานตรวจสอบภายในโดย</p> <p>ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน :</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายในทุกด้านซึ่งได้รับอนุมัติ</p> <p>จากฝ่ายจัดการและจัดทำรายงานผลการประเมินและ</p> <p>ข้อเสนอแนะและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การปฏิบัติงาน :</p> <p>จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอที่ประชุม</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส จัดทำสรุป</p> <p>ความก้าวหน้าและติดตามการปฏิบัติตามความเห็นของงาน</p> <p>ตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ</p> <p>ตรวจสอบ</p>

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
2.นางสาวธนา กิตติรัตนันท์	43	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท E-MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร -ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Anti – Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2555 - ปัจจุบัน	-- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสำนักกำกับและกฎระเบียบ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	<p>การปฏิบัติงาน :</p> <p>ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>กำหนดนโยบาย (Compliance Policy)</p> <p>โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>สื่อสารกับพนักงานเพื่อให้ได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</p>
			2545 – 2555	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	