

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานตรวจสอบภายใน และหัวข้องานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
1. บริษัท สำนักงานปิติเสวี โดย นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการผู้จัดการ	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Master of Management , University of Wollongong, NSW, Australia</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.</li> <li>- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทประกันภัย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>- Program “Developing IT Audit Plan” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- Audit Committee Program และ Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors</li> <li>- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> </ul>	2537-ปัจจุบัน  2544-ปัจจุบัน  2555-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด</li> <li>- หัวหน้าผู้จัดการ สำนักงานปิติเสวี</li> <li>- กรรมการ Moore Stephens DIA SEVI Ltd. และ Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พู๊ดแอนด์ครั่งส์</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</li> <li>- ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง</li> </ul>	<p>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</p> <p>โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายจัดการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงาน การ ประเมินความเสี่ยงของบริษัท สิ่งที่ฝ่ายจัดการต้องการจะเน้น ย้ำและพัฒนากลยุทธ์แผนงานตรวจสอบภายในโดยได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน :</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายในทุกด้านซึ่งได้รับอนุมัติจาก ฝ่ายจัดการและจัดทำรายงานผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การปฏิบัติงาน :</p> <p>จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อม เสนอแนะและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน</p>

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
2.นางสาวธนา กิตติรัตนันท์	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท E-MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Anti – Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	2555 - ปัจจุบัน  2545 – 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการ ฝ่ายสำนักกำกับและกฎระเบียบ บริษัท จี แอปปีตอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<p>การปฏิบัติงาน :</p> <p>ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้วิธีการปฏิบัติงานและควบคุมตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง , ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างเคร่งครัด</p>