

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานตรวจสอบภายใน และหัวข้องานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
1. บริษัท สำนักงานปิติเสวี โดย นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการผู้จัดการ	53	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Management , University of Wollongong, NSW, Australia - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. - 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	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด - หัวหน้าผู้จัดการ สำนักงานปิติเสวี 	<p>แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี:</p> <p>โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงของบริษัท สิ่งที่ฝ่ายจัดการต้องการจะเน้นย้ำและพัฒนากลยุทธ์แผนงานตรวจสอบภายในโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การดำเนินงานตรวจสอบภายใน :</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายในทุกด้านซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการและจัดทำรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การปฏิบัติงาน :</p> <p>จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมเสนอแนะและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน</p>
			2544-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Moore Stephens DIA SEVI Ltd. และ Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พู๊ดแอนด์ครั่งส์ 	
			2555-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ 	
			2545-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 	
			ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง 	

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
2. นางสาวกชพร วงษ์คำภู	31	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Laws, University of East Anglia in England - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการจัดการ โรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	2558 - ปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักกำกับดูแลกฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน	<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>