

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ - หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน	34	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา Certificete - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ประวัติการอบรม - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	มิ.ย.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด	- ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนนำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2554 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2552 – 2553	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน้าที่ความรับผิดชอบ
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท	
นางสาวธนา กิตติรัตนันท์ - หัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ บริษัท - เลขานุการบริษัท	47	ปริญญาโท : E-MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฝึกอบรม : - Company Secretary Program (CSP รุ่น 50/2013) หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Reporting Program (CRP รุ่น 5/2013) หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG รุ่น 4/2013) หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2558 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2545 – 2555	- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและกฎระเบียบ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับและกฎระเบียบ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติงาน : ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้วิธีการปฏิบัติงานและควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง , ในงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างเคร่งครัด