

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (outsourcing)	: บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่อยู่ 33 ซอยจัดสรวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2693-3581-2
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	: นางสาววรรณมา เมลืองนนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	: ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ระบบบัญชี และภาษีอากร มิถุนายน 2557 – กรรมการอิสระและ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) ปี 2554 – 2556 กรรมการอิสระและ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ ปี 2536 ผู้จัดการบัญชี บริษัท กิจพร จำกัด ปี 2534 – 2535 ด้านตรวจสอบบัญชีและ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด วางระบบบัญชี ปี 2533 – 2534 ด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรอนด์ จำกัด
ผลงานด้านการตรวจสอบ ภายใน	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) – บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – บริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) – บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> – บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ – บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) – บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวิมล ภูลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล ภูลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554) – หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>: 1. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระทำใน 2 ระดับ คือระดับองค์กร และระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก</p> <p>2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน</p> <p>4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ</p>