

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (outsorce)	: บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่อยู่ 33 ซอยจตุรสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2693-3581-2
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	: นางสาววรรณ เมื่องนนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2554 – 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2536 ผู้จัดการบัญชี บริษัท กิจพร จำกัด ปี 2534 – 2535 ด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ปี 2533 – 2534 ด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนต์ จำกัด
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) – บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) – บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) – บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทริคิตีไฟว์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีเอ็มพี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ 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 คือ ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 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>