



## รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

| หัวข้อ                  | รายละเอียด  |
|-------------------------|---|
| หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  | นายเฉลิม อินหอม   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา      | ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต การบัญชี      วิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์  |
| ประสบการณ์ทำงาน         | ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)<br>ปี 2558 – 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)<br>ปี 2551 – 2558 หัวหน้าส่วนตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด<br>ปี 2545 – 2551 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด<br>ปี 2542 – 2545 พนักงานตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด   |
| การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | - Anti-Corruption:The Practical Guide 26/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันبنกรรมการ<br>บริษัทไทย(IOD)<br>- การเขียนรายงานตรวจสอบ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี<br>- บทบาทการกำกับดูแลกิจการหลังการเปิดเสรี AEC จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย<br>- หลักฐานการตรวจสอบกระดาศทำการ จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย<br>- การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ    | - จัดทำแผนการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ<br>- สอบทานและประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การ<br>บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการดำเนินงาน และความเพียงพอของมาตรการการจัดการ<br>ของบริษัทฯ<br>- ประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการ<br>ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภัยของระบบ<br>สารสนเทศ<br>- ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน<br>ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนด กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน<br>- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส<br>รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขกระบวนการนั้นๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บริษัท<br>ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม |