

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ  
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

**1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน**

ชื่อ-สกุล	นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2558 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ธ.ค.2558 - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 - 2550 - ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</li> <li>- Integrated Management ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001</li> <li>- การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาตรฐานสากล ISO 31000</li> <li>- Compliance Audit</li> <li>- การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ</li> <li>- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing</li> <li>- เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>- Employee Fraud Management Detection &amp; Prevention Workshop</li> </ul>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>1. งานตรวจสอบภายใน</p> <p>1.1 จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>1.2 ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน</p>

	<p>1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ</p> <p>1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2.1 สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส</p> <p>2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท</p> <p>2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>2.4 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท</p> <p>2.5 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3. งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร</p> <p>3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำและทบทวนแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรวบรวมสรุปผลเป็นแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร</p> <p>3.2 ติดตามและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส และนำเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทกบิบาลและบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>3.3 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิบาลและบริหารความเสี่ยง</p> <p>4. งานด้านกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ</p> <p>4.1 ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และหน่วยงานภายนอกผู้ให้การรับรองระบบ</p> <p>5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
--	---

หมายเหตุ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัตน์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร</li> <li>- เลขานุการบริษัท</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2558 - ปัจจุบัน      - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด</p> <p>ต.ค.2557 - ธ.ค.2558      - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ก.ย.2557      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.ย.2554 - ธ.ค.2554      - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ส.ค.2554      - ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>

<p>หน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล</li> <li>ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล</li> <li>สอบทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี</li> <li>กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท</li> <li>เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้</li> <li>ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท</li> <li>ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย</li> </ol>
-----------------------------	--