

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ ที่ปรึกษา จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะทำงานมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
1. คุณวีระพงษ์ ฤกษ์ดาววัฒน์/ หุ้นส่วนและกรรมการบริหาร หน่วยงาน Risk Advisory	<ul style="list-style-type: none"> Master of Science (MS) in Management Sciences University of Southampton in UK Bachelor of Science in Statistics with Management Science Techniques University of Wales Institution of Science and Technology in UK หลักสูตรอบรมกรรมการ (Director Certification Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย Certified Information Security Manager (CISM) Certified Information Systems Auditor (CISA) Certified GRC Professional (GRCP) 	ปี 2547 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ผู้อำนวยการโครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการโครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการโครงการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบภายในและแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบ ผู้อำนวยการโครงการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความเสี่ยงขององค์กรกับการวางแผนตรวจสอบ ผู้อำนวยการโครงการ และดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในตามพื้นฐานความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยคุณภาพ ผู้อำนวยการงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการโครงการในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทมหาชนผู้ให้บริการด้านการโรงแรม ธนาคารรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค บริษัทมหาชน/ธุรกิจผลิตน้ำประปา บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทมหาชน/ธุรกิจท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า/ธุรกิจค้าปลีก บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สมาคมกำกับตราสารหนี้ บริษัทผลิตไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิปับตร/ประกาศนียบัตร	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
2. คุณจุฑารัตน์ ศฤงคาร/ ผู้จัดการหน่วยงาน Risk Advisory	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	ปี 2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) ผู้จัดการการสอบทานระบบควบคุมภายใน (Internal Control Review) ผู้จัดการโครงการประเมินระบบการควบคุมภายในตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้จัดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Improvement) 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง/ ธุรกิจพลังงาน/ ธุรกิจก่อสร้าง/ ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจประมูลสินค้า ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม