

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยส ที่ปรึกษา จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะทำงานมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
1. คุณวีระพงษ์ ฤทธาวัดณ์ / 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 ผู้อำนวยการโครงการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ผู้อำนวยการงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการโครงการในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทมหาชนผู้ให้บริการด้านการโรงแรม ธนาคารรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณสุข บริษัทมหาชน/ธุรกิจผลิตน้ำประปา บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทมหาชน/ธุรกิจท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า/ธุรกิจค้าปลีก บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สมาคมกำกับตราสารหนี้ บริษัทผลิตไฟฟ้า
2. คุณจุฑารัตน์ ศฤงคาร / ผู้จัดการ หน่วยงาน 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 ธุรกิจประมวลสินค้า ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิปัตร์/ประกาศนียบัตร	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทการดำเนินธุรกิจ
3. คุณพิไลวรรณ วรวิจิตรวงศ์/ ผู้จัดการหน่วยงาน Risk Advisory	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี 	ปี 2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการการตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) ผู้จัดการโครงการประเมินระบบการควบคุมภายในตามข้อกำหนดของ International Internal Audit Standard – IIA ผู้จัดการโครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน (US-SOX) ผู้จัดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Improvement) ผู้จัดการโครงการงานที่ปรึกษาหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management – ERM) 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต เช่น ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงานและเชื้อเพลิง กลุ่มการสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทซื้อขายไป ขายส่ง