

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดของหน่วยงานและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0-2596-0526
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ รองประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารและรักษาการผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน 3 บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ปี 2559 – 2560 กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 บจ. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ปี 2555 – 2559 ผู้จัดการ ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ, เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง, เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอร์ ปี 2552 – 2554 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอร์
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>– การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)</li> <li>– การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)</li> <li>– อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT</li> <li>– แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น</li> <li>– หลักสูตร Leadership Skills for Auditors</li> <li>– หลักสูตร Value-Added Business Control The Right</li> <li>– หลักสูตร COSO ERM ภาควิชาปฏิบัติ</li> <li>– หลักสูตร Internal Audit Quality System</li> <li>– หลักสูตร GMP/HACCP</li> <li>– หลักสูตร การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร</li> </ul>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด (KPIs)</li> <li>- หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership)</li> <li>- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors ( ACIIA) Conference 2016</li> <li>- หลักสูตร หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)</li> </ul>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> <li>- เสนอบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน</li> <li>- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า</li> </ul>