

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 รองประธานกรรมการบริหาร บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ปี 2560 กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 บจ. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ปี 2555 – 2559 ผู้จัดการ ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ ปี 2552 – 2554 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ ปี 2548 – 2552 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 4 ธนาคารออมสิน สายงาน ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานใหญ่ และงาน กลยุทธ์และพัฒนางานตรวจสอบภายใน ปี 2560 – ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ / ทีม นักวิชาการ CG Training / มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Energy Earth Public company, Energy Perfect Co.,Ltd., Exotic Food Public company, Takerng Pineapple Industrial Co.,Ltd., Daiwa Industry Co.,Ltd., Blue Stacks Co.,Ltd., Jmart Group, De Lamai Co.,Ltd., Mukdahan

หัวข้อ	รายละเอียด
	International Hospital, Dr. Hann Hospital Group, Glow Group, บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล บจ.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น บจ.ธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน บจ.เฮลท์อาร์ไอเอ็นเทค บจ.เอิร์ธเทค บจ.เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี บมจ.อลูคอน บจ.ดาคอน บมจ.สหประกันภัย
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) - อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT - แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น - หลักสูตร Leadership Skills for Auditors - หลักสูตร Value-Added Business Control The Right - หลักสูตร COSO ERM ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตร Internal Audit Quality System - หลักสูตร GMP/HACCP - หลักสูตร การกำหนดดัชนีชี้วัด พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร การกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) - หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 - หลักสูตร หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - เสนอบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า