

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. 0-2596-0500
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวลภัสรดา เลิศภาณุโรจ รองประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2561 – ปัจจุบัน บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ รองประธานกรรมการบริหาร ปี 2560 บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 ปี 2555 – 2559 บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ ผู้จัดการ ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต ปี 2552 – 2554 บมจ.เพรซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2548 – 2552 ธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานใหญ่ และงานกลยุทธ์และพัฒนางานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 4 ปี 2555 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Energy Earth Public Company Limited, Energy Perfect Company Limited, Exotic Food Public Company Limited, Takerng Pineapple Industrial Company Limited, Daiwa Industry Company Limited, Jmart Group, De Lamai Company Limited, Blue Stacks Company Limited, Mukdahan International Hospital, Dr.Hann Hospital Group, Glow Group, บมจ.บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล, บจ.จระเข้ คอรัปชั่น, บจ.ธนารักษ์พัฒนาทรัพยากรสิน, บจ.เอชอาร์ไอ เอ็นเทค, บจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเม้นท์, บจ.เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี้, บมจ.อูคูคอน, บจ.ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์, บมจ.สหประกันภัย

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ปี 2560 – ปัจจุบัน วิทยาการพิเศษ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ / ทีมนักวิชาการ CG Training / มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) - หลักสูตร Company Secretary Program (100/2019) - หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 - ออมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน 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 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร - หลักสูตร การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด (KPIs) - หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership) - หลักสูตร หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) - CAC SME IA Certification - CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor - เลขานุการบริษัท CSP รุ่น 100/2019
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - เสนอบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า