

### เอกสารแนบ 3

---

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ("ธรรมชาติ") (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ธรรมชาติ ได้เสนอหมายให้นางสาวกัญญา สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวกัญญา สุภาพงษ์	34	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา Certificate</li> <li>- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA)</li> <li>- โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II</li> <li>- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ</li> <li>- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตรวจสอบภายใน</li> <li>- หลักสูตร IT Audit</li> <li>- หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต</li> </ul>	ม.ย.2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- ผู้จัดการ</li> </ul>	<b>หน้าที่ความรับผิดชอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด</li> <li>- เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ</li> <li>- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่มังงาน และผู้รับการตรวจสอบ</li> <li>- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> <li>- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด</li> </ul>
			2554 - 2559	บริษัท สหบัญชีธรรมชาติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการ</li> </ul>	

หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	2552 - 2553	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผู้ตรวจสอบ ภายในอาวุโส	- ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม แผนงานกำหนด
						- จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในนำเสนอผู้บริหารและ คณะกรรมการ
			2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผู้ตรวจสอบ ภายใน	- ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม แผนงานกำหนด
						- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๗