

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ธรรมนิติ ได้มอบหมายให้นางสาวกฤตยาชนก สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวกฤตยาชนก สุภาพงษ์	36	คุณวุฒิมหาบัณฑิต - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา Certificate - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CIA/AT) ประวัติการอบรม - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับบริษัท - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการมีส่วนร่วม สอดคล้อง การทุจริต - โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต - โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ	ม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด	- กรรมการบริหาร - ผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
			2554-2559	บริษัท สบับธูที่ธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม

กช

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		ภายในของหน่วยงาน - Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018	2552-2553	บริษัท สอปปิวซีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	แผนงานกำหนด - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
			2550 - 2551	บริษัท สอปปิวซีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบภายใน	- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

