

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท ตรวจสอบภายใน ชรรณนิติ จำกัด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวสมจิรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่ง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี บัณฑิต)
ประสบการณ์ทำงาน	<p>ม.ย. 2559 – ปัจจุบัน บจ.ตรวจสอบภายในชรรณนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน</p> <p>ปี 2554-3/6/2559 กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีชรรณนิติ ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการ</p> <p>ปี 2552 – 2553 แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีชรรณนิติ ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส</p> <p>ปี 2549 - 2551 แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีชรรณนิติ ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน</p>
ประเภทธุรกิจที่ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- ธุรกิจซื้อมา - ขายไป</li> <li>- ธุรกิจผลิต</li> <li>- ธุรกิจสินเชื่อ</li> <li>- ธุรกิจนำเข้าขายประกัน</li> <li>- ธุรกิจพลังงาน</li> <li>- ธุรกิจก่อสร้าง</li> <li>- ธุรกิจการเคื่อนเรือ</li> </ul>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2</li> <li>- หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง</li> </ul>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร COSO 2013 ภาควิชาปฏิบัติ</li> <li>- โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน</li> <li>- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน</li> <li>- แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต</li> <li>- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)</li> <li>- อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors Conference 2018 (มาเลเซีย)</li> </ul>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้านแต่ละรายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- เสนอบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานประสานงานปฏิบัติงานกับลูกค้า</li> <li>- ตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี แนวทางการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>

