

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบฯ เป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติภูมิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
นางสาว พิมล ชนชนะชัย 5 เมษายน 2560	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น - อบรมหลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques ในเดือน สิงหาคม 2561 - อบรมหลักสูตร Certified Professional Internal Audit of Thailand รุ่นที่ 45 ปี 2559 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยฯ 	0.001	- ไม่มี -	3 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน - รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการงานของสำนักตรวจสอบภายในทั้งหมด - เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภท การดำเนินธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร การบริหาร ความเสี่ยงและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับของสมาคมผู้ ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Operation Audit ของสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Enterprise Risk Management ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Basic Knowledge about risk management and management of Operational risk 			1 มีนาคม 2550 – 31 มีนาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน - หัวหน้าทีมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงาน ภูมิภาค 14 แห่ง - หัวหน้าทีม ตรวจสอบการ บริหารความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ - หัวหน้าทีม ตรวจสอบการให้ สินเชื่อของฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย (รถยนต์ สินค้าอุปโภค รถหมุนเงิน) - หัวหน้าทีมตรวจสอบข้อมูล เครดิต (NCB) ที่ต้องนำเสนอให้ บริษัทข้อมูลเครดิต - หัวหน้าทีมตรวจสอบระบบ บริหารงานบุคคล ระบบการ ติดตามหนี้ - เป็นผู้จัดทำแบบประเมินการ ควบคุมภายใน ตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน ตรวจสอบเงินแผ่นดิน 	บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด	ธุรกิจลีสซิ่ง / เช่าซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Adding Value using Risk –Based Auditing ของสมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Skill Coaching monitoring and supervision ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน - อบรมหลักสูตร Operational Risk Management ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย 				<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส / ประจำปี ก่อนฝ่ายบัญชีจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ - ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง - เป็นผู้ช่วยเหลือฯ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่จัดตั้งโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย - นำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 		