

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบฯ เป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติการศึกษา 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	42	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น - อบรมหลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) ในเดือน กันยายน 2562 - อบรมหลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques ในเดือน สิงหาคม 2561 	0.001	- ไม่มี -	3 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน - รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการงานของสำนักตรวจสอบภายในทั้งหมด - เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สากล เอนเนอจี 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 Certified Professional Internal Audit of Thailand รุ่นที่ 45 ปี 2559 ของสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทยฯ - 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 			1 มีนาคม 2550 – 31 มีนาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน - หัวหน้าทีมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงาน ภูมิภาค 14 แห่ง - หัวหน้าทีม ตรวจสอบการ บริหารความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ - หัวหน้าทีม ตรวจสอบการให้ สินเชื่อของฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย (รถยนต์ สินค้าอุปโภค รัถพุนเงิน) - หัวหน้าทีมตรวจสอบข้อมูล เครดิต (NCB) ที่ต้องนำส่งให้ บริษัทข้อมูลเครดิต - หัวหน้าทีมตรวจสอบระบบ บริหารงานบุคคล ระบบการ ติดตามหนี้ - เป็นผู้จัดทำแบบประเมินการ ควบคุมภายใน ตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน 	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
		management of Operational risk - หลักสูตร Adding Value using Risk –Based Auditing ของสมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Skill Coaching monitoring and supervision ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน				- เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส / ประจำปี ก่อนฝ่ายบัญชีจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ - ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง - เป็นผู้ช่วยเหลือฯ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่จัดตั้งโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย - นำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		