

## เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท

| หัวข้อ                  | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ตรวจสอบภายใน         | บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  | นางสาววรรณวิมล จongsฺรียาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| คุณสมบัติทางการศึกษา    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br/>ปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ</li> <li>2549 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต<br/>ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2 )</li> <li>2560 สาขาวิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์<br/>วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP)</li> <li>2559 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)<br/>ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)</li> <li>2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br/>โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA)</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| ประสบการณ์ทำงาน         | <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร , บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด</p> <p>2549 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน, บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 สาขาวิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>Fraud Audit and Caution for Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)</li> <li>COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ADVANCED COURSE) รุ่นที่ 2/61 สาขาวิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>COSO 2014 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)</li> <li>การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สภา วิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 1/2561 สาขาวิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่4/61 สภา วิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สาขาวิชาชีพอิสระ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบในสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>จัดทำ Audit Plan ในสายงานที่รับผิดชอบ</li> <li>จัดทำหรือสอบทาน Audit Program ให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>สอบทานความเพียงพอ ครบถ้วนของหลักฐานที่อ้างอิงในรายงาน</li> <li>จัดทำหรือสอบทานร่างรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |