

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

BOUTIQUE

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววัชรวัลย์ บุรณบุญย์
ตำแหน่ง	ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (Bachelor of Science in Accounting) จาก University of Illinois Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม	การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand) การป้องกันการทุจริตในองค์กรจากสภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting Professional) การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (Federation of Accounting Professional)
ประสบการณ์ทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน: บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี: บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	Business Analysis Manager - Asia Pacific: บริษัท เนชั่นเนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
2544 – 2554	Management Accounting Manager - Regional Starch: บริษัท เนชั่นเนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
2543 – 2544	Financial Controller บริษัท เนชั่นเนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
2540 – 2542	Accounting Supervisor: บริษัท เนชั่นเนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
2535 – 2539	Accounting Assistant: Central Die Casting Corp., based in Chicago, Illinois USA
2534 – 2535	Administrative Assistant: Bridgeview Bank and Trust Co., based in Bridgeview, Illinois USA

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

- สอบทานและตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
- ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง ระบุจุดอ่อนและเสนอแนะทางการแก้ไข และลดผลกระทบจากความเสี่ยง
- ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้และตามมาตรฐานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยกำหนด
- จัดเตรียมและวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายใน

- กำกับการตรวจสอบของทีมงาน และตรวจทานความถูกต้องของชิ้นงานจากพนักงานในทีม
- นำเสนอประเด็นที่ตรวจพบพร้อมวิธีการลดและปิดความเสี่ยง
- นำเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบระบบทางบัญชีและการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
- ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการสอบทานและตรวจเช็คสินทรัพย์ต่างๆของบริษัทอย่างถูกต้อง
- จัดเตรียมรายงานรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction) ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- จัดอบรมและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงรายการเกี่ยวโยง
- จัดเตรียมรายงานและเอกสารเกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร้องขอ
- คอยรายงานสถานการณ์ตรวจสอบภายในให้แก่ผู้บริหารของบริษัท

นอกจากนี้ BC ได้จัดจ้างบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (Unique Advisor) เพื่อทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ จนถึงสิ้น ปี 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน Unique เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ทาง BC ได้ว่าจ้างในการตรวจสอบภายในของปี 2560 - 2562 รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบเจอทั้งหมด