

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
Buriram Sugar Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซล्यूชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทีมงานตรวจสอบการควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
คุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ หุ้นส่วน	52	-Master of Science (MS) in Management Sciences University of Southampton in UK -Bachelor of Science in Statistics with Management Science Techniques, University of Wales Institution of Science and Technology in UK -หลักสูตรอบรมกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย – Director Certification Program -สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย -Certified Information Security Manager (CISM) -Certified Information Systems Auditor (CISA)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2547 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ผู้อำนวยการ โครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ โครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ โครงการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในและแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบ ผู้อำนวยการ โครงการในการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับทีมงานของสำนักตรวจสอบ ผู้อำนวยการ โครงการในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบ กฎบัตรสำนักตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการ โครงการในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ โครงการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความเสี่ยงขององค์กร กับการวางแผนการตรวจสอบ	บริษัทมหาชนผู้ให้บริการด้านการโรงแรม ธนาคารรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค บริษัทมหาชน / ธุรกิจผลิตน้ำประปา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
คุณวีระพงษ์ ฤกษ์คำวัฒน์ (ต่อ)		-Certified GRC Professional (GRCP)				ผู้อำนวยการ โครงการ และดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในตามพื้นฐานความเสี่ยง	บริษัทบริหารสินทรัพย์ / สถาบันการเงิน
						ผู้อำนวยการ โครงการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ ค้อยคุณภาพ	บริษัทมหาชน / สถาบันการเงิน
						ผู้อำนวยการงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ธนาคารพาณิชย์
						ผู้อำนวยการ โครงการในพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	บริษัทมหาชน / ธุรกิจท่าอากาศยาน
						ผู้อำนวยการ โครงการในการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ห้างสรรพสินค้า / ธุรกิจค้าปลีก
						ผู้อำนวยการ โครงการในการประเมินความเสี่ยง	บริษัท ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
						ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	สมาคมกำกับตราสารหนี้
						ผู้อำนวยการ โครงการในพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	ธุรกิจท่าอากาศยาน
						ผู้อำนวยการ โครงการในการประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	บริษัทผลิตไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
คุณน้องนุช เหล่ามนิรัตน์ ผู้อำนวยการ	44	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี -Certified Information Systems Auditor (CISA) -Certified Profession Accountant (CPA – Thailand) -Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการ ในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจสอบ ผู้จัดการร่วม โครงการตรวจสอบสารสนเทศระบบงาน SAP R/3	องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริการทาง / พิเศษ บริษัทในกลุ่มพลังงานขั้นต้น (สำรวจพลังงาน) บริษัท มหาชน ธุรกิจท่าอากาศยาน องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ / ทำเรือ องค์กรกำกับดูแลตลาดทุนแห่งประเทศไทย บริษัทมหาชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณสุขโลก ในส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
คุณน้องนุช เหล่ามนิรัตน์ภรณ์ (ต่อ)						<p>ผู้จัดการ โครงการในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในทางด้านสารสนเทศ</p> <p>ผู้จัดการ โครงการตรวจสอบสารสนเทศบนระบบงาน SAP R/3</p> <p>ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการตรวจสอบทางด้านสารสนเทศ</p> <p>ผู้จัดการ โครงการในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในทางด้านสารสนเทศ</p> <p>ผู้จัดการ โครงการในการจัดทำการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร</p> <p>ผู้จัดการ โครงการในการจัดทำการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร</p> <p>ผู้จัดการ โครงการตรวจสอบภายในตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley</p> <p>ผู้จัดการ โครงการตรวจสอบภายในตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley</p> <p>ผู้จัดการ โครงการตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้จัดการ ด้านการตรวจสอบสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อ</p>	<p>รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคในเขตนครหลวง</p> <p>องค์กรรัฐวิสาหกิจดูแลด้านสาธารณสุข</p> <p>บริษัทให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่มบริษัทพลังงาน</p> <p>บริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์</p> <p>บริษัทมหาชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่</p> <p>บริษัทประกอบรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น</p> <p>บริษัทผลิตสายไฟในการผลิตรถยนต์</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
คุณน้องนุช เหล่ามนิรัตน์นารถณ์ (ต่อ)						<p>รับรองงบการเงิน</p> <p>ผู้จัดการ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน</p>	<p>ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่น ๆ</p> <p>บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษ</p>
คุณวิวรรษา ฐปสมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการ	30	<p>-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p> <p>วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร</p> <p>-การบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-Certified Profession Accountant (CPA – Thailand)</p>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2553 - ปัจจุบัน	<p>ทีมงานปฏิบัติงานด้านการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ทีมงานปฏิบัติงานด้านการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน</p> <p>หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน</p> <p>ทีมตรวจสอบภายใน</p> <p>ทีมตรวจสอบภายใน</p> <p>ทีมตรวจสอบภายในการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารในด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking)</p> <p>ทีมตรวจสอบภายใน</p>	<p>องค์กรซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ</p> <p>ธุรกิจจำหน่ายพลังงาน</p> <p>ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับธุรกิจชุดเจาะ</p> <p>ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์</p> <p>สถาบันการเงิน</p> <p>ธุรกิจผลิตเส้นใยสังเคราะห์</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วง ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ ประเภทการดำเนินงาน ธุรกิจ
คุณวิวรรยา ฐปสมุทร์ (ต่อ)						ทีมตรวจสอบภายใน ทีมตรวจสอบการให้ความเชื่อมั่นรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน	ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจปูนซีเมนต์