

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|-------------------------------|---|
| ผู้ตรวจสอบภายใน (outsourcing) | : บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่อยู่ 33 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2693-3581-2 |
| หัวหน้างานตรวจสอบภายใน | : นางสาววรรณมา เมื่องนนท์ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | :ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประสบการณ์การทำงาน | : ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ระบบบัญชี และภาษีอากร ปี 2554 – 2556 กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2536 ผู้จัดการบัญชี บริษัท กิจพร จำกัด ปี 2534 – 2535 ด้านตรวจสอบบัญชีและ วางระบบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ปี 2533 – 2534 ด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลเบอร์เนต จำกัด |
| การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554) – หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170 |
| <p>หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> | <p>: 1. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระทำใน 2 ระดับ คือระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก</p> <p>2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน</p> <p>4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ</p> |