



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|-------------------------|--|
| หัวหน้างานตรวจสอบภายใน | นางสาวดวงแข สมน้อย |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท Management and Organization มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรีการจัดการและการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| ประสบการณ์ทำงาน | ปี 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปี 2550 – 2554 รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ปี 2542 – 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ปี 2539 – 2541 หัวหน้าส่วนตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ปี 2537 – 2538 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด |
| การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | - การตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Auditing) จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การเตรียมความพร้อมด้าน Internal Audit, Compliance and Risk Management กับการเปิดเสรี AEC จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในระบบสารสนเทศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ | - จัดทำแผนการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ - สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการดำเนินงาน และความเพียงพอของมาตรการการจัดการของบริษัทฯ - ประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ - ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนด กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน - รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขกระบวนการนั้นๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม |