



## 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 กับ การเปิดเสรี AEC จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในระบบสารสนเทศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ	- จัดทำแผนการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ - สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการดำเนินงาน และความเพียงพอของมาตรการการ จัดการของบริษัทฯ - ประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการ ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ - ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนด กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน - รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขกระบวนการนั้นๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม