

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน /หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น 2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจติดตามระบบ ISO 9001 บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น 2554 - 2556 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น 2552 - 2553 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น 2550-2552 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บมจ. เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ 2546-2550 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บจ. ซีวีดี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 2546 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 2545 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บจ. เฟดเดอรัล อิเล็กทรอนิกส์ 2544 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี ทนายความ เสถียรและเพื่อน
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	การฝึกอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tool &amp; Techniques for The Audit Manager</li> <li>- Creative Problem-Solving Techniques for Auditor</li> <li>- Principle of Fraud Audit</li> <li>- Successful GRC Integrated Into Business</li> <li>- Compliance Audit</li> <li>- Tool &amp; Techniques for The Beginning Auditor</li> </ul> การฝึกอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business Management for Internal Audit</li> <li>- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit)</li> <li>- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1-2</li> <li>- COSO กรอบแนวทางการควบคุมภายใน</li> <li>- Internal Audit Reporting</li> </ul> การฝึกอบรมอื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- TLCA Annual Risk Management Conference</li> <li>- Efficiently and Effectively Integrated ERM &amp; BCM</li> <li>- Introduction &amp; Internal Auditor ISO 9001:2008</li> <li>- ISO/IEC 270001 (ความปลอดภัยสารสนเทศ)</li> </ul>

หัวข้อ	รายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>- สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่ทำตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี</li><li>- ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ</li><li>- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ</li><li>- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li></ul>

ในเดือนพฤษภาคม 2559 นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย จะได้รับการโอนย้ายจากผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ