

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดของหน่วยงานและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0-2587-8080
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายศักดิ์ศรี อ่ำพวัน รองประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร ปี 2551 – 2559 หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ผู้จัดการอาวุโส – ส่วนบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ปี 2546 – 2550 ผู้จัดการ – ส่วนตรวจสอบภายในและการจัดการ ปี 2545 – 2546 ผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบบัญชี 4 ปี 2540 – 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการ - แผนกตรวจสอบบัญชี 4 ปี 2535 – 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี - แผนกตรวจสอบบัญชี 4 และ 5
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 (สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย) - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 (สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย) - หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน - Operational Auditing - การบริหารจัดการเทคโนโลยี - Enterprise Risk Management (ERM) - Internal Auditing : Current Trend & Best Practices - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO - หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - ความเข้าใจการบัญชีและภาษี ปี 2559 - Audit change from internal auditor to consultant - Internal Audit's Challenge in Value Adding
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร	- ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

หัวข้อ	รายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า