

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นพนักงานประจำของบริษัท คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวัสดิ์

#### ประวัติการศึกษา

|               |  |
|---------------|--|
| ปริญญาตรี     | บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   |
| ปริญญาโท      | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  |
| ประกาศนียบัตร | หลักสูตร “การควบคุมภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO)”<br>หลักสูตร “การประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง”<br>หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกสำหรับการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง”<br>หลักสูตร “การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง”<br>หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)” |

#### ประสบการณ์ทำงาน

- ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย - ด้านงานสาขา 12 ปี  
- ด้านงานสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างประเทศ 2 ปี

#### การอบรม

- หลักสูตร “Financial Management ‘s new visual”  
หลักสูตร “Risk Management in Financial & Accounting”  
หลักสูตร “IT Audit Practice and update new knowledge”  
หลักสูตร “Effective Minute Taking”  
หลักสูตร “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”  
หลักสูตร “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”  
หลักสูตร “Effective Minute Taking”

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององค์กร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเสี่ยงของการควบคุมภายในด้วยการใช้เทคนิคในการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทำการประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร นอกจากนี้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นงานอย่างหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น