



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

- **เอกสารแบบ 3**

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย เรืองอัมพร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

มกราคม 2565 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2564	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริหาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2560 - พฤศจิกายน 2563	- ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีทางพิเศษ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2558 - 2559	- ผู้จัดการแผนกบัญชีทางพิเศษ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2552 - 2557	- หัวหน้าส่วนงานงบการเงินและภาษีอากร แผนกบัญชี บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
2546 - 2550	- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล
- Audit Manager Tools and Techniques
- เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานตรวจสอบภายใน

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี
- ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน
- สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส
- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท
- ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล : นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการและงานกำกับดูแล
เลขานุการบริษัท

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Master of Law (LL.M. in International Business Legal Studies), University of Exeter, UK
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกำกับดูแล บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกำกับดูแล บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2554 - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2551 - ผู้จัดการอาวุโสแผนกนิติการและงานประชุม บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 238) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 5/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่น EMT 4/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 33/2016)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
3. สอดทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี
4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้
6. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย