

เอกสารแนบ 3

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปโดยสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2550 โดยมีคุณสมบัติทางการศึกษาและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คุณสมบัติทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการวางแผนและการควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. No.8036)

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง: - Monitoring the internal audit function (MIA 4/2008)

- Monitoring the system of internal control and risk management (MIR 4/2008)

- Audit committee program (ACP 24/2008)

- Fraud prevention in organization.

- COSO 2013 the internal control framework.

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม :

1. กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ และประเมินผลของการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยจัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะ รวมถึงการติดตามผลดำเนินการแก้ไขตามที่ได้ความเห็นชอบร่วมกัน
4. ติดตามผลการประเมิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ โดยรายงานความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตรงต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่