

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 3.1 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล

นายศุภชัย เตชะลปนรศมี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี

ด้านการบัญชีและภาษีอากรมากกว่า 35 ปี

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก :

1. ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
3. สอบทาน วิเคราะห์ และรายงานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย/ร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข รายงานผลการสอบทานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานผู้รับตรวจ
6. จัดทำรายงานสรุปผลการสอบทานพร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ควบคุม ดูแล ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชาในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
8. พิจารณาคัดเลือกหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ได้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม

หน้าที่รอง :

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - ไม่มี -