

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 3.1 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล นายศุภชัย เตชะลปนรศมี

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี  
ด้านการบัญชีและภาษีอากรมากกว่า 35 ปี

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก :

1. พิจารณาการวางแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และวัตถุประสงค์
3. สอบทาน วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย/ร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พิจารณาการสอบทานและข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปผลการสอบทานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานผู้รับตรวจ
6. รายงานสรุปผลการสอบทานพร้อมแนวทางแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ควบคุม ดูแล รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างเพียงพอ
8. สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร

หน้าที่รอง :

1. ให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

### 3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - ไม่มี -