

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ไม่มี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการตรวจสอบควบคุมภายในจากข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของ Marriott International, Inc. ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ใช้บริการของบริษัทตรวจสอบภายในอิสระ เข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในส่วนของการควบคุมการจัดซื้อและการควบคุมระบบเงินสด และรวมถึงระบบ Information Technology (IT) ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของโรงแรม ซึ่งผลการตรวจสอบออกมาเป็นที่น่าสนใจในด้านความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว