

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท ไอ .เอ.พี.พลัส จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ๑
ประจำปี 2557 โดยหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ

- 1) คุณวัฒนา จันทน์นาคิน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด ได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ได้รับวุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน (IACP) และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8542
- 2) คุณธนสาร วาสนธิ์ หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน ได้รับปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ได้รับวุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน (IACP), อบรม Standard of Internal Control และ Report Internal Audit จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

บริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในหลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทันเดิล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. บริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบภายในเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร
2. กิจกรรมตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยใช้วิธีที่เป็นระบบ และเป็นระเบียบ
3. ต้องจัดทำและบันทึกแผนของแต่ละภารกิจที่รับผิดชอบ รวมถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต เวลาที่ใช้ และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อภารกิจนั้นๆ
4. ต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และรวบรวมสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสื่อสารผลการปฏิบัติการ
5. ต้องสร้างและรักษาไว้ซึ่งระบบการติดตามการไม่ปฏิบัติตามผลการปฏิบัติการที่สื่อสารต่อฝ่ายบริหาร

โดยมีการตรวจสอบ ภายในและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส