

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ

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

บริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในหลายบริษัท อาทิ เช่น บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทัน เดลทาล 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 และสื่อสารผลการปฏิบัติการกิจ
5. ต้องสร้างและรักษาไว้ซึ่งระบบการติดตามการไม่ปฏิบัติตามผลการปฏิบัติการกิจที่สื่อสารต่อฝ่ายบริหาร

โดยมีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส