

**เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5092</li> <li>หลักสูตรการตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> </ul>	2551-ปัจจุบัน	หัวหน้าทีม ส่วนงานตรวจสอบภายในบริษัท จดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

**หน้าที่หลัก**

วางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

**รายละเอียดของงาน**

- 1) จัดทำแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับการตรวจกำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- 2) จัดทำกระดาดำการ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- 3) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
- 4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ
- 5) ประสานงานกับผู้จัดการหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ
- 6) ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 7) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
- 8) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย