

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (outsource)

(1) บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด (“สำนักงานฯ”) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชีและให้บริการที่ปรึกษา อาทิเช่น งานตรวจสอบภายใน งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษาภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวมินา เกตุเล็ก ซึ่งได้ให้บริการตรวจสอบภายใน แก่บริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงหน้าที่ทดสอบการปฏิบัติตามระบบงานการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงขององค์กรฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

(2) ทีมงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด มีดังนี้

NO.	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายสิทธิภาพ ธีรธรรมพล (เริ่ม 1 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน รุ่น 1 	ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมกันมาไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวนฤมล ชุนทอง (เริ่ม 1 ธ.ค. 61 – ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 	ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมกันมาไม่น้อยกว่า 7 ปี

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

NO.	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
3.	พนักงานปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน	นางสาวกาญจนา พลฤทธิ์ (เริ่ม 1 ม.ค. 62 – ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 	ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมกันมาไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.	พนักงานปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน	นายณพรัตน์ แก้วสกุลณี (เริ่ม 1 ม.ค. 61 – ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.	พนักงานปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน	นายชัยวัฒน์ อีรพลชูพันธ์ (เริ่ม 14 ธ.ค. 61 – ปัจจุบัน)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมา 9 เดือน
6.	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวสการรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี (เริ่ม 1 ม.ค. 61 – 30 พ.ย. 61)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 14 สภาวิชาชีพบัญชี 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 6 ปี
7.	พนักงานปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน	นางสาวสุพัตรา นิลมาลี (เริ่ม 1 ม.ค. 61 – 31 ก.ค. 61)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 6 ปี
8.	พนักงานปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน	นางสาวศิริทิพย์ บุญสนิท (เริ่ม 1 ม.ค. 61 – 30 พ.ย. 61)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 7 ปี