

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (outsouce)

(1) บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด

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

(2) ทีมงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด มีดังนี้

NO.	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1.	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวนฤมล ขุนทอง Miss Naruemon Khunthong	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชี และตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 8 ปี
2.	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวกาญจนา พลฤทธิ์ Miss Kanjana Polrit	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชี และตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 7ปี
3.	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นายสหรัฐ ไพรงาม Mister Saharat Paingam	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผ่านงานบัญชี การสอบบัญชี และตรวจสอบภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวสุริษา บางผึ้ง Miss Surisa Bangphueng	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมกันมา 2 เดือน