

### เอกสารแนบ3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้านคือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	นางสาว นันทิมา เรืองจิรินทร์
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน	16 ปี
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การบริหารงานตรวจสอบภายใน</li> <li>➢ วิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนตรวจสอบ</li> <li>➢ การตรวจสอบภายในระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้</li> <li>➢ การตรวจสอบภายในระบบขายและลูกหนี้</li> <li>➢ การบริหารจัดการระบบโลจิสติก</li> <li>➢ การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>➢ Audit Tools and Techniques</li> <li>➢ COSO 2013: Internal Control</li> <li>➢ The Right Way to Manage Risk</li> <li>➢ Awareness System: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001</li> <li>➢ Environment Aspects &amp; Impacts : ISO14001</li> <li>➢ Hazard Identification &amp; Risk Assessment: OHSAS18001</li> </ul>