

### เอกสารแนบ3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน 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 พรมณี แก้วใจรักษ์
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน	2 ปี
การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>➢ Identification &amp; Risk Assessment: OHSAS18001</li> <li>➢ A Look at the Now and Tomorrow of Internal Audit</li> <li>➢ How is data analytics used in auditing?</li> <li>➢ Key success factors for your data analytics program</li> <li>➢ Data Analytics: The Magic Tool of Fraud Detection</li> </ul>