

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ 958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2332-9806 ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบบัญชี 5092 เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ สำหรับการตรวจสอบภายใน ปี 2562

ตำแหน่ง	หัวหน้าทีมตรวจสอบ
ชื่อ	นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง	MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีย้อนหลัง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เลขที่ 5092) ประสบการณ์ทำงาน 24 ปี สำหรับงานตรวจสอบ

## ขอบเขตการปฏิบัติงาน

รายละเอียดในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมภายในมีดังนี้

1. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตลอดจนสอบทานและประเมินความเหมาะสมของหลักการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
2. ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
3. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อดูการแบ่งแยกหน้าที่งาน การมอบหมายอำนาจการอนุมัติว่าเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การบันทึกการรายการอย่างครบถ้วนถูกต้องในเวลาเหมาะสม การจัดทำรายงานให้แก่ผู้บริหารอย่างทันเวลา เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการจัดทำ

โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงิน การควบคุมภายใน และการปกป้องสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด