



K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ บัญชีและภาษี, ตรวจสอบบัญชี, จัดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ประกันสังคมและกองทุนทดแทน, ที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตของงานบริการตรวจสอบภายใน

ระยะที่	รายละเอียด/การปฏิบัติงาน
1	ประเมินและสอบทานในเรื่องต่างๆ
2	ตรวจสอบเพื่อติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบจากการประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในระยะที่ 1
3	ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบ่งตามกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
4	ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ย่อย สำหรับรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบ่งตามกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ