

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

1. นิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ บริษัท ไอ เอ สเปเชียลลิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0125550000724
ที่อยู่เลขที่ 64/65 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2924 3660
โทรสาร 0 2927 9090

2. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ ดร. สุรภา ไก่บ้านกวย
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบัญชี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลัยการณ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปริญญาเอก สาขาการพัฒนารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอ เอ สเปเชียลลิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพัฒนารธุรกิจกลุ่มบริษัท ทีเอ็น แอ็ดวานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2547 – ปัจจุบัน จัดทำบัญชี บริษัท นิวตริแคล จำกัด
2553 – ปัจจุบัน จัดทำบัญชี บริษัท โฟโต้ยูไนเตด จำกัด
2549 – ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อการบริหารจัดการสมัยใหม่, การบัญชี
บริหาร, ระบบบัญชีและการวางแผนภาษี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การวัดและ
ประเมินผลสมัยใหม่, การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริษัทเอกชน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายแผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4. สอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ว่าได้มีการพิจารณาและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด