

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2556 ได้ตั้งแตงนายขวัญชัย อาภาะธรรม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นายขวัญชัย อาภาะธรรม
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การจัดการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท เอส ซีกรุ๊ป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท จีอี มั่นใจ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล 2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่า ได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สิน นั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 5. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร