

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งนางสาวนภาพร วงศ์กอ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนภาพร วงศ์กอ
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประวัติการอบรม	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท อสิเทม จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท คอสยาม จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. สอบทานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 4. เสนอแนวทางแก้ไข ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร