

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ นางสาวอมิณา ยามูนี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวอมิณา ยามูนี รักษาการหัวหน้างาน ตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563	33	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2563 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท โดมมิโน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
			2562 – 2563	ผู้จัดการควบคุมการบัญชี	บริษัท มนต์โลจิस्टิค กรุ๊ป จำกัด
			2555 – 2562	ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบ	บริษัท อาร์เอส เอ็ม ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจากคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีตามแนวทางของ COSO รวมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อจะได้ผลสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแผนงานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน โดยระบบงานที่สำคัญที่สำนักงานจะดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- ระบบงานบัญชีและการเงิน
- ระบบเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย
- ระบบคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
- ระบบผลิตสินค้า
- ระบบงานจัดซื้อ / ซื้อทรัพย์สิน
- ระบบการจ่ายเงินและการบันทึกเจ้าหนี้
- ระบบงานขาย ระบบรายได้งานบริการ และการตลาด

- ระบบการรับเงิน และการบันทึกลูกหนี้
- ระบบงานดูแลทรัพย์สิน
- ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- (2) เสนอรายงานต่อบริษัทฯ ถึงข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
- (3) ติดตามผลการสอบทานระบบสำหรับระบบที่ได้ทำการตรวจสอบไปแล้ว และรายงานผลดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง
- (4) ติดตามผลและให้คำแนะนำการแก้ไขประเด็นจากผู้ตรวจสอบบัญชี (Management Letter)
- (5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีเพื่อประเด็นและข้อสังเกตจากการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำไตรมาส