



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปี 2557

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท บีพีอาร์ โพร จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งบริษัท บีพีอาร์ โพร จำกัด ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท บีพีอาร์ โพร จำกัด และนายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ แล้วเห็นว่ามีความอิสระ มีประสบการณ์ และมีความเหมาะสมอย่างเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource)	บริษัท บีพีอาร์ โพร จำกัด 124/151 หมู่ 3 ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 55000
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายวรวิทย์ จำรูญนุรักษ์ ตำแหน่งรองกรรมการบริหาร สายงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร	- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่น 36) - Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
การทำงาน	- บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ด้านการตรวจสอบภายใน	- บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) - บริษัท บัน จำกัด - บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการ กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ COSO 2013 รุ่น 2/2557 โดยสภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญ โดยสภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน โดยสภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรการจัดทำบัญชีธุรกิจ โดยสถาบันเออาร์พี การบัญชี - หลักสูตรการวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เอ็มทีเอ จำกัด



หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กรและระบบการควบคุมภายใน
2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในขององค์กร
4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ติดตามผลจากการปฏิบัติงานแก้ไขประเด็นของรายงานการตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ในปี 2557 บริษัทไม่มีหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)