

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอัญชลี คุมพวกมิตร เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายละเอียด	นางสาวอัญชลี คุมพวกมิตร
ตำแหน่ง	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
ประวัติการศึกษา:	
- ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง:	- ผู้ตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”