

**เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน**

บริษัทได้จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2557

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็น หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิปัตร หรือประกาศนียบัตร	ประสบการณ์ การทำงาน
นายธนัทธ วงศ์วิทย์ Internal Audit Supervisor	- บัณฑิตบัณฑิต (บช.บ.) - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย – CPIAT (รุ่นที่ 21) - สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)	6 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะตรวจสอบ
- สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
- สอบทานแผนการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายขององค์กร
- ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
- พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท