

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แต่งตั้งนางสาววรรณ เมลิองนนท์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 และในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการดำเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsource) ด้วย

หมายเหตุ

- ผู้ตรวจสอบภายในนางสาววรรณ เมลิองนนท์ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4/2556 และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2556 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
- ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายนายนวนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- นายนวนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้
 - Internal Auditor Training Program Certificate of Achievement รุ่น 13 จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 - Enterprise Risk Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - Internal Audit Certificate Program รุ่น 8 / ปี 2556 จากสมาชิวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายนวนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน
- นายนวนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่หลักในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ