

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์	42	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี คณะบัญชี <p>วุฒิปัตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิปัตรีด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) ปี 2560 - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) ปี 2560 <p>ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Pre-CIA course - Thailand Securities Institute (TSI) Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market 	2551 - ปัจจุบัน	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด	Senior Internal Audit Manager	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่ทำ การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - วางแผน และจัดทีมตรวจสอบตามแผนงาน - ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักการ COSO - สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
			2548 - 2549	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	Marketing Officer	
			2546 - 2547	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (คณะบัญชี)	Assistant Teacher	
			2541 - 2546	โครงการพลังงานยั่งยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม	Accountant Staff	