

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ตอดดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส ตำแหน่ง Vice President	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ <p>วุฒิบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) <p>ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - COSO 2014 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) - Fraud Audit and Caution for Auditor ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) - Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) - โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่อง ที่เข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - วางแผน และจัดทีมตรวจสอบตามแผนงาน - ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักการ COSO - สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ