

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor
คุณวุฒิทางการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2552 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด <u>ประเภทของธุรกิจที่เคยตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- ธุรกิจผลิตอาหาร (ข้าว)</li> <li>- ธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้า-รองเท้า</li> <li>- ธุรกิจโทรคมนาคม</li> <li>- ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์</li> <li>- ธุรกิจจำหน่ายพลังงาน (ชีวมวล)</li> <li>- ธุรกิจสายการบิน</li> <li>- ธุรกิจซื้อขายไป (ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า)</li> <li>- ธุรกิจผลิตอาหาร (สาหร่าย)</li> <li>- ธุรกิจซื้อขายไป (เทคโนโลยีสื่อสาร)</li> <li>- ธุรกิจให้บริการเครือข่ายไร้สาย</li> <li>- ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์</li> <li>- ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องดื่ม</li> <li>- ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</li> <li>- ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ</li> <li>- สถาบันการศึกษา</li> <li>- ธุรกิจผลิตน้ำตาล</li> <li>- ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า (ศูนย์จำหน่ายสินค้า)</li> </ul>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย - CPIAT (รุ่นที่ 21)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี</li> <li>- ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ</li> <li>- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ</li> <li>- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>