

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ ตำแหน่ง Assistant Vice President
คุณวุฒิทางการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2552 - ปัจจุบัน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด <u>ประเภทของธุรกิจที่เคยตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- กลุ่มธุรกิจผลิตอาหาร</li> <li>- กลุ่มธุรกิจซื้อขายไป</li> <li>- กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม</li> <li>- กลุ่มธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์</li> <li>- กลุ่มธุรกิจจำหน่ายพลังงาน (ชีวมวล)</li> <li>- กลุ่มธุรกิจผลิตน้ำตาล</li> <li>- ธุรกิจสายการบิน</li> <li>- ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</li> <li>- ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ</li> <li>- สถาบันการศึกษา</li> </ul>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย - CPIAT (รุ่นที่ 21)</li> <li>- หลักสูตรการอบรมกระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร - สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- สัมมนา IA DAY เรื่อง Anti-Corruption : Synergy to Success -สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>- สัมมนาหลักสูตร เรื่อง การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0 - สภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี</li> <li>- ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักการ COSO</li> <li>- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ</li> <li>- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>