

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน

มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ในการทำงาน
1.	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ (Assistant Vice President)	32	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CIAT) รุ่นที่ 21 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) - CAC SME Executive Briefing Part Corruption - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Working paper for better corruption prevention - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - IPO Focus "Effective Internal Control for Success IPO" - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 - สภาวิชาชีพบัญชี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>ประวัติการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิต (Food & Non food) ธุรกิจพลังงานชีวภาพ - หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจผลิต (Food & Non food) ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจโรงพยาบาล - หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทเอกชนอื่น ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจแฟชั่น และสถาบันการศึกษา <p>ประวัติการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistant Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด - Internal audit Supervisor บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด - Senior Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด - Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด - ที่ปรึกษางานโครงการ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption) ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง <p>สถานที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด 218/158 อาคารบี ชั้น 2 เดอะฟิฟท์ อเวนิว คอนโดมิเนียม ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทร 02 526 6100 เว็บไซต์ www.plcorporation.com โทรศัพท์ 094 491 3330, 087 390 4681 อีเมลล์ thanabhat.wo@plcorporation.com</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะตรวจสอบ
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง เป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันสมัยของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ