

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทให้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมี

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ในการทำงาน
1.	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ (Assistant Vice President)	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>-หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 21</li> <li>-สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)</li> <li>-หลักสูตร "การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล Pre-CIA รุ่นที่ 27" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-CAC SME Executive Briefing Part Corruption</li> <li>-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>-การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0</li> <li>-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>-Working paper for better corruption prevention</li> <li>-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>-IPO Focus "Effective Internal Control for Success IPO"</li> <li>-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>-การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561</li> <li>-สภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><u>ประวัติการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิต (Food &amp; Non food) ธุรกิจพลังงานชีวมวล</li> <li>- หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจผลิต (Food &amp; Non food) ธุรกิจซื้อขายไป และ ธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทเอกชนอื่น ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจแฟชั่น และ สถาบันการศึกษา</li> </ul> <p><u>ประวัติการทำงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistant Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>- Internal audit Supervisor บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>- Senior Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>- Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษางานโครงการ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption) ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลายแห่ง</li> </ul> <p><u>สถานที่ตั้งสำนักงาน</u></p> <p>บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 281/157 อาคารบี ชั้น 2 เดอะฟิฟท์ อเวนิว ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี ค. บางเขน จ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทร 02 526 6100 เว็บไซต์ <a href="http://www.plcorporation.com">www.plcorporation.com</a> โทรศัพท์ 094 491 3330, 087 390 4681 อีเมล <a href="mailto:thanabhat.wo@plcorporation.com">thanabhat.wo@plcorporation.com</a></p>



### หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

