



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายสุธี ตามวานิชกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นาย สุธี ตามวานิชกุล	37	วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาโท การบัญชีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - หัวหน้าตรวจสอบ ภายใน	บจก. ไอเอ ซิกเนเจอร์	- สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
					2549 - 2557	- ผู้อำนวยการฝ่าย ควบคุมการเงิน	กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเทรดดิ้ง	- ให้เช่ารถยนต์และ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
					2548 - 2549	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในอาวุโส	บมจ. ริช เอเชีย- คอร์ปอเรชั่น	- จัดหาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็ก

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		วุฒิบัตร - สอบผ่านตามเกณฑ์ วุฒิบัตร CPIAT (เลขที่ 17) จากสมาคม ผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย - ผู้ตรวจสอบประเมินอิสระ รับรอง CAC SME Certification (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน ทุจริต) - IIA's EIAP จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Certificate Program (DCP) #238 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) จาก			2546 - 2548 2554 - 2557 2563 - 2564 2560 - ปัจจุบัน 2562 2552 - 2553, 2557 - 2559	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน - ผู้จัดการควบคุม โครงการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - อาจารย์พิเศษ - อาจารย์พิเศษ - อาจารย์พิเศษ	บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชั่น บจก. แอ็คเคาน์ติ้ง - สเปเชียลลิสท์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย - มหาวิทยาลัยรังสิต - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา เขตกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สำนักงานตรวจสอบ ภายใน - ตรวจสอบภายใน - สถาบันการศึกษา - สถาบันการศึกษา - สถาบันการศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย <u>การอบรม</u> - อบรม Skill for auditor in- charge จากสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย - อบรม ERM จากสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - อบรม 111 Hours for IT auditor จากสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย - อบรม Ethic Audit จากสมาคม ผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย - อบรม IT Auditor จาก สภาวิชาชีพบัญชี			2555 - 2556	- วิทยากรพิเศษร่วม บรรยาย	- มหาวิทยาลัย เอเชีย อาคเนย์	- สถาบันการศึกษา
					2559	- วิทยากรพิเศษร่วม บรรยาย	- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี	- สถาบันการศึกษา
					2561	- วิทยากรพิเศษร่วม บรรยาย	- OMEGAWORLDCCLASS	- สถาบันจัดอบรม สัมมนา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- อบรม COSO 2013 for IA as business consultants จากสภาวิชาชีพบัญชี - Guide to COBIT® 5 Implementation จาก ISACA Bangkok Chapter						

หน้าที่หลัก

การวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน

- 1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และกำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม
- 2) ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 3) ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน และ ตรวจสอบให้เชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน ของแต่ละกิจกรรม/กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของบริษัทลูกค้า
- 4) ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน
- 5) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะวิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำเสนอผู้บริหาร