

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออডিท จำกัด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor
คุณวุฒิทางการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2557 - ปัจจุบัน Assistant Internal Audit Manager บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออডিท ปี 2558 - ปัจจุบัน Director บจ. พีแอนด์แอล เทรนนิง เซ็นเตอร์ ปี 2554 - 2556 Senior Internal Auditor บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออডিท <u>ประเภทของธุรกิจที่เคยตรวจสอบ</u> - ธุรกิจโรงพยาบาล - ธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้า-รองเท้า - ธุรกิจโทรคมนาคม - ธุรกิจจำหน่ายพลังงาน (ชีวมวล) - ธุรกิจสายการบิน - ธุรกิจซื้อขายไป - ธุรกิจผลิตอาหาร - ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องดื่ม - ธุรกิจผลิตอะไหล่/ชิ้นส่วนรถยนต์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ - สถาบันการศึกษา - ธุรกิจบริการสินเชื่อบุคคล - ธุรกิจผลิตน้ำปะปา - ธุรกิจร้านอาหาร/แฟรนไชส์
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย – CPIAT (รุ่นที่ 21) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) - สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ - สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ