

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor
คุณวุฒิทางการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน	<p>ปี 2557 - ปัจจุบัน Assistant Internal Audit Manager บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท</p> <p>ปี 2558 - ปัจจุบัน Director บจ. พีแอนด์แอล เทรนนิง เซ็นเตอร์</p> <p>ปี 2554 - 2556 Senior Internal Auditor บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท</p> <p><u>ประเภทของธุรกิจที่เคยตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- ธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้า-รองเท้า</li> <li>- ธุรกิจโทรคมนาคม</li> <li>- ธุรกิจจำหน่ายพลังงาน (ชีวมวล)</li> <li>- ธุรกิจสายการบิน</li> <li>- ธุรกิจซื้อขายยาไป</li> <li>- ธุรกิจผลิตอาหาร</li> <li>- ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องดื่ม</li> <li>- ธุรกิจผลิตอะไหล่/ชิ้นส่วนรถยนต์</li> <li>- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</li> <li>- ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ</li> <li>- สถาบันการศึกษา</li> <li>- ธุรกิจบริการสินเชื่อบุคคล</li> <li>- ธุรกิจผลิตน้ำปะปา</li> <li>- ธุรกิจร้านอาหาร/แพชั่น</li> </ul>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย – CPIAT (รุ่นที่ 21) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)</li> <li>- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)</li> </ul>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่ทำทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี</li> <li>- ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ</li> <li>- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ</li> <li>- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>