



บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

Starflex Public Company Limited

---

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแล

|               |  |
|---------------|--|
| เอกสารแนบ 3 : | รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแล |
|---------------|--|

| หัวข้อ                    | รายละเอียด   |  |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
|---------------------------|--|--|---------|--------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| ผู้ตรวจสอบภายใน           | บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด   |  |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| หัวหน้างานตรวจสอบภายใน    | นางสาววรรณวิมล จงสุริยภาส  |  |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา        | - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br><br>- ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  |  |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| ประสบการณ์ทำงาน           | <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท</th></tr><tr><td>2556-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td><td>บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด</td></tr><tr><td>2549-ปัจจุบัน</td><td>รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ</td><td>บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</td></tr></table>  | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง | บริษัท | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด | 2549-ปัจจุบัน | รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด |
| ช่วงเวลา                  | ตำแหน่ง  | บริษัท                                     |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| 2556-ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร  | บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด         |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| 2549-ปัจจุบัน             | รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ   | บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| วุฒิบัตร                  | ปี 2560 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program - IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์<br><br>ปี 2559 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)<br><br>ปี 2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre-CIA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |  |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |
| - การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | - หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์<br><br>- หลักสูตรประกาศนียบัตร “How to Setting Modern Audit Plan By Audit Criteria” สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)<br><br>- Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)<br><br>- Clinic IA : Topic “COSO 2014” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)<br><br>- การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)<br><br>- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) |  |         |        |               |               |                                    |               |                          |  |

| หัวข้อ               | รายละเอียด   |
|----------------------|--|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ADVANCED COURSE) รุ่นที่ 2/61 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)</li> <li>- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)</li> <li>- อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่ 4/61 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP)</li> <li>- Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(FAP)</li> </ul>                     |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบในสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- จัดทำ Audit Plan ในสายงานที่รับผิดชอบ</li> <li>- จัดทำหรือสอบทาน Audit Program ให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- สอบทานความเพียงพอ ครอบคลุมของหลักฐานที่อ้างอิงในรายงาน</li> <li>- จัดทำหรือสอบทานร่างรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> |