

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (outsourcing)	: บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่อยู่ 33 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2693-3581-2
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	: นางสาววรรณมา เมื่องนนท์
คุณวุฒิทางการศึกษา	:ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	: ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ระบบบัญชี และภาษีอากร ปี 2554 – 2556 กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2536 ผู้จัดการบัญชี บริษัท กิจพร จำกัด ปี 2534 – 2535 ด้านตรวจสอบบัญชีและ วางระบบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ปี 2533 – 2534 ด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลเบอร์เนต จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี – การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554) – หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

<p>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170</li> </ul>
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>: 1. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระทำใน 2 ระดับ คือระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก</p> <p>2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน</p> <p>4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ</p>