

### เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด(มหาชน) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปโดยสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้มีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบเนื่องจากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัทลาออก และบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยแต่งตั้ง นางสาวสุกศรี สุรนฐาน ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องดังนี้

- คุณวุฒิทางการศึกษา : Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
- คุณวุฒิทางวิชาชีพ : ผู้สอบภายในรับอนุญาต (CIA No. 30833 และ CPIA No. 7038)
- ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง : CFO Certification Program  
Federation of Accounting Professional  
: Director Accreditation Program  
(DAP รุ่นที่ 132 ปี 2559)  
: Effective Minute Taking  
(EMT รุ่นที่ 1 ปี 2549)  
: Company Secretary Program  
(รุ่นที่ 6 ปี 2547)

#### หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม :

- กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยเน้นการตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และอนุมัติ

3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ และประเมินผลของการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยจัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และ ข้อเสนอแนะรวมถึงการติดตามผลดำเนินการแก้ไข ตามที่ให้ความเห็นชอบร่วมกัน

4. ติดตามผลประเมิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในกิจกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่ทำให้ ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระเที่ยง ธรรม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัทฯตรงต่อกรรมการผู้จัดการ