

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดังนี้

นางสาวชิราภรณ์ เสรี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะการจัดการองค์กร (English Program), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource), มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์

2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (AVP)	สำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2546 – 2561	ผู้ตรวจสอบ (บริหารชั้นต้น ระดับ 2) ฝ่ายตรวจสอบ 1		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2546	ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายตรวจสอบ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Risk assessment for planning of internal auditing (Institute of Internal Auditors of Thailand) - สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Internal Audit Standard (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Audit Working Papers and Audit Evidence – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Audit Report Writing – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Auditor In-Charge Tools and Techniques – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Risk-Base Internal Audit Plan – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Control Self-Assessment – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Internal Audit Management – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Audit Manager tools and Techniques – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Leadership Skills for Auditors – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Anti-Money Laundering, FATCA. – ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
- Frauds Prevention, Advance Trade Finance, Auditing on Market and Liquidity Risk – ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน



Shiraporn Sere

รับรองความถูกต้อง

- Road to Certify CAC – Thai CAC
- การจัดทำกระดาดำทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร – สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี2562 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการพิจารณาบทวนทุกปี
- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ และดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด หรือเห็นสมควร
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



สมาน วัฒนวิ

รับรองความถูกต้อง