

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดังนี้

นางสาวชิราภรณ์ เสรี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ: ไม่มี

การศึกษา

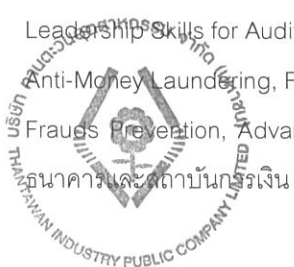
- ปริญญาโท คณะการจัดการองค์กร (English Program), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource), มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

- พัฒนาขอบเขตของงานบริการตรวจสอบสมัยใหม่ – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- IA' New Value Proposal and After the Crisis – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Road to Certify CAC และการจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร – Thai CAC
- หลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- IT Risk Management – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach – สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Risk assessment for planning of internal auditing - 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



Signature

รับรองความถูกต้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยงานตรวจสอบ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
- สอบทานงานบริหารและควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ และดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบกำหนด หรือเห็นสมควร
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท โดยกำหนดเป้าหมายและขอบเขตที่จะตรวจสอบ เพื่อนำเสนอพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- สรุปผลการตรวจสอบตามแผนงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้รับการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- สอบทานรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางแก้ไขที่ได้สรุปร่วมกันกับผู้รับการตรวจสอบ
- ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบบัญชี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



.....
.....

รับรองความถูกต้อง