

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีดังนี้

นางสาวเยาวภาภรณ์ ระหม่อม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 41 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- Smart Disclosure Program : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธันวาคม 2562)
- COSO ERM 2017 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธันวาคม 2562)
- ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน (Audit Adjustment) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธันวาคม 2562)
- Bio & Circular Economy : TDRI EIS โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
- การจัดทำกระดาษทำการเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ธันวาคม 2561)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กันยายน 2561)
- Trade Finance ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก : อบรมภายในบริษัท (มีนาคม 2561)
- Leadership Development Program : อบรมภายในบริษัท (กันยายน 2560 – มกราคม 2561)
- การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ธันวาคม 2560)
- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ธันวาคม 2560)
- ประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พฤษภาคม 2560)
- การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน Working Paper for Better Corruption Prevention : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤษภาคม 2560)
- เกณฑ์และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร : อบรมภายในบริษัท (เมษายน 2560)
- เปิดตัว CG Code ใหม่ “บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0” : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีนาคม 2560)

- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ประจำปี 2560 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มกราคม 2560)
- Enterprises Risk Management in Practice : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ตุลาคม 2559)
- ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิงหาคม 2559)
- Risk and Opportunity Identification for ISO9001:2015 : อบรมภายในบริษัท (กันยายน 2559)
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มกราคม 2559)
- Audit Committee Seminar Get Ready for the Year : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤศจิกายน 2558)
- Company Secretary Program : สถาบันกรรมการบริษัทไทย (กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2552 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ และดำเนินการตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดหรือเห็นสมควร
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง