

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

HARN ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึงใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งมอบหมายให้นางสาวชลฎา อีระพัฒนานนท์ ตำแหน่ง Managing Director และนางสาวสิริพรรณ ดันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของ HARN ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับ HARN ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและอิสระในกิจการของ HARN รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า HARN มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รายละเอียดดังนี้

นางสาวชลฎา อีระพัฒนานนท์

Managing Director

อายุ 55 ปี

จำนวนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566) - ไม่มี -

วันที่ดำรงตำแหน่ง 2 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- เลขทะเบียน 4994

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3
- หลักสูตร COSO 2013
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/2559
- Strategic Leadership in the Future Digital Adge (Chulalongkorn Business School)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2553 - ปัจจุบัน Managing Director, Ultima Advisory Co., Ltd.

2548 - 2553 Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.

2540 - 2548 Financial Controller, Sensient Technologies (Thailand) Ltd.

Accounting and Finance Department, Amex Team Advertising Group

Manager, Gilberte Reed Co., Ltd.

2534 - 2539 Audit Manager / Ernst & Young Office Limite

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

นางสาวสิริพรรณ ดันติพานิชพันธ์

Senior Internal Audit Manager

อายุ 54 ปี

จำนวนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566) - ไม่มี -

วันที่ดำรงตำแหน่ง 10 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- เลขทะเบียน 4820

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 13
- หลักสูตร COSO 2013
- หลักสูตร COSO ERM 2017
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 - ปัจจุบัน Senior Manager, Ultima Advisory Co., Ltd.

2536 - 2558 Senior Manager, Ernst & Young Office Limite

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ HARN (Compliance) โดยตำแหน่ง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ HARN และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ HARN ได้เข้าไปลงทุนด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการในการกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ HARN ได้รับโทษตามกฎหมายหรือสูญเสียผลประโยชน์ ผู้บริหารทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ โดยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง