

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

HARN ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึงใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งมอบหมายให้นางสาวชลภา ธีระพัฒนานนท์ ตำแหน่ง Managing Director และนางสาวสิริพรรณ ดันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของ HARN ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับ HARN ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและอิสระในกิจการของ HARN รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า HARN มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รายละเอียดดังนี้

นางสาวชลภา ธีระพัฒนานนท์

Managing Director
อายุ 56 ปี

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567)
วันที่ดำรงตำแหน่ง 2 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4994
แห่งประเทศไทย

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร

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

ประสบการณ์ทำงาน (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 Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร - ไม่มี -
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือธัญภัย

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง - ไม่มี -
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผล - ไม่มี -
ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นางสาวสิริพรรณ ดันติพานิชพันธ์

Senior Internal Audit Manager
อายุ 55 ปี

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567)
วันที่ดำรงตำแหน่ง 10 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4820
แห่งประเทศไทย

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร

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

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 - ปัจจุบัน Senior Manager, Ultima Advisory Co., Ltd.
2536 - 2558 Senior Manager, Ernst & Young Office Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร - ไม่มี -
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือธัญภัย

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง - ไม่มี -
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผล - ไม่มี -
ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

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 ได้

รับโทษตามกฎหมายหรือสูญเสียผลประโยชน์ ผู้บริหารทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบกำหนดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ โดยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง