

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/74/2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาว มินา เกตุเล็ก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยได้เริ่มว่าจ้างบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ให้ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการที่ปรึกษา อาทิ เช่น งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษา ภายใต้การบริหารงาน โดยนางสาวมินา เกตุเล็ก พร้อมทีมงานจำนวน 6 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจำนวน 1 คน

รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ได้แก่**ประเภทงานตรวจสอบภายใน**

ชื่อลูกค้า	ประเภทธุรกิจ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)	การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเหล็ก
บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท สยามพรีนซ์ จำกัด	รับจ้างพิมพ์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสื่อโฆษณา
บริษัท บางกอกเร็น จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ปีกทุกชนิด
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน
บริษัท วิค แอนด์ สุกสันด์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บริษัท บัส ซาวด์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการรับผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
บริษัท เชียร์สจิว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ

ประเภทงานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท สยามพรีนซ์ จำกัด	รับจ้างพิมพ์
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเหล็ก
<u>ประเภทงานวางระบบบัญชี</u>	
<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท เพาเวอร์ฟรอสเพล จำกัด	การผลิตและการส่งไฟฟ้า
บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด	รับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขยายอุปกรณ์ไฟฟ้า,ปรับอากาศ
บริษัท เจริญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ส่งออก
บริษัท ที.เจ.เอฟ. โอโต้โมทีฟอินทรีส์ จำกัด	อุตสาหกรรมลูกสูบและอุปกรณ์
บริษัท แวนด้าโฟรเซน จำกัด	ผักและผลไม้แช่แข็ง
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อขายไปแก๊สแอลพีจีบริการผ่านท่าและอื่นๆ

ทีมงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวชัชญา สุภธนพัฒน์ Ms Chichaya Supatanapat	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10205 Certified Public Accountant 10205 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล Bachelor of Accountancy, Mahidol University ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Master of Business Administration Professional Program, Assumption University 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในมาไม่น้อยกว่า 7 ปี
2	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวสนิสา นิชาชินโชติ Ms Sanisa Nichachinachot	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Bachelor of Business Administration , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวศิริทิพย์ บุญสนิต Ms Siritip Boonsanit	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Bachelor of Business Administration , Rajamangala University of Technology Rattanakosin 	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในมาไม่น้อยกว่า 1 ปี