

แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบุคคลภายนอก <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</u> ■ เอกสารแนบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (IC-HR-01) ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ ฉบับที่ได้อนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) ฉบับที่ได้อนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 62 – 63 หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม	✓	

2/25

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
รับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดห้ามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องในรายงานที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในทางที่มีขอบ กรณีมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และมีการกำหนดหัวข้อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในองค์กร การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยให้พนักงานลงนามรับทราบในเอกสารรายชื่อผู้เข้ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น มีการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างงานพนักงานมีการกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทกำหนด รวมถึงห้ามให้พนักงานกระทำการที่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย และให้พนักงานลงนามรับทราบอย่างครบถ้วน <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) ฉบับที่ได้อัปโหลดจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ■ เอกสารแนบ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2555 ■ เอกสารแนบ เอกสารปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 47 ■ เอกสารแนบ รายชื่อผู้เข้ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และพนักงานรับทราบผลการฝึกอบรม ■ เอกสารแนบ เว็บไซต์บริษัท http://www.t-pcl.com หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ■ เอกสารแนบ บอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายของบริษัท		

✓

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 62 - เอกสารแนบ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (IC-HR-03) หมวดที่ 4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับที่ได้อนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 - เอกสารแนบ นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระในการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (In-house) ในการติดต่อประสานงาน และติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระให้ข้อเสนอแนะ และมีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน กำกับติดตามผู้ได้บังคับบัญชา และแจ้งหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางหรือนโยบายที่บริษัทกำหนด และนำนโยบายดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองปีละครั้ง <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (FR-HR-08) ประจำปี 2563 ขอข้อมูลได้จากผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล - เอกสารแนบ เอกสารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล - เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 75 เรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการ - เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1 - 3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563	✓	

2/10/2563

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูล	ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.8 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2-4 ปี 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.6 พิจารณารายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> หนังสือเชิญการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.5 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.13 พิจารณานุมัติรายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 3.5 พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		

21/

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	
<u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โดยพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านกล่องรับความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียน โดยประธานกรรมการบริหารเท่านั้นที่สามารถเปิดดูร้องเรียนได้ และบริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ E-Mail แจ้งโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ E-Mail แจ้งโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 67 ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน E-Mail: tradsin_c@t-pcl.com ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 70 ช่องทางการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง E-Mail: ac@t-pcl.com ■ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) หน้าที่ 13 ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน ฉบับที่ไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ■ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) หน้าที่ 14 นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ■ เอกสารแนบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (IC-HR-01) ส่วนที่ 2 การแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ฉบับที่ไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ เอกสารแนบ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2555		

[Handwritten signature]

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบ ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเมื่อคาดว่าจะอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้แจ้งซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งรายละเอียดไปยังช่องทาง ดังนี้ ○ ผ่าน E-Mail ของคณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail: ac@t-pcl.com ○ ผ่าน E-Mail ของประธานกรรมการบริหาร E-Mail: tradsin_c@t-pcl.com ○ ผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีเอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 242, 244 ซอย สารณชั้น 1 แขวง คลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600		

Handwritten signature/initials

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดโครงสร้าง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) ฉบับที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (IC-IA-07) บังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ▪ เอกสารแนบ ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แก้ไขครั้งที่ 2 บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 ▪ เอกสารแนบ ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ○ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4.4. พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	✓	

(Signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง บังคับใช้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ระยะสั้น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 โดยมีการระบุเป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงมีการจัดประชุมผู้บริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดงบประมาณของบริษัทในภาพรวม ดังนี้ - งบประมาณงานโครงการ โดยบริษัทมีการกำหนดงบประมาณแยกแต่ละงานโครงการ มีการสรุปผลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณต้นทุนรวมของแต่ละงานโครงการ ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นมีการติดตามหาสาเหตุ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบผ่านการประชุมความก้าวหน้างานโครงการเป็นประจำทุกเดือน - งบประมาณการบริหารงานทั่วไป โดยบริษัทมีการกำหนดงบประมาณ (นอกจากต้นทุนงานโครงการ) ประจำปี 2564 อ้างอิงตามข้อมูลงบประมาณของปีก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายรวม และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน <u>แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณการบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น (รอบ 3 ปี) สำหรับปี 2564 - 2566 และแผนธุรกิจระยะยาว (รอบ 5 ปี) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</u> <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ แผนธุรกิจระยะสั้น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 1/2561	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 - เอกสารแนบ วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPIs) ประจำปี พ.ศ. 2563 - เอกสารแนบ งบประมาณการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ประจำปี 2564 ขอดูข้อมูลได้จากผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท - เอกสารแนบ งบประมาณงานโครงการ ประจำปี 2564 ขอดูข้อมูลได้ที่ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท - เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564		
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการระบุบทบาท ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่งานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-1) โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รวมถึงช่วยสนับสนุนในการกำกับดูแล การบริหาร การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (IC-IA-07) บังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ○ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจตามที่ปรากฏในประวัติคณะกรรมการ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (IC-IA-07) บังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ○ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
o คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 6-14 ประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.2 พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน กรรมการของบริษัท วันที่ 8 มกราคม 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.3 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ท่าน และแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน วันที่ 8 มกราคม 2563		
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทตามที่ปรากฏในประวัติคณะกรรมการ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2563 (ขอได้ที่เลขานุการบริษัท) ■ เอกสารแนบ ทะเบียนคณะกรรมการบริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ■ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานบริษัทให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระเข้ามาประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง/แก้ไขระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (In-house) เพื่อดำเนินการติดตามประเด็นการตรวจสอบ และการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ○ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1 - 3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (IC-IA-07) บังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.8 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2-4 ปี 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.6 พิจารณารายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> หนังสือเชิญการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.5 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.13 พิจารณานุมัติรายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 3.5 พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		

[Handwritten signature]

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของ คณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่งานตามฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการกำหนดให้ผู้ซื้อและผู้อนุมัติต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน มีการแยกให้ฝ่ายจัดซื้อดำเนินการสั่งซื้อ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หรือพนักงานธุรการ (Admin) ทำการตรวจรับทรัพย์สิน และฝ่ายบัญชีดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกบัญชี ซึ่งแต่ละฝ่ายงานมีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงบริษัทมีการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทรับทราบ และมีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (In-house) ในการติดต่อประสานงาน และติดตามการปรับปรุง/แก้ไขระบบการควบคุมภายในตามที่คุณตรวจสอบภายในอิสระให้ข้อเสนอแนะ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แก้ไขครั้งที่ 2 บังคับใช้ วันที่ 1 กันยายน 2563 - เอกสารแนบ โครงสร้างแต่ละหน่วยงาน บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 - เอกสารแนบ ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	✓	

[Signature]

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.14 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน - เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1 - 3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 - เอกสารแนบ กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) และมีการจัดทำโครงสร้างย่อยของแต่ละหน่วยงานเพื่อระบุสายบังคับบัญชา บริษัทมีการกำหนดใบพรรณนางานและมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งงานลงนามรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แก้ไขครั้งที่ 2 บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 - เอกสารแนบ โครงสร้างแต่ละหน่วยงาน บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 - เอกสารแนบ แบบพรรณนาหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่ง	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจดำเนินการและวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในแต่ละระดับในเอกสารอำนาจดำเนินการของบริษัท <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แก้ไขครั้งที่ 2 บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 - เอกสารแนบ โครงสร้างแต่ละหน่วยงาน บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบ ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ○ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ○ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (IC-IA-07) บังคับใช้วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		

2/25

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการสำรวจกำลังคนของแต่ละหน่วยงานและจัดทำแผนอัตรากำลังคนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้วางแผนและจัดสรรงบประมาณอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์บริษัท บริษัทมีการสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติซึ่งระบุไว้ในใบกำหนดหน้าที่งาน และการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตามคุณสมบัติและตำแหน่งงานที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ แบบแจ้งขออัตรากำลังพนักงาน บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ■ เอกสารแนบ แบบสำรวจอัตรากำลังพล (Manpower Plan) ประจำปี 2562 ■ เอกสารแนบ สรุปแผนอัตรากำลังคนพนักงานรายเดือน (ส่วนสำนักงานใหญ่) ประจำปี 2562 ■ เอกสารแนบ สรุปแผนอัตรากำลังคนพนักงานรายเดือน (ส่วนงานโครงการ) ประจำปี 2562 ■ เอกสารแนบ แบบสอบถามความต้องการอบรมหลักสูตร ประจำปี 2563 ■ เอกสารแนบ หนังสือขออนุมัติหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี 2563 ■ เอกสารแนบ แผนการฝึกอบรมและพัฒนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 13 สิงหาคม 2563	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน การให้เงินโบนัส มีการระบุหลักเกณฑ์การประเมินผลประจำปีไว้ในแบบประเมินฯ และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหัวหน้างานมีการรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้พนักงานลงนามรับทราบในแบบประเมินฯ และนำส่งผลการประเมินให้ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลทำการรวบรวม และนำส่งให้ผู้บริหารทำการประเมินในลำดับสุดท้าย และมีการจัดทำใบแจ้งการปรับเงินเดือนประจำปี เพื่อสื่อสารผลการประเมินพนักงานประจำปีให้พนักงานรับทราบ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (FR-HR-08) ประจำปี 2563 ขอข้อมูลได้จากผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ▪ เอกสารแนบ ประกาศสวัสดิการพนักงาน ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 033/2559 เรื่อง นโยบายการปรับเงินเดือนประจำปี บังคับใช้วันที่ 13 กันยายน 2559 ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 043/2559 เรื่อง นโยบายการจ่ายโบนัส บังคับใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 042/2559 เรื่อง การจ่ายเงินโบนัสของโครงการก่อสร้าง (Bonus on Project) บังคับใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท วันที่ 8 มกราคม 2563		
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> บริษัทมีการกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด สํารวจพนักงานภายในแผนกเป็นประจำทุกปี เพื่อสำรวจความเพียงพอของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดทำแบบขออัตรากำลังคน และกรณีมีพนักงานลาออก บริษัทกำหนดให้พนักงานต้องยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง รวมถึงบริษัทกำหนด	✓	

25

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยกำหนดพนักงานในตำแหน่งงานที่สำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดำเนินการสรรหาและจัดทำแผนการพัฒนาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมทดแทนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบแจ้งขออัตรากำลังพนักงาน บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบสำรวจอัตรากำลังพล (Manpower Plan) ประจำปี 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> สรุปแผนอัตรากำลังคนพนักงานรายเดือน (ส่วนสำนักงานใหญ่) ประจำปี 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> สรุปแผนอัตรากำลังคนพนักงานรายเดือน (ส่วนงานโครงการ) ประจำปี 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน บังคับใช้วันที่ 30 กันยายน 2555 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานประจำปี 2562 หน้า 69 นโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน ■ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (IC-HR-02) บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.8 พิจารณานุมัติผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ และแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ ขอดูข้อมูลได้ที่ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบฟอร์มการประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ		

[Handwritten signature]

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีกระบวนการสรรหา โดยคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่ระบุในแบบขออัตรากำลังคนที่มีอำนาจของแต่ละฝ่ายงาน มีการจัดทำแบบสำรวจการฝึกอบรมพนักงานและจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดสรรงบประมาณการจัดฝึกอบรมพนักงานและอนุมัติแผนดังกล่าว และมีการฝึกอบรมความรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (On-the-job Training) <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ แบบแจ้งขออัตรากำลังพนักงาน บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ▪ เอกสารแนบ แบบสำรวจอัตรากำลังพล (Manpower Plan) ประจำปี 2562 ▪ เอกสารแนบ สรุปแผนอัตรากำลังคนพนักงานรายเดือน (ส่วนสำนักงานใหญ่) ประจำปี 2562 ▪ เอกสารแนบ สรุปแผนอัตรากำลังคนพนักงานรายเดือน (ส่วนงานโครงการ) ประจำปี 2562 ▪ เอกสารแนบ แบบสอบถามความต้องการอบรมหลักสูตร ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ หนังสือขออนุมัติหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ แผนการฝึกอบรมพัฒนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 13 สิงหาคม 2563	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) โดยกำหนดพนักงานในตำแหน่งงานที่สำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดำเนินการสรรหาและจัดทำแผนการพัฒนาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและทบทวนรายชื่อผู้สืบทอด	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตำแหน่งงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนาและ เตรียมทดแทนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานประจำปี 2562 หน้า 69 นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง งาน ■ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (IC-HR-02) บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.8 พิจารณาอนุมัติผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ และแผนการพัฒนาผู้สืบทอด ตำแหน่งงานที่สำคัญ ขอข้อมูลได้ที่ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบฟอร์มการประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ		

2/2564

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้แจ้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจรับทราบ เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (In-house) ในการติดต่อประสานงาน และติดตามการปรับปรุง/แก้ไขระบบการควบคุมภายใน ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระให้ข้อเสนอแนะ และบริษัทมีการเข้าร่วมโครงการระบบมาตรฐานการทำงานสากล ISO 9001:2015 เพื่อประกันคุณภาพการทำงานของ บริษัท โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) และว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภายนอก เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง และบริษัทมีการว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภายนอกให้ตรวจสอบและรับรองใบอนุญาตการปฏิบัติงานของบริษัทตามมาตรฐานดังกล่าวทุกๆ 3 ปี <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 - เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 3.5 พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563 วันที่ 17 เมษายน 2563	✓	

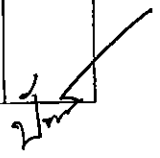
(Signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.8 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2-4 ปี 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO9001:2015) บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 – 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit: ISO9001) บังคับใช้วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA Report) ครั้งที่ 1/2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการตรวจประเมิน กรณีองค์กรที่มีสถานดำเนินการชั่วคราว (Temporary Site) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ระยะสั้น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 โดยมีการระบุเป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และได้้นำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการประเมินผลพนักงาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อน	✓	

1/

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และการให้เงินโบนัส <u>แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่มี</u> การจัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น (รอบ 3 ปี) สำหรับปี 2564 – 2566 และแผนธุรกิจระยะยาว (รอบ 5 ปี) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (FR-HR-08) ประจำปี 2563 ขอข้อมูลได้จากผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายละเอียดสวัสดิการที่บริษัทมีให้พนักงานประจำ (รายเดือน) ■ <u>เอกสารแนบ</u> ประกาศที่ 033/2559 เรื่อง นโยบายการปรับเงินเดือนประจำปี บังคับใช้วันที่ 13 กันยายน 2559 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ประกาศที่ 043/2559 เรื่อง นโยบายการจ่ายโบนัส บังคับใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ประกาศที่ 042/2559 เรื่อง การจ่ายเงินโบนัสของโครงการก่อสร้าง (Bonus on Project) บังคับใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท วันที่ 8 มกราคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> แผนธุรกิจระยะสั้น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 1/2561 ■ <u>เอกสารแนบ</u> วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPIs) ประจำปี พ.ศ. 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน บังคับใช้วันที่ 30 กันยายน 2555 ■ <u>เอกสารแนบ</u> จรรยาบรรณทางธุรกิจ (IC-HR-01) ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ฉบับที่ได้อนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564		
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยมีการกำหนดหัวข้อย่อยระยะเวลาการปรับปรุง/แก้ไขประเด็นที่แผนกตรวจสอบภายใน (In-house) ตรวจสอบ และมีการ	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
กำหนดหัวข้อการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ขอบบังคับของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในแบบประเมินผลพนักงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และการให้เงินโบนัส <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPIs) ประจำปี พ.ศ. 2563 ▪ เอกสารแนบ แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (FR-HR-08) ประจำปี 2563 ขอข้อมูลได้จากผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ▪ เอกสารแนบ รายละเอียดสวัสดิการที่บริษัทมีให้พนักงานประจำ (รายเดือน) ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 033/2559 เรื่อง นโยบายการปรับเงินเดือนประจำปีบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน 2559 ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 042/2559 เรื่อง การจ่ายเงินโบนัสของโครงการก่อสร้าง (Bonus on Project) บังคับใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 043/2559 เรื่อง นโยบายการจ่ายโบนัส บังคับใช้วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ▪ เอกสารแนบ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน บังคับใช้วันที่ 30 กันยายน 2555		
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไป ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย/แผนงานที่กำหนดไว้ในการประชุมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการประจำเดือน การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของบริษัท หากพบว่ามีแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ให้มีการกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อติดตามและแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งไม่ปรากฏถึงแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 1 สถานะของการดำเนินการจากการทบทวนในครั้งที่ผ่านมา วันที่	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูล	ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 3.2 ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุม ความก้าวหน้าของโครงการและงานฝ่ายวิศวกรรมกลาง ประจำเดือนมกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 6.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 18 สิงหาคม 2563		

Handwritten signature/initials

แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ ใช้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ คณะกรรมการมีการสอบทานงบการเงินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามความเห็นของผู้สอบบัญชี <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ไตรมาส 1/2563, 2/2563, 3/2563 เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข ■ เอกสารแนบ รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.5 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ผ่านการสอบทานแล้ว) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ผ่านการสอบทานแล้ว) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	✓	

(Signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม		ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563			
6.2	บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงบการเงิน กรรมการจะพิจารณาสาระสำคัญร่วมกันกับผู้สอบบัญชี และมีการรายงานผลการทบทวนงบการเงินทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1	✓	
6.3	รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> รายงานทางการเงินของบริษัทสอดคล้องตามข้อเท็จจริงของการดำเนินงานตามความเห็นต่องบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1	✓	

[Handwritten signature]

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ▪ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ▪ บริษัทกำหนดให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร เป็นประจำทุกปี เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงจะรวบรวม และสื่อสารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบผ่านสายบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ▪ บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกัน ผ่านการประชุมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการ ประจำเดือน การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกปี <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ▪ เอกสารแนบ คำสั่งที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ▪ เอกสารแนบ แบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ แบบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานผลการจัดการความเสี่ยง/โอกาส และการเฝ้าระวัง	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบ รายงานการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการกับโอกาส กรณีที่มีความเสี่ยงคงเหลือระดับสูงเกิดขึ้น ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5 ประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส (MR-OP-06) บังคับใช้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ▪ เอกสารแนบ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 1 สถานะของการดำเนินการจากการทบทวนในครั้งที่ผ่านมา วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 3.2 ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุม ความก้าวหน้าของโครงการและงานฝ่ายวิศวกรรมกลาง ประจำเดือนมกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 6.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.7 พิจารณามติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 ความเสี่ยงที่จะนำเสนอดต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

(Handwritten signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อบกพร่อง	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 1 พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

ป.ท.

แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563

ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ▪ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ▪ บริษัทมีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินว่ามีเหตุการณ์ใดที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีความเสี่ยงคงเหลือในระดับสูงเกิดขึ้น คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการกับโอกาส โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ▪ บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกัน ผ่านการประชุมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการประจำเดือน การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกปี <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ประกาศที่ 028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบ คำสั่งที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ▪ เอกสารแนบ แบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ แบบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานผลการจัดการความเสี่ยง/โอกาส และการเฝ้าระวัง ▪ เอกสารแนบ รายงานการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการกับโอกาส กรณีมีความเสี่ยงคงเหลือระดับสูงเกิดขึ้น ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5 ประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส (MR-OP-06) บังคับใช้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ▪ เอกสารแนบ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 1 สถานะของการดำเนินการจากการทบทวนในครั้งที่ผ่านมา วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 3.2 ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบบริหารคุณภาพ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุม ความก้าวหน้าของโครงการและงานฝ่ายวิศวกรรม กลาง ประจำปีเดือนมกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 6.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท		

2/25

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 ความเสี่ยงที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 1 พิจารณาสรรหารายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง		
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> <u>ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 7.1</u>	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> <u>ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 7.1</u>	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> <u>ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 7.1</u>	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต โดยกำหนดขั้นตอนการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการกำหนดตารางประเมินผลกระทบความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ	✓	

[Handwritten signature]

แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้หรือไม่ เพื่อกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการรวบรวมและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีความเสี่ยงระดับสูงเกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารหรือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการงานเพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส (MR-OP-06) บังคับใช้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5 ประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> แบบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 ความเสี่ยงที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 1 พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ■ <u>เอกสารแนบ</u> คำสั่งที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ประกาศที่ 028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 26 กรกฎาคม 2560		



แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยกำหนดครอบคลุมการทุจริตที่สำคัญ เช่น การตกแต่งรายงานทางการเงิน การตกแต่งข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น รวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ช่วยสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (IC-HR-03) หมวดที่ 4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> หนังสือเสนอบริกรงานตรวจสอบภายใน ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เลขที่ DIR - 19 - 00261 ลงวันที่ 11 มกราคม 2563	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	

2/5/63

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

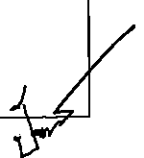
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการประชุมติดตามและทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 3.2 ความสามารถในการดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ KPIs วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 6.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 17 เมษายน 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของบริษัท วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563		
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และรับทราบผลการตรวจสอบภายในผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการพิจารณาและสอบถามฝ่ายบริหารเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท และโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริต <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ไตรมาส 1/2563, 2/2563, 3/2563 เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข	✓	

(Handwritten signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านทาง การ ฐานข้อมูลส่วนกลาง (Drive Share) และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (IC-HR-03) หมวดที่ 4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ หมายเหตุฐานข้อมูลส่วนกลาง (Drive Share) การประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน - เอกสารแนบ บอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายของบริษัท		

แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
<u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ▪ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ▪ บริษัทมีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินว่ามีเหตุการณ์ใดที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและผลเสียหายต่อบริษัท โดยพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีความเสี่ยงคงเหลือในระดับสูงเกิดขึ้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการกับโอกาส โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมผู้บริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ▪ บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกัน ผ่านการประชุมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการ ประจำเดือน การรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมผู้บริหาร (Management Review) เป็นประจำทุกปี		

(Signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส (MR-OP-06) บังคับใช้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review Report) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5 ประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> แบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> แบบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ▪ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 ความเสี่ยงที่จะนำเสนอดังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 1 พิจารณาสรรหาชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ <u>เอกสารแนบ</u> คำสั่งที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> ประกาศที่ 028/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บังคับใช้วันที่ 26 กรกฎาคม 2560		
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> <u>ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 9.1</u>	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) โดยกำหนดพนักงานในตำแหน่งงานที่สำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดำเนินการสรรหาและจัดทำแผนการพัฒนาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมทดแทนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 หน้า 69 นโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน ▪ เอกสารแนบ นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (IC-HR-02) บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 4.8 พิจารณานุมัติผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ และแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ ขอข้อมูลได้ที่ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ▪ เอกสารแนบ แบบฟอร์มการประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ	✓	

[Handwritten signature]

แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ฝ่ายบริหารมีกำหนดแนวทางการจัดการและ/หรือการควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่ผ่านมาตามที่มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทมีมาตรการควบคุมที่กำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ และ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ▪ เอกสารแนบ แบบประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563 ▪ เอกสารแนบ แบบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดทำมีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	✓	

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนด นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้เลขานุการฯ บริษัท รวบรวมข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนการพิจารณาเข้าทำรายการ และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2563 (จัดเก็บที่เลขานุการบริษัท) ▪ เอกสารแนบ นโยบายรายการเกี่ยวข้องกัน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.4 พิจารณารายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 และ 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 4.4 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563		

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่วาระที่ 5.5 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ผ่านการสอบทานแล้ว) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ผ่านการสอบทานแล้ว)		
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายในตามควร โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบ คำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดทำตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งรูปแบบการป้องกันและติดตาม <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ■ <u>เอกสารแนบ</u> แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่ม บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 - ข้อ 10.3	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ	✓	

2/10/2563

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัท ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่อนุมัติ บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สิน แยกกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถสอบทานความถูกต้องซึ่งกันและกัน <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ตารางอำนาจอนุมัติ บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ คู่มือกำหนดสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ (Information System Permissions) บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ▪ เอกสารแนบ ตารางสิทธิ์การเข้าถึงระบบ Mango ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564		

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การ
บรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการวางแผนและกำหนดความเกี่ยวข้องกันในการใช้งานระบบงาน สารสนเทศขององค์กร เพื่อให้มีความสัมพันธ์และสามารถใช้ในการควบคุมและ ตรวจสอบข้อมูลในระบบงานสารสนเทศได้ และมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงานสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมี การทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานหรือพนักงานอย่าง สม่ำเสมอ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ■ เอกสารแนบ นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสร้างความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ บังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ■ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT-OP-01) บังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ■ เอกสารแนบ คู่มือกำหนดสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ (Information System Permissions) บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ■ เอกสารแนบ แบบฟอร์มการขอ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และปิดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (IT- ACDP-T0703) ■ เอกสารแนบ ตัวอย่างหน้าจอกำหนดการใช้งานระบบ Mango ■ เอกสารแนบ ตารางสิทธิการเข้าถึงระบบ Mango ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ เหมาะสม <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมอบให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมี หน้าที่ในการจัดหา การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรม	✓	

21

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
สำเร็จรูป ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (SERVER) ให้เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ แผนภาพเครือข่าย ตำแหน่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และช่องบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Network Diagram, Rack Aerver and Server Port List) ■ เอกสารแนบ คู่มือจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) บังคับใช้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ■ เอกสารแนบ ระเบียบว่าด้วยการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างปลอดภัย (The Rules Governing use of Information System in a Secure Organization) บังคับใช้วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ■ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-OP-01) บังคับใช้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ■ เอกสารแนบ ตัวอย่างหน้าจอกำหนดการใช้งานระบบ Mango		
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมอบหมายให้แผนกสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยจัดทำระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างปลอดภัยของบริษัท <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ คู่มือกำหนดสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ (Information System Permissions) บังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2564 ■ เอกสารแนบ ตารางสิทธิการเข้าถึงระบบ Mango ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ■ เอกสารแนบ แบบฟอร์มการขอ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และปิดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (IT-ACDP-T0703) ■ เอกสารแนบ คู่มือจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) บังคับใช้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ■ เอกสารแนบ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) บังคับใช้วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ■ เอกสารแนบ ประวัติการใช้งานระบบ Mango (Log File)	✓	

21/11/2563

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมอบหมายแผนกสารสนเทศรับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการจัดหา ดูแล และควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการพัฒนา/ บำรุงรักษาระบบงานให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ <u>เอกสารแนบ</u> สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมการจัดการทรัพยากรเต็มรูปแบบ ธุรกิจรับเหมา (Mango ERP Software) ที่บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกันกับ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด บังคับใช้วันที่ 11 กันยายน 2560 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> สัญญาให้บริการรักษา Mango Anywhere Software (Annual Maintenance Program) ที่บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกันกับ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-OP-01) บังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ บังคับใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563 ▪ <u>เอกสารแนบ</u> ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเพิ่ม/แก้ไข การพัฒนาระบบ Mango ▪ <u>เอกสารแนบ</u> ตัวอย่างประวัติการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	✓	

[Signature]

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ขอบบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบก่อนการทำธุรกรรมหรือสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งรายงานการทำธุรกรรมและมูลค่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.4 พิจารณารายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 และ 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 4.4 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.2 พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.5 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ผ่านการตรวจสอบแล้ว) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ผ่านการสอบทานแล้ว) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563	✓	

(Signature)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ผ่านการสอบทานแล้ว) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - เอกสารแนบ นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการกำหนดนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยระบุคำนิยามหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าทำรายการ การกำหนดผู้อนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> เอกสารแนบ นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม	-	-
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ และจัดทำแบบฟอร์มพรรณานำหน้างานของแต่ละตำแหน่งงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ	✓	

1/25

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) โดยหัวหน้าตามสายการบังคับบัญชาทำหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติงานกระบวนการที่บริษัทกำหนด <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ▪ เอกสารแนบ แบบพรรณานาหน้าทำงานของแต่ละตำแหน่ง ▪ เอกสารแนบ วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPIs) ประจำปี พ.ศ. 2563		
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และมีการนำไปปฏิบัติใช้โดยผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารและหัวหน้างาน กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันที <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม และนำเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนกบริหารด้านคุณภาพ (AQMR) มีการจัดทำหนังสือภายในแจ้งแต่ละหน่วยงาน เพื่อดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ E-Mail แจ้งให้แต่ละหน่วยงานทบทวนนโยบายของบริษัท ▪ เอกสารแนบ E-Mail แจ้งให้แต่ละหน่วยงานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน	✓	

[Handwritten signature]

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไป
ได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการนำข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการดำเนินงานและ ติดตามงาน โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ไตรมาส 1/2563, 2/2563, 3/2563 เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข ▪ เอกสารแนบ รายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1-4/2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1-5/2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง ของข้อมูล <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการพิจารณาถึงต้นทุน ประโยชน์และความเหมาะสมในการพัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้มี อำนาจก่อนทำการสั่งซื้อ	✓	

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความ	ใช่	ไม่ใช่
<u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมการจัดการทรัพยากรเต็มรูปแบบธุรกิจรับเหมา (Mango ERP Software) ที่บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกันกับ บริษัท แมงโก คอนซัลแตนท์ จำกัด บังคับใช้วันที่ 11 กันยายน 2560 - เอกสารแนบ สัญญาให้บริการรักษา Mango Anywhere Software (Annual Maintenance Program) ที่บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกันกับ บริษัท แมงโก คอนซัลแตนท์ จำกัด บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564 - เอกสารแนบ แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563 - เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562		
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการ บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1-4/2563 - เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1-5/2563 - เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 - เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลานับแต่ตามที่กฎหมายกำหนด	✓	

Handwritten signature/initials

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูล	ใช่	ไม่ใช่
<u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทให้ความสำคัญต่อการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยมีการจัดส่งให้ผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลก่อน การประชุมล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.3		
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วย กับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงถึงวาระ เนื้อหาที่ประชุม และมติในวาระลงใน รายงาน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะดำเนินการระบุข้อซักถามเพิ่มเติมในกรณีที่ กรรมการมีความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1-4/2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1-5/2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องใน การควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระบบ เช่น จัดเก็บเอกสารทางบัญชีในแฟ้ม แยกตามประเภทใบสำคัญ แยกตามเดือน	✓	

(Signature)

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณภาพ	ใช่	ไม่ใช่
เรียงตามเลขที่เอกสาร เป็นต้น และมีการรายงานขอบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งติดตามการแก้ไข <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 3/2563 ▪ เอกสารแนบ สังเกตการณ์การจัดเก็บเอกสารฝ่ายบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 26 มกราคม 2564		

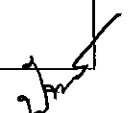
2/1

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563

ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์การ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

ข้อมูล	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในผ่านการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น อีเมล ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Share drive) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีการจัดการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ตัวอย่าง อีเมลการสื่อสารข้อมูลภายในให้แก่พนักงาน ▪ เอกสารแนบ ตัวอย่าง ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Share drive) ▪ เอกสารแนบ บอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายของบริษัท ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1-3/2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1-5/2563 ▪ เอกสารแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2563	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทจัดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้	✓	

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> เอกสารแนบ หน้าทำงานความรับผิดชอบหลักและอำนาจในหน้าที่ของเลขานุการประธานหน้าที่บริหาร บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563		
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายในบริษัทสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ - ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ac@t-pcl.com - ผ่านทางไปรษณีย์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 242, 244 ซอย สาทรแมนชั่น 1 แขวง คลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 - กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้ - ผ่านประธานกรรมการบริหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Tradsin_c@t-pcl.com และมีการสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ รายงานประจำปี (56-1) นโยบายหรือคู่มือการปฏิบัติงานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท เป็นต้น <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (IC-HR-01) ส่วนที่ 2 การแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ฉบับที่ไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 - เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) หน้าที่ 13 หัวข้อช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561	✓	

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อถูก	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) หน้าที่ 14 หัวข้อนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 - เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 70 หัวข้อ นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) - เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 67 หัวข้อ ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน - เอกสารแนบ รูปภาพกล่องรับความเห็นและข้อร้องเรียนภายในบริษัท - เอกสารแนบ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (IC-HR-03) หมวดที่ 4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 - เอกสารแนบ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท		

Handwritten signature

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15. องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการออกแบบรูปแบบข้อมูลสารสนเทศที่จะสื่อสารกับบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และมีฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการประสานงานสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> - เอกสารแนบ เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.t-pcl.com/investor/m8-1) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ - เอกสารแนบ เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.t-pcl.com/contactus) หัวข้อ ติดต่อเรา	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ - การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ac@t-pcl.com - การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 242, 244 ซอย สาทรแมนชั่น 1 แขวง คลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 - การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนผ่านประธานกรรมการบริหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Tradsin_c@t-pcl.com	✓	

2/11/2563

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมิน	ใช่	ไม่ใช่
และมีการสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ รายงานประจำปี (56-1) นโยบายหรือคู่มือการปฏิบัติงานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (IC-HR-01) ส่วนที่ 2 การแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ฉบับที่ได้อบรมผู้ปฏิบัติงานจากประธานกรรมการบริหาร บังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2564 ■ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) หน้า 14 หัวข้อนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ■ เอกสารแนบ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บังคับใช้วันที่ 17 มีนาคม 2564 ■ เอกสารแนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (IC-IA-01) หน้า 6 หัวข้อ การแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) บังคับใช้วันที่ 15 กันยายน 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 67 หัวข้อ ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 70 หัวข้อ นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ■ เอกสารแนบ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม หมวดที่ 4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ■ เอกสารแนบ หน้าจอบน Intranet ของบริษัท ในการสื่อสารนโยบายของบริษัท		

2/5

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากพนักงานในองค์กร มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้พนักงานรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และบริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทาง E-mail และจดหมายทางไปรษณีย์ หากพบว่ามีกรณีการฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ จะดำเนินการพิจารณาลงโทษตามแต่กรณี ซึ่งได้ระบุบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (IC-IA-05) บังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ■ เอกสารแนบ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน บังคับใช้วันที่ 30 กันยายน 2555 ■ เอกสารแนบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	✓	

16/

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
▪ เอกสารแนบมีการกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนเมื่อคาดว่าจะอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้แจ้งซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งรายละเอียดไปยังช่องทาง ดังนี้ ○ ผ่าน E-Mail ของคณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail: ac@t-pcl.com ○ ผ่าน E-Mail ของประธานกรรมการบริหาร E-Mail: tradsin_c@t-pcl.com ○ ผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทีเอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 242, 244 ซอย สาทรแมนชั่น 1 แขวง คลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ○ การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้คนเดียว ▪ เอกสารแนบ แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (FR-HR-08) ประจำปี 2563 ขอข้อมูลได้จากผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล		
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระเข้ามาประเมินผลความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง/แก้ไขระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (In-house) เพื่อดำเนินการติดตามประเด็นการตรวจสอบและการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และบริษัทมีการเข้าร่วมโครงการระบบมาตรฐานการทำงานสากล ISO 9001:2015 เพื่อประกันคุณภาพการทำงานของ บริษัท โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) และว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภายนอก เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง และบริษัทมีการว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภายนอกให้ตรวจสอบและรับรองใบอนุญาตการปฏิบัติงานของบริษัทตามมาตรฐานดังกล่าวทุก ๆ 3 ปี	✓	

[Handwritten signature]

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. ความถี่	ใช่	ไม่ใช่
<u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1-3 ปี 2562, ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.8 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2-4 ปี 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.6 พิจารณารายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> หนังสือเชิญการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.5 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.13 พิจารณานุมัติรายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 3.5 พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ■ <u>เอกสารแนบ</u> ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO9001:2015) บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 – 2564		

[Signature]

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความถูกต้อง	ใช่	ไม่ใช่
- เอกสารแนบ ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit: ISO9001) บังคับใช้วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป - เอกสารแนบ รายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA Report) ครั้งที่ 1/2563 - เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - เอกสารแนบ กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - เอกสารแนบ รายงานการตรวจประเมิน กรณีองค์กรที่มีสถานดำเนินการชั่วคราว (Temporary Site) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ยุทธศาสตร์พัฒนามูลนิธิ		
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ตามผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 กำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

2/25

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความถี่	ใช่	ไม่ใช่
<u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ▪ เอกสารแนบ ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แก้ไขครั้งที่ 2 บังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 ▪ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 หน้า 77 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ▪ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1	✓	

[Handwritten signature]

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการ เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจาก เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในโดยกำหนดให้มี การรายงานไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ เป้าหมาย และมีการชี้แจงสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากพบว่ามี ความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ มีการกำหนดแนวทาง ดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 วาระ ที่ 4.6 พิจารณารายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ■ เอกสารแนบ หนังสือเชิญการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.5 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 5.13 พิจารณานุมัติรายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบ ภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่า ฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและ ฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	✓	

2/25

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความถี่	ใช่	ไม่ใช่
17.2.2 รายงานขอเบิกพร้อมที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</u> ฝ่ายบริหารมีการรายงานการกระทำที่ผิดปกติและรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ <u>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</u> ■ เอกสารแนบ รายงานประจำปี 2562 หน้า 77 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ■ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (IC-IA-07) ฉบับที่ประกาศใช้วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 5.13 พิจารณานุมัติรายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 วาระที่ 3.1 พิจารณาการระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ GS Engineering & Construction Corporation ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องการระงับระหว่างบริษัทกับ GS Engineering & Construction Corporation ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 5.4 พิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบหลายปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 5.2 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความ		

Handwritten signature/initials

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 5.2 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความ ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความของบริษัท ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 4.1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความของบริษัท ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความของบริษัท ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความของบริษัท ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.2 รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขประเด็นคงค้างที่ตรวจพบทั้งหมด ■ เอกสารแนบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.2 รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขประเด็นคงค้างที่ตรวจพบทั้งหมด ■ เอกสารแนบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ■ เอกสารแนบ กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน บังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563
ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจัดลำดับความสำคัญของข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
สูง	สำหรับรายการที่มีระดับความเสี่ยงสูง จะเป็นรายการที่ระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอ หรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมีความเสียหายทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือภาพลักษณ์ขององค์กร ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารจัดการจะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดการทันที โดยเจ้าของความเสี่ยงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องกำหนดแผนการจัดการ และต้องจัดสรรทรัพยากรและเวลา การปฏิบัติตามแผน ซึ่งเจ้าของความเสี่ยงจะต้องติดตามผลการดำเนินการจัดการอย่างสม่ำเสมอ
กลาง	สำหรับรายการที่มีความเสี่ยงปานกลาง จะเป็นรายการที่ควรปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในด้านการปฏิบัติงาน รายงานที่ใช้ในการบริหารจัดการ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารจัดการควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเร่งด่วน และการดำเนินการจัดการ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ
ต่ำ	สำหรับรายการที่มีความเสี่ยงต่ำ จะเป็นรายการที่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะพบว่ามีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ อาจไม่ต้องพิจารณาแผนการดำเนินการตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติมในขณะนี้ แต่ควรมีการติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

[Signature]