คู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5

ปตท.

CORPORATE GOVERNANCE

คู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ

CORPORATE GOVERNANCE

ปตท.

ใบลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

ลงชื่อ : _____

(_____)

รหัสพนักงาน : _____

ตำแหน่ง : _____

หน่วยงาน : _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

หมายเหตุ : กรุณายืนยันรับทราบและถือปฏิบัติในระบบ PTT Intranet

https://cgreportpro.pttplc.com/employee/dashboard

ประกาศ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนข้อกำหนดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ ปตท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ปตท. ได้ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และต่อมาได้จัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคน ได้รับทราบและนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา บัดนี้ คณะกรรมการ ปตท. เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล คำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร ซึ่งประกอบด้วยหลักการ นโยบาย มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของ ปตท. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การเติบโตของ ปตท. อย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ ปตท. ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของ ปตท. ต่อไป

(ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)	**(นายดนุชา พิชยนันท์)**	**(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)**
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2564	ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2564

VISION
วิสัยทัศน์

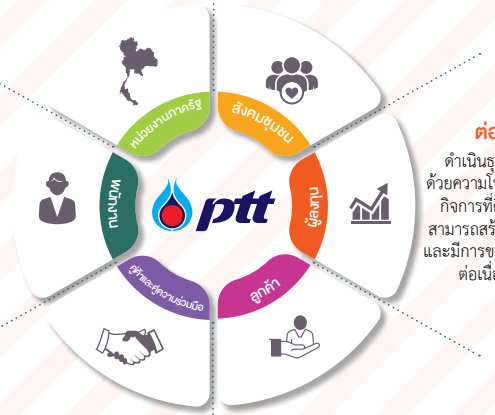
ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลก อย่างยั่งยืน

MISSION
พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสมดุลและยั่งยืน

ต่อหน่วยงานภาครัฐ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ต่อสังคมชุมชน
เป็นองค์กรที่ดี ที่สังคมภาคภูมิใจ ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน



ต่อกรรมการและพนักงาน
สนับสนุนให้คณะกรรมการให้กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานให้ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ต่อผู้ลงทุน
ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้วยความโปร่งใส มีการกำกับกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ต่อคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ
ดำเนินธุรกิจร่วมกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใส และเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ในระยะยาว

ต่อลูกค้า
สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม

VALUES
ค่านิยม

SPIRIT

S	P	I	R	I	T
Synergy	Performance Excellence	Innovation	Responsibility for Society	Integrity & Ethics	Trust & Respect
ผสานพลัง สร้างพันธมิตร	สร้างความเป็นเลิศ	สร้างการเติบโต ด้วยนวัตกรรม	สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม	สร้างพลัง ความดี	สร้างความเชื่อมั่น และไว้ใจ

ปตท. เป็นองค์กรชั้นนำซึ่งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักปฏิบัติสากล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปตท. จึงจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุน ตลอดจนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้น ๆ

สารบัญ

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 04
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 06

1 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 1-15
- แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 1-20
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 1-24
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 1-28
- นโยบายการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ 1-38

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 1-40
2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 1-47
3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 1-51
4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร และการบริหารบุคลากร 1-78
5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ 1-84
6. การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 1-88
7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 1-90
8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 1-94

2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 2-03

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 2-06
2. การป้องกันการฟอกเงิน 2-09
3. การสนับสนุนภาคการเมือง 2-12
4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2-13
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 2-16
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 2-19
7. การปฏิบัติต่อพนักงาน 2-22
8. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 2-25
9. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด 2-28
10. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2-32
11. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ 2-37

สารบัญ

3 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 3-03

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 3-06
2. การป้องกันการฟอกเงิน 3-09
3. การสนับสนุนภาคการเมือง 3-12
4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 3-13
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 3-17
6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 3-20
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 3-22
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 3-24
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 3-27
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน 3-30
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 3-35
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3-36
13. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด 3-38
14. ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3-42
15. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3-45
16. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ 3-51

4 ภาคผนวก

- นิยามและความหมาย 4-03
- แนวทางการพิจารณาการแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดำเนินการร่วมกันและแยกออกจากฝ่ายจัดการ 4-24
- แนวทางการรายงาน การเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. 4-28
- แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. 4-32
- แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 4-37
- แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า 4-38
- แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) 4-40
- แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 4-46
- แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ 4-49
- เอกสารอ้างอิง 4-50

คู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท.

GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

1 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 1-15
- แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1-20
- มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 1-24
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 1-28
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 1-28
- นโยบายการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ 1-38

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 1-40
2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 1-47
3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 1-51
4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร และการบริหารบุคลากร 1-78
5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 1-84
6. การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 1-88
7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 1-90
8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 1-94

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

นิยามและความหมาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการสำคัญ 6 ประการ

ACCOUNTABILITY

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำของตนเอง
สามารถชี้แจงและอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได้

TRANSPARENCY

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

VISION TO CREATE LONG-TERM VALUE

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว

EQUITABLE TREATMENT

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม
และมีคำอธิบายได้

ETHICS

การมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ

ความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ ปตท. มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น

2 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสาร ระหว่าง ปตท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนในการเพิ่ม มูลค่าหุ้น ปตท.

3 เป็นเครื่องมือ ในการวัดผล การดำเนินงานของ ปตท. และตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 สร้างกรอบ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ปตท. และ ผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้าง พันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหาร ใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด

บทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือเป็นส่วนที่สำคัญในการส่งเสริมให้ ปตท. ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ ได้แก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยังมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ ปตท. มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการร่วมกันของการกำกับดูแล (Governance: G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance: C) ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. นำหลักการที่สำคัญของ ปตท. และมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร โดยให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและทันเวลา

3. ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ แจ้งเหตุเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

4. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องศึกษาคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษตามความเหมาะสม ซึ่งอาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออกและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่การกระทำนั้นผิดกฎหมาย โดยในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการลงโทษของผู้บริหารและพนักงานนั้นให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของ ปตท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รวมไปถึงข้อกำหนด คำสั่ง และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างทั่วถึง

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัยตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนาการหลีกเลี่ยงจริยธรรม หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะนำมาประกอบการพิจารณา

บุคลากรของ ปตท. ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น วิศวกร นักบัญชี แพทย์ เภสัชกร ทนายความ เป็นต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

บุคลากรของ ปตท. ต้องพึงระลึกเสมอว่า

ปตท. ไม่อาจกำหนดทุกพฤติกรรม ทุกเหตุการณ์ และทุกสถานการณ์ทั้งหมดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หากบุคลากรของ ปตท. ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานที่มิได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

การกระทำนั้น **ขัดต่อกฎหมาย**หรือไม่

หากขัดต่อกฎหมาย **ให้ยุติ**

การกระทำนั้น **ขัดต่อนโยบายของ ปตท.** หรือไม่

หากขัดต่อนโยบาย **ให้ยุติ**

การกระทำนั้น**ขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของ ปตท.** หรือไม่

หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม **ให้ยุติ**

การกระทำนั้น**ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.** หรือไม่

หากส่งผลเสีย **ให้ยุติ**

การกระทำนั้น**ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ ปตท.** หรือไม่

หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ **ให้ยุติ**

การกระทำนั้น**จะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคต**หรือไม่

หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี **ให้ยุติ**

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่า การตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือกรรมการแล้วแต่กรณี หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท.

คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.

คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2.

คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการ กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ ปตท. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน

4.

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแล เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5.

คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

6.

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.

7.

คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.

8.

คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9.

คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหารและพนักงานต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ปตท. รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับ ปตท.

10.

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

11.

คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ปตท. จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ปตท. จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. อย่างจริงจัง

นิยาม

"ทุจริต" (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น

1. การยักยอก (Asset Misappropriation)

หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

2. การฉ้อโกง (Embezzlement)

หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

3. การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)

หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

4. การคอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

บุคลากรของ ปตท.
หมายถึง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของ ปตท.

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.
หมายถึง
ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของ ปตท. และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

2. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ

3. บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. บุคลากรของ ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ ปตท. การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ปตท. ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระทำหรือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่ ปตท. กำหนด

5. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับ การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนด ของ ปตท. ที่เกี่ยวข้อง

6. ห้ามบุคลากรของ ปตท. ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจ ทำให้มีอิทธิพล หรือทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

7. การว่าจ้างบุคคลใด ๆ ให้ดำเนินการแทน หรือดำเนินการในนาม ปตท. ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงจริยธรรมธุรกิจในเรื่องนี้ และต้องดูแลให้เงื่อนไขในการว่าจ้างนั้นโปร่งใสและเหมาะสม ถูกกฎหมาย และไม่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน

8. การว่าจ้างหรือแต่งตั้ง เจ้าพนักงานของรัฐหรืออดีตเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐของ ปตท. และต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์[3]

9. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ ปตท. มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของ ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน

10. ปตท. จัดให้มีมาตรการด้าน Governance Risk และ Compliance (GRC) แบบบูรณาการ ที่ช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อาทิ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกกระบวนการทำงาน เช่น งานขาย การตลาด การลงทุน งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำสัญญา/บริหารสัญญา เป็นต้น และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

[3] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 21 กันยายน 2566

11. ปตท. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

12. ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

13. ปตท. มีหลักการที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของ ปตท. ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ปตท. มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว

14. หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการสอบทาน หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม

15. ปตท. จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชี การเก็บรักษาข้อมูล เอกสารและบันทึกต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน และมั่นใจได้ว่าการบันทึกรายการมีหลักฐานเพียงพอ รวมทั้งเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

16. ปตท. สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

17. ปตท. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Third Party Screening) รวมถึงจัดให้มีมาตรการในการกำกับดูแลคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

18. สำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำนี้อย่างเร่งด่วน ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงาน

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

บทลงโทษ

ปตท. จัดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ ปตท. เห็นว่าจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนดไว้ และ/หรือมีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. หาก ปตท. พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ ปตท. อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้น บุคลากรของ ปตท. รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของ ปตท. และทำให้ภาพลักษณ์ของ ปตท. มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ ปตท. กำหนด

นโยบายการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

นโยบายการร้องเรียน

ปตท. คาดหมายว่า บุคลากรของ ปตท. จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร

ปตท. ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ช่องทางการร้องเรียน ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่อไปนี้

เว็บไซต์
www.pttplc.com

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่
pttvoice@pttplc.com

จดหมายส่งที่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน หรือ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร หรือ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ปตท. ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ปตท. ต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ มีอำนาจดูแลและจัดการ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นมืออาชีพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการ ปตท. พึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการ ปตท. พึงกำกับดูแลกิจการให้ยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในจริยธรรมของ ปตท.

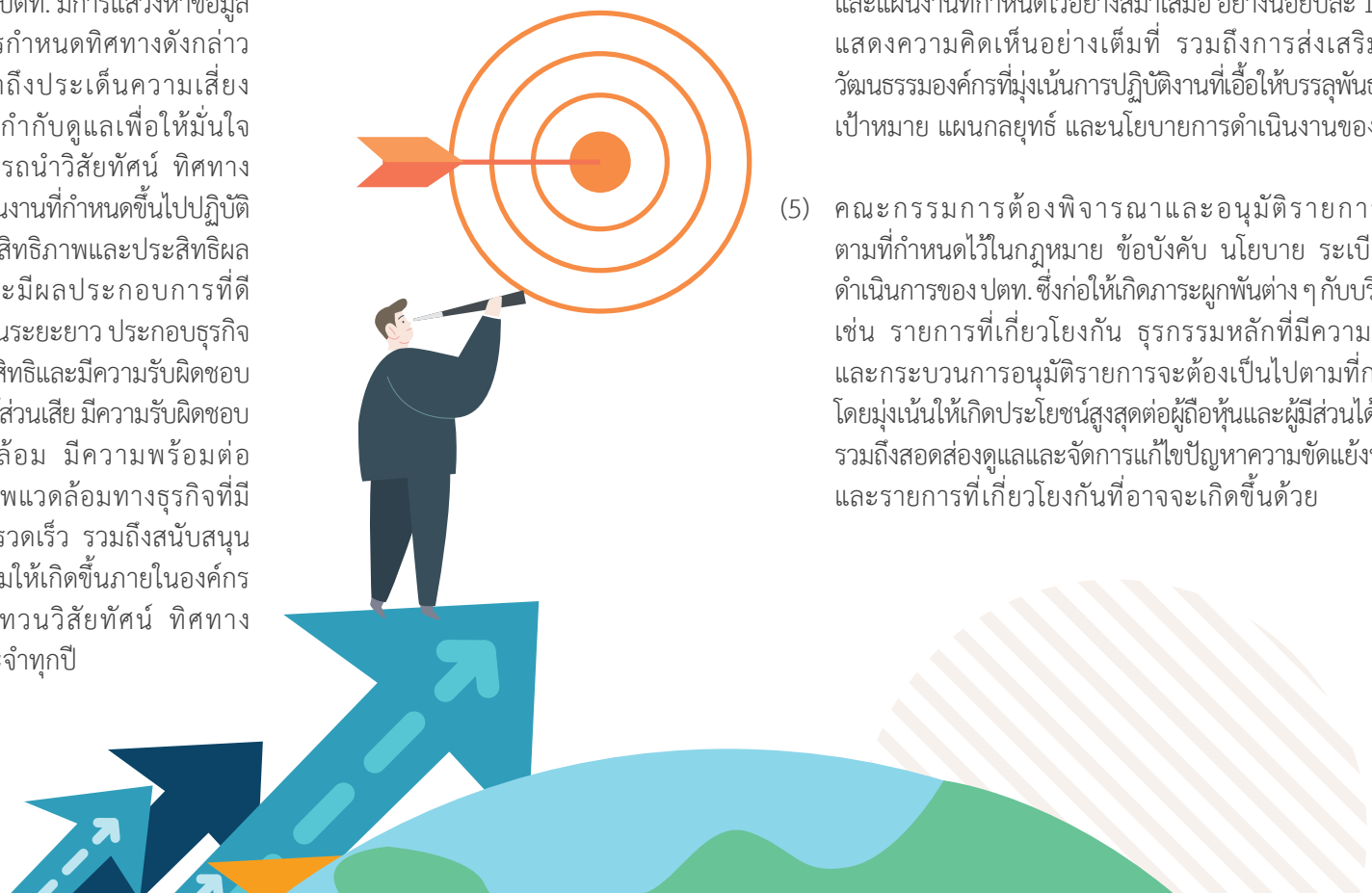
1.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) เพื่อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ

1.4 คณะกรรมการ ปตท. ควรเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทบทวนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ปตท.

(1) คณะกรรมการมีอำนาจดูแลและจัดการ ปตท. ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้

(2) คณะกรรมการต้องทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานสำคัญของ ปตท. มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมต่อการสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



(3) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของ ปตท. ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(4) คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม ทบทวน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอื้อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานของ ปตท.

(5) คณะกรรมการต้องพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของ ปตท. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ เป็นต้น และกระบวนการอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม รวมถึงสอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

(6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(7) จัดให้มีนโยบายหรือข้อกำหนด สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการควบคุมภายใน เป็นต้น รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบอย่างทั่วถึง มีความเข้าใจ มีการนำไปปฏิบัติจริง รวมถึงติดตามและประเมินผลการนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งทบทวนนโยบายและประสิทธิผลของการนำไปปฏิบัติเป็นอย่างสม่ำเสมอ

(8) จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง ปตท. และดูแลให้มีการทบทวนเป็นประจำ โดยควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

(9) จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ ปตท. ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(10) คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี และประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. และให้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

(11) พิจารณามอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารจัดการในกิจการของ ปตท. และดูแลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินกิจการ วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ

(12) พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ปตท. ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

(13) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

(14) เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมของ ปตท. ที่ยึดมั่นในจริยธรรม

(15) จัดให้มีการปันผลกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีการขาดทุนสะสม โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติต่อไป

(16) กำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสและพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(17) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างสมดุล ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท. จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ ปตท. โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำหนดและกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปตท. เป็นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรรับผิดชอบดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงาน และค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน เหมาะสม และสื่อสารให้บุคลากรของ ปตท. รับทราบ และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

2.1.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน รวมถึงรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

2.1.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรส่งเสริมการสื่อสารและเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการ ปตท. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานของ ปตท. สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ ปตท. โดยมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

2.2.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี และเป้าหมายด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้จริงจนทำให้บรรลุผลสำเร็จ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ ปตท. โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมของ ปตท. ณ ขณะนั้น โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีดังกล่าวควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนแก่ ปตท. ตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ ในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.2.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะยาว 3 - 5 ปี เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปี ได้คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

2.2.3 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการ ปตท. ควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของ ปตท. อย่างครบถ้วน โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

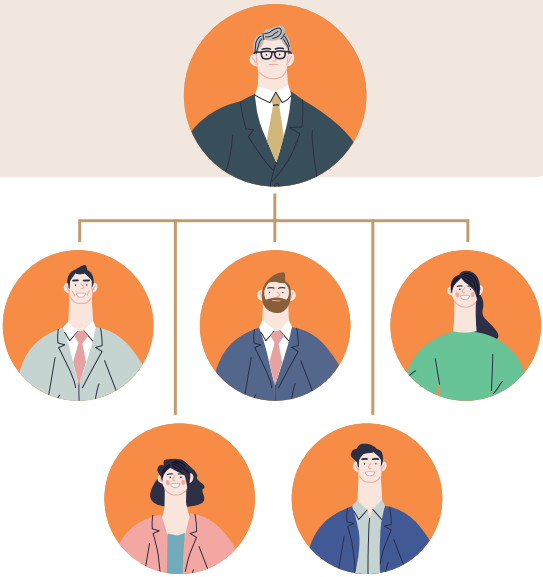
2.2.4 ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการริเริ่มกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดความยั่งยืน

2.2.5 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

2.2.6 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการ ปตท. ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ ปตท. ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของ ปตท. แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย



3.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ปตท. ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ปตท. ต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

(1) กรรมการ ปตท. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

(2) คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ควรจะมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(3) คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยกรรมการ ปตท. แต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ซึ่งควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

(4) กรรมการ ปตท. แต่ละคนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน คำนึงถึงความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Diversity) ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ ปตท. พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

(6) คณะกรรมการ ปตท. ควรจัดให้มีการเปิดเผยนโยบาย แนวทาง หรือความตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และประวัติของกรรมการทุกราย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และในเว็บไซต์ของ ปตท.

(7) กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

3.1.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ

(1) เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ภายใต้การนำของประธานกรรมการ ปตท. มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปตท. จึงควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน

(2) กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระรักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท.

(3) กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ปตท. กำหนด (ดังคำจำกัดความตามภาคผนวก) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. กับ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระตาม “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.” ที่กำหนดไว้ (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

(1) ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

(2) กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของ ปตท.

(3) ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(5) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูล และกรรมการสามารถให้ความเห็นในประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

3.2.3 เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ ปตท. จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ[1]

- จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึง ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ของ ปตท.
- สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 16 มกราคม 2568

- สอบทานการดำเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.

- กำกับดูแล และสอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และมีความเป็นอิสระ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงธรรม

- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

- สอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมทั้ง มีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

- ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย

- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท.

- ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

- รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

- เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ปตท.

- ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

- กรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

- เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำเนินการแก้ไข

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน ระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2568

(2) คณะกรรมการสรรหา

แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออกหรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี
- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

- มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี
- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน[2]

แต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
    - พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
    - เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
    - กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตามให้มีการดำเนินงานด้านรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
    - กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

- ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM)
  - o พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท. ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึง มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
  - o พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
  - o เป็นต้นแบบ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของ ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท.
  - o กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
- กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

[2] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

แต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

- พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ

- พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้

  - โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ

- การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

- การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ

- กำหนดและทบทวนนโยบายการจัดการนวัตกรรมองค์กร
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี เพื่อนำไปดำเนินการ
- กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

3.2.4 คณะกรรมการ ปตท. ควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุด

3.3 คณะกรรมการ ปตท. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.3.1 คณะกรรมการ ปตท. กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลอื่นของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป โดยกรรมการ ปตท. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลได้ดังนี้

(1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

(2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 3.3.1 (2) นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 3.3.1 (1) ด้วย

อนึ่ง การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 3.3.1 (1) และข้อ 3.3.1 (2) รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง

3.3.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

3.4 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนดังกล่าวมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

3.5.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยการประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็น

- การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)
- การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
- การประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทำงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ

ทั้งนี้ การประเมินผลดังกล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา รวมถึงนำเสนอในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

3.5.2 คณะกรรมการ ปตท. อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการทบทวน กำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.6 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนากรรมการ

ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของ ปตท. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน (In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.6.1 ปตท. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกครั้ง โดยกรรมการใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ปตท. และการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เช่น การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ปตท. เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

3.6.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.7 คณะกรรมการ ปตท. ควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

3.7.1 การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

(1) คณะกรรมการ ปตท. ควรอุทิศเวลา ทุ่มเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของ ปตท. อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

(2) การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) ประธานกรรมการ ปตท. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

(4) ประธานกรรมการ ปตท. ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

(5) ประธานกรรมการ ปตท. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

(6) คณะกรรมการ ปตท. สนับสนุนให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง

(7) คณะกรรมการ ปตท. สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท. จากผู้บริหาร โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดย ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(8) ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ

(9) คณะกรรมการ ปตท. ควรกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบถึงผลการประชุมด้วย

(10) กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

(11) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิง

3.7.2 เลขานุการบริษัท

เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

(1) คณะกรรมการ ปตท. ต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บและส่งสำเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน และดำเนินการอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อมีการแต่งตั้งแล้วให้ประธานกรรมการแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันที่แต่งตั้ง

(2) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ปตท. และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ปตท. ควรรับทราบ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ

(3) คณะกรรมการ ปตท. ควรกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และในเว็บไซต์ของ ปตท.

(4) เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรดำเนินการให้มั่นใจว่า ปตท. มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบริหารงานของ ปตท.

4.1.1 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ ปตท. ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

4.1.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.1.3 หลักการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. (มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

หลักการการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดังนี้

(1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

(3) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ (2) และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

(4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่มิใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. หากเข้าข่ายตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

(5) การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดตามข้อ (1) ข้อ (2) หรือข้อ (3) และการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานที่มิใช่ผู้บริหารสูงสุดตามข้อ (4) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่หลักการการไปดำรงตำแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. นี้ได้รับความเห็นชอบ และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดังกล่าวเสนอเรื่องเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่หรือต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ แล้วแต่กรณีด้วย

4.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ ปตท. และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกำหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

(1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาเสนอแนวทางแก่คณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาว อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการ ปตท. ต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

(3) คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ หลักการและเหตุผลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ ปตท.

4.2.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปตท. และผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวของ ปตท.

4.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลและติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ ปตท. ทั้งจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

5. การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกหน่วยงานใน ปตท. ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของ ปตท.

5.2.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้ ปตท. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ ปตท. อย่างยั่งยืน

5.2.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

(1) ปตท. แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สังคมชุมชน ลูกค้า ผู้ลงทุน คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ และพนักงาน ทั้งนี้ ปตท. ต้องรวบรวมความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง

(2) ปตท. ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของ ปตท. โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ ปตท. มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรมและให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผนชดเชยที่ดีหากมีเหตุให้บุคลากรของ ปตท. ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม

(3) ปตท. มีพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ปตท. ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยพิจารณาประโยชน์ของ ปตท. ควบคู่กันไป

(4) ปตท. ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของ ปตท. มีแผนชดเชยที่ดี หากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน

(5) ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(6) คณะกรรมการ ปตท. ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการ ปตท. ควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ปตท. รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมถึงจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้วย

6. การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลให้มั่นใจว่า ปตท. มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรนำผลประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญมาใช้ประกอบการพิจารณาระบบการควบคุมภายในของ ปตท. ด้วย

6.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรพิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ได้มีการนำประเด็นความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ ปตท. มาใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวม

6.4 คณะกรรมการ ปตท. ต้องติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง ปตท. กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูลและโอกาสของ ปตท.

6.4.1 ห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย โดย

- ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สำหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สำหรับงบประจำปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน) นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว[1] พร้อมทั้ง หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

- ห้ามเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

6.4.2 คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้มีการรักษาความลับของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

7. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานประการหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนั้น ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7.1 คณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- จัดทำงบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ทุกไตรมาส
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของ ปตท.
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามี)

7.1.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.1.3 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ ปตท. ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบด้วย รวมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7.1.4 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของ ปตท. โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปี

7.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานระดับประเทศและระดับสากล

7.4 จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และผลงานของ ปตท. ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุน ทั้งสถาบันและรายย่อย ผู้ถือหุ้นกู้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของ ปตท. ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

7.5 ปตท. ควรจัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความครบถ้วนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติเงินปันผล อนุมัติรายการที่สำคัญรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มหรือลดข้อบังคับของบริษัท หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ

ปตท. จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

8.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

8.1.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของ ปตท. ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท. โดยสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

8.1.3 ปตท. ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ ปตท. อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูลขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม โดย ปตท. ต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.4 คณะกรรมการ ปตท. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ ปตท.

8.1.5 คณะกรรมการ ปตท. ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

8.2 คณะกรรมการ ปตท. ต้องดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 คณะกรรมการ ปตท. ต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

8.2.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา

8.2.3 ปตท. ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม

8.2.4 ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

8.2.5 กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

8.2.6 กรรมการ ปตท. ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

8.2.7 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอการลงมติ โดยต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที โดยเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมถึงคณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม

8.3 คณะกรรมการ ปตท. ควรดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.3.1 ปตท. จะต้องเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของ ปตท.

8.3.2 ปตท. จะต้องจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.3 ปตท. จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมถึงชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท

CODE OF BUSINESS ETHICS

2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 2-03

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 2-06
2. การป้องกันการฟอกเงิน 2-09
3. การสนับสนุนภาคการเมือง 2-12
4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2-13
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 2-16
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 2-19
7. การปฏิบัติต่อพนักงาน 2-22
8. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 2-25
9. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด 2-28
10. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2-32
11. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ 2-37

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

มาตรฐานจริยธรรมของ ปตท.

หมายถึง มาตรฐานข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของบุคลากร ปตท.

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากร ปตท. พึงกระทำ เพื่อรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของ ปตท.

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปตท. จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ ปตท. เพื่อยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั่วไป ดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และ ปตท. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
4. ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
5. ต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. ต้องให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
8. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9. ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของ ปตท.

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่คาดหวังของกรรมการบริษัท โดย ปตท. ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนให้เกิดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรระยะยาว การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงกำหนดให้กรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับกรรมการบริษัท

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่ ปตท. เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน กรรมการของ ปตท. ทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

1.1 กรรมการของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน รวมทั้งทำความเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจท่านสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้จากสำนักกฎหมาย สายงานบริหารความยั่งยืน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 กรรมการของ ปตท. ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศปลายทางอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.3 กรรมการของ ปตท. ต้องกำกับดูแลให้ ปตท. จัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา ได้รับการอบรม และสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.4 กรรมการของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดีในองค์กร และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรที่จะนำพาองค์กรและสังคมไปสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน

1.5 กรรมการของ ปตท. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและกำกับดูแลให้บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างกัน เช่น ในเรื่องเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา สีผิว ภาษา เป็นต้น

1.6 กรรมการของ ปตท. ควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นผลจากกิจกรรมทางธุรกิจของ ปตท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน เช่น ตั้งแต่ก่อนและระหว่างการก่อสร้าง ระหว่างการปฏิบัติการ การควบรวมและการซื้อกิจการ ไปจนถึงการยกเลิกกิจการ เป็นต้น

2. การป้องกันการฟอกเงิน

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่ภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด

แนวปฏิบัติที่ดี

2.1 กรรมการของ ปตท. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด

2.2 กรรมการของ ปตท. ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้าในการติดต่อลูกค้าหรือคู่ค้า เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรม เป็นต้น เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการหรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัยและเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ รวมทั้งผลักดันให้ ปตท. กำหนดกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับลูกค้าและคู่ค้า

2.3 กรรมการของ ปตท. ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2.4 กรรมการของ ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.5 กรรมการของ ปตท. ควรพึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็กการค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์หรือการกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น [1]

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

3. การสนับสนุนภาคการเมือง

ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ปตท. สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

3.1 ปตท. ต้องเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบุคลากร ปตท. ต้องไม่นำทรัพยากรของ ปตท. ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีอำนาจทางการเมือง หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ ปตท. รวมถึงไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง

3.2 ปตท. สนับสนุนให้กรรมการของ ปตท. แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของตนเอง ห้ามใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ ปตท. ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือไปใช้ในการเรี่ยไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง

4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

กรรมการของ ปตท. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และ ปตท. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากญาติหรือผู้ใกล้ชิด

กรรมการของ ปตท. ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว กรรมการผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติหน้าที่งานนั้น และให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน หรือใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้ ปตท. เสียหาย ดังนั้น กรรมการของ ปตท. ทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียที่ ปตท. กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

4.1 กรรมการของ ปตท. ทุกคนต้องจัดทำและเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ (การรายงานประเภทเมื่อเกิดเหตุการณ์) ตามแบบการรายงานที่กำหนดไว้ ในกรณีที่กรรมการไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่น การดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ ปตท. และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ปตท.

4.2 ห้ามกรรมการของ ปตท. ใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนในการทำธุรกรรมระหว่าง ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท. กับตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. แล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้

4.3 กรรมการของ ปตท. ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ ปตท. และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับ ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท. โดยจะต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.

4.4 กรรมการของ ปตท. ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย หรือรับจ้างช่วงจากผู้รับจ้างของ ปตท. ได้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยกรรมการจะต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และแจ้งคณะกรรมการทราบ

4.5 กรรมการของ ปตท. จะต้องไม่รับงานที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร

4.6 กรรมการของ ปตท. ต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ปตท. บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ ปตท. และการถือครองหลักทรัพย์ของ ปตท. ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4.7 คณะกรรมการ ปตท. ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง ปตท. กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปตท.

4.8 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่กรรมการของ ปตท. มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของกรรมการท่านนั้น

4.9 กรรมการจะเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กรรมการเองย่อมทำไม่ได้

4.10 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นญาติกับกรรมการของ ปตท. ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน กรรมการของ ปตท. จะต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับญาติของตนเข้าทำงาน

5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่คู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ ปตท. ด้วยความเชื่อใจ ปตท. ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

5.1 ปตท. มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่กรรมการของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับของข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยกรรมการของ ปตท. ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นของ ปตท. ที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.2 กรรมการของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลับของ ปตท. แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ปตท. แล้ว

5.3 กรรมการของ ปตท. ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ตลอดจนระมัดระวังการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรรมการของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของ ปตท. และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้มีการเปิดเผย

5.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของ ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการของ ปตท. จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง

5.5 กรรมการของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายใน ผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น โดยกรรมการของ ปตท. พึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

5.6 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. ต้องค้นหาและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา รวมไปถึงการจ้างดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.7 กรรมการของ ปตท. ต้องกำหนดนโยบาย และกำกับดูแล เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรอย่างถูกต้อง การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ กิจกรรม กระบวนการทำงานและกระบวนการผลิตขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชน สังคม และประเทศ ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และอาศัยความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ ปตท. เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่ดี

6.1 กรรมการของ ปตท. ส่งเสริมให้องค์กรมีจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์

6.2 กรรมการของ ปตท. กำกับดูแลให้องค์กรดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ กิจกรรม กระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การลดและป้องกันมลพิษและของเสียสู่สิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การควบคุมและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น และเกิดความร่วมมือระหว่างกันตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.3 กรรมการของ ปตท. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

6.4 กรรมการของ ปตท. ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง

7. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร

ปตท. มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาแก่พนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบแทนบุคลากรของ ปตท. ทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท. และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช้อารมณ์ และใฝ่เรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดี

7.1 กรรมการของ ปตท. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติต่อบุคลากรของ ปตท. ทุกคน โดยเสมอภาคกัน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก สนับสนุนความหลากหลายภายในองค์กร รวมทั้งปกป้องและจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรของ ปตท. ไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์ โดยดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 กรรมการของ ปตท. ให้โอกาสบุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของ ปตท. อีกทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน ให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

7.3 กรรมการของ ปตท. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ด้วยความสุจริตใจ และอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้บุคลากรของ ปตท. ในทุกระดับปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร

7.4 กรรมการของ ปตท. ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดย ปตท. จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ปตท.

8. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

ปตท. กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ว่า ปตท. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รายงานทางการเงินและรายงานการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดการควบคุมที่เหมาะสมและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ ปตท. อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของ ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี

8.1 กรรมการของ ปตท. ต้องทำให้มั่นใจได้ว่า ปตท. มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี รวมถึงกำกับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือความสำเร็จขององค์กร กำกับดูแลให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อถือได้ มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสำเร็จของงาน และปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

8.2 กรรมการของ ปตท. ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. และผู้ถือหุ้นทราบ

8.4 ปตท. ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

8.5 กรรมการของ ปตท. ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานที่ถูกต้องสม่ำเสมอ รวดเร็ว มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

8.6 กรรมการของ ปตท. ต้องส่งเสริมให้มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรของ ปตท. ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินกิจการในภาพรวม

9. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด

ปตท. ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน ปตท. จึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี เนื่องจากอาจนำมาซึ่งความลำบากใจหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน <u>ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด</u>

แนวปฏิบัติที่ดี

9.1 กรรมการของ ปตท. ไม่ให้ของขวัญ/ของที่ระลึกในรูปแบบ เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของทำนองเดียวกัน แก่บุคคลภายนอกในทุกกรณี โดยการให้ของขวัญ/ของที่ระลึกตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น โดยควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

9.2 กรรมการของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างอิทธิพลหรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบถือเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ที่กระทำการดังกล่าว หรือรับรู้ มีส่วนร่วม อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย

การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

ทั้งนี้ ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า ประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือสิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน [1]

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

9.3 กรรมการของ ปตท. งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี

9.4 ห้ามกรรมการของ ปตท. และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

9.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ได้รับของขวัญจัดทำรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ถือว่าของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้น เป็นการรับในนามองค์กร และนำส่งพร้อมสิ่งของที่ได้รับให้ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

9.6 กรรมการของ ปตท. ควรแจ้งต่อบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ให้ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

9.7 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

9.8 ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหน้าที่รวบรวมของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และดำเนินการบริหารจัดการหรือบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กรณีเป็นของบริโภคให้ดำเนินการข้างต้นโดยไม่ชักช้า และจัดทำรายงานทะเบียนการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบต่อไป

10. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำรา จัดทำสื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ปตท. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ปตท. เพื่อเสริมสร้างการศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งานต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้สร้างสรรค์

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เป็นผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของบุคลากรของ ปตท. ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญานับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำหรับองค์กรและควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย รวมถึงการปกป้อง ดูแล และรักษาอย่างเหมาะสมจากบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญา หมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่ ปตท. มีสิทธิและ/หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา รับ-ส่ง และใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

แนวปฏิบัติที่ดี

10.1 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. เขียน ตีพิมพ์หนังสือ หรือผลงานการศึกษาวิจัยลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

10.2 ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ โดยผลตอบแทนจากงานวิจัยและพัฒนาเหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง ส่วนงานใดที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. หรือได้ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือได้เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย สิทธิในการขอสิทธิบัตร สิทธิในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตร รวมทั้งผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

10.3 กรรมการของ ปตท. ต้องรักษาความลับทางการค้าให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหลโดย ปตท. ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. ไปทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ จัดเผยแพร่ จำหน่าย หรือกระทำการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ปตท.

10.4 กรรมการของ ปตท. นอกจากจะต้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร มิให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากองค์กรแล้ว ยังต้องให้ความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยรักษามาตรฐานสูงสุด ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ

10.5 ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการของ ปตท. ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน กรรมการของ ปตท. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท. เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่ออีเมลที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการของ ปตท. และการส่ง Spam Mail เป็นต้น

10.6 กรรมการของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน ปตท. โดยเด็ดขาด

10.7 กรรมการของ ปตท. ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.

10.8 กรรมการของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ ปตท.

11. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

กรรมการของ ปตท. ถือเป็นตัวแทนของ ปตท. จึงควรให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

11.1 กรรมการของ ปตท. ถือเป็นตัวแทนของ ปตท. จึงควรศึกษาทำความเข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสาร ก่อนสื่อสารไปยังผู้อื่น โดยในการสื่อสารจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ ปตท. กำหนด

11.2 กรรมการของ ปตท. มีหน้าที่ช่วยกำกับดูแลการสื่อสารที่พาดพิงถึง ปตท. ตลอดจนความเหมาะสมในการนำตราสัญลักษณ์ของ ปตท. ไปใช้

11.3 กรรมการของ ปตท. พึงระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏสู่สาธารณชน ไม่ให้พาดพิงหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ปตท.

CODE OF BUSINESS ETHICS

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

3 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 3-03

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 3-06
2. การป้องกันการฟอกเงิน 3-09
3. การสนับสนุนภาคการเมือง 3-12
4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 3-13
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 3-17
6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 3-20
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 3-22
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 3-24
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 3-27
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน 3-30
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 3-35
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3-36
13. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด 3-38
14. ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3-42
15. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3-45
16. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ 3-51

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

มาตรฐานจริยธรรมของ ปตท.

หมายถึง มาตรฐานข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของบุคลากร ปตท.

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากร ปตท. พึงกระทำ เพื่อรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของ ปตท.

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปตท. จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทดลองงาน ยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั่วไป ดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และ ปตท. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
4. ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
5. ต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. ต้องให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
8. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9. ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ และมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของ ปตท.

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดย ปตท. ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกัน ภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรระยะยาว การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของ ปตท. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่ ปตท. เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยว มีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน ปตท. และบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

1.1 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบายของ ปตท. รวมไปถึงปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ปตท.

1.2 บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

1.3 บุคลากรของ ปตท. ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศปลายทางอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ปตท. ควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา และให้การอบรมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของ ปตท. อย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.5 ปตท. ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้บุคลากร ปตท. ทุกระดับชั้นเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างกัน เช่น ในเรื่องเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา สีผิว ภาษา เป็นต้น

1.6 ปตท. จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นผลจากกิจกรรมทางธุรกิจของ ปตท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน เช่น ตั้งแต่ก่อนและระหว่างการก่อสร้าง ระหว่างการปฏิบัติการ การควบรวมและการซื้อกิจการ ไปจนถึงการยกเลิกกิจการ เป็นต้น

2. การป้องกันการฟอกเงิน

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่ภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด

แนวปฏิบัติที่ดี

2.1 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด

2.2 ในการติดต่อลูกค้าหรือคู่ค้า บุคลากรของ ปตท. ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัย และป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้

2.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2.4 หลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.5 พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์หรือการกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น [1]

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

3. การสนับสนุนภาคการเมือง

ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ปตท. สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

3.1 ปตท. ต้องเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องไม่นำทรัพยากรของ ปตท. ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีอำนาจทางการเมือง หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ ปตท. รวมถึงไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง

3.2 ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. แสดงออก เข้าร่วม สนับสนุนและใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของตนเอง ห้ามบุคลากรของ ปตท. แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นบุคลากรของ ปตท. ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง รวมทั้งห้ามใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อ ปตท. ไปใช้ในการเรี่ยไรหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง

4. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ ปตท. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปราศจากความต้องการส่วนตัว อิทธิพลจากญาติหรือผู้ใกล้ชิด

บุคลากรของ ปตท. ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้น และให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการใช้อำนาจของตนในทางที่ผิด เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและทำให้ ปตท. เสียหาย ดังนั้น บุคลากรของ ปตท. ทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียที่ ปตท. กำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

4.1 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ (การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์) ตามแบบการรายงานที่กำหนดไว้ และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมนำส่งฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

4.2 ห้ามบุคลากรของ ปตท. ใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนในการทำธุรกรรมระหว่าง ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท. กับตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. แล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้

4.3 บุคลากรของ ปตท. ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ ปตท. และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับ ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท. โดยจะต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.

4.4 บุคลากรของ ปตท. ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย หรือรับจ้างช่วงจากผู้รับจ้างของ ปตท. ได้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

4.5 บุคลากรของ ปตท. จะต้องไม่รับงานภายนอก ปตท. ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับ ปตท. หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาและไม่เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน

4.6 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณารายงานเปิดเผยรายการที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถี่ถ้วน โดยกรณีที่พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. ให้พิจารณามอบหมายงานอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนในทางที่ผิด และทำให้ ปตท. ได้รับความเสียหาย

4.7 ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ปตท. บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ ปตท. และการถือครองหลักทรัพย์ของ ปตท. ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4.8 ผู้บริหาร ปตท. ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง ปตท. กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปตท.

4.9 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว และไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนนั้น

4.10 การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำไม่ได้

4.11 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นญาติกับบุคลากรของ ปตท. ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ ปตท. จะต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับญาติของตนเข้าทำงาน

5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ ปตท. และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่คู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ ปตท. ด้วยความเชื่อใจ ปตท. ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

5.1 บุคลากรของ ปตท. จะต้องบริหารจัดการข้อมูลภายในอย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

5.2 ปตท. มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับของข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นของ ปตท. ที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลับของ ปตท. แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับ ปตท. แล้ว

5.4 ปตท. ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลพนักงาน ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับ บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เปิดเผยความลับต่อบุคลากรของ ปตท. และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้มีการเปิดเผย

5.5 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการและบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของ ปตท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ ปตท. และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของ ปตท. จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายใน

ที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง

5.6 บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น โดยบุคลากรของ ปตท. พึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

5.7 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน ปตท. ต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.8 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ ปตท. ที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล โดยหากถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 บุคลากรของ ปตท. ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความระมัดระวัง ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ ปตท. และให้มีการทำลายเอกสาร ข้อมูล ตามกระบวนการขั้นตอนที่ ปตท. กำหนด

6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ปตท. คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจาก ปตท. รวมทั้งผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่ ปตท. ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี

6.1 ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร ส่งมอบสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ เพิ่มคุณค่า สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ใน Value Chain รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

6.2 ปตท. ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของ ปตท. โดยจะต้องมีผลสำรวจ หรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างเพียงพอเหมาะสม และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ

6.3 ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของ ปตท. ความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความสำคัญยิ่ง ปตท. ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย หรือเอกสารกำกับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงค์ และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ปตท. ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้บริโภค และผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการใช้สินค้าและบริการจาก ปตท. หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง

6.4 บุคลากรของ ปตท. จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือข้อกังวลของบุคลากรของ ปตท. เกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม และดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและบุคลากรเป็นสำคัญ รวมถึงนำข้อผิดพลาดมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

6.5 บุคลากรของ ปตท. จะต้องระบุและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ รวมถึงระบุการควบคุมผลกระทบด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ ปตท. ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

7.1 ปตท. ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายบนการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ใส่ร้าย โจมตี หรือทำลายคู่แข่ง อีกทั้งการดำเนินธุรกิจใด ๆ จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลการเป็นคู่แข่งทางการค้า

7.2 ปตท. ตระหนักดีว่ากฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และเป็นหน้าที่ของบุคลากรของ ปตท. ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจกฎหมายเหล่านั้น รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องของ ปตท. โดยหากเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจให้ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักกฎหมาย เป็นต้น

7.3 บุคลากรของ ปตท. ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งทางการค้าหรือคู่ค้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในเวทีสาธารณะหรือสมาคมต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าในบางประเทศได้

7.4 บุคลากรของ ปตท. หากอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะล้ำเส้นของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า ให้ปฏิเสธการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว และออกจากการสนทนานั้นทันที

ทั้งนี้ การสนับสนุน การให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าหรือคู่ค้าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านั้น โดยจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการผูกขาด การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

7.5 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง การควบรวมกิจการระหว่าง ปตท. กับคู่แข่งทางการค้าจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเมื่อควบรวมกิจการแล้ว ปตท. จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวมเป็นหลัก

8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

ปตท. ให้ความสำคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกิจของ ปตท. ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ปตท. ยังให้ความสำคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว ปตท. จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับผู้ค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ดี

8.1 บุคลากรของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ปตท. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

8.2 บุคลากรของ ปตท. ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ปตท.

8.3 ปตท. จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติต่อผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ

8.4 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่เรียกรับประโยชน์ใด ๆ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้า จนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงจรรยาบรรณเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด

8.5 หน่วยงานและบุคลากรของ ปตท. ควรมีการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการใช้งาน

8.6 หน่วยงานหรือบุคลากรของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเก็บข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น โดยเก็บรักษาเป็นเอกสารหรือบันทึกไว้ในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ปตท. เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็น

8.7 หน่วยงานหรือบุคลากรของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดทำเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงานและจัดทำสัญญา โดยคำนึงถึงแบบสัญญามาตรฐาน ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นสำคัญ โดยการดำเนินการดังกล่าวควรพิจารณาปรึกษาสำนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย

8.8 ปตท. ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาและบริหารสัญญาอย่างถูกต้อง หากพบว่า ปตท. ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือมีเหตุอันใดที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ปตท. ก็ควรรีบรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า เพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ไข โดยการดำเนินการดังกล่าวควรพิจารณาปรึกษาสำนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย

8.9 บุคลากรของ ปตท. ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. อย่างเคร่งครัด

9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ กิจกรรม กระบวนการทำงานและกระบวนการผลิตขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชน สังคม และประเทศ ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และอาศัยความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วม ให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ ปตท. เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่ดี

9.1 ปตท. ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของ ปตท. ทุกระดับ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมา เป็นต้น และมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะและความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์

9.2 ปตท. มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการผลกระทบ/ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน และกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การป้องกันและลดมลพิษ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

9.3 ปตท. ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับผู้ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกับ ปตท. ในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดสายโซ่อุปทาน โดยพิจารณาการจัดหาวัสดุและบริการต่าง ๆ ให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

9.4 บุคลากรของ ปตท. จะต้องหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของ ปตท. แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมนั้นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ ปตท. ก็ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ไขก่อนจะทำธุรกรรมดังกล่าว

9.5 ปตท. ควรจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น จนเกิดความร่วมมือระหว่างกัน โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้จริงเพื่อให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

10. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร

ปตท. มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาแก่พนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบแทนบุคลากรของ ปตท. ทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท. โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช้อารมณ์ และใฝ่เรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดี

10.1 ปตท. ปฏิบัติต่อบุคลากรของ ปตท. ทุกคนโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนความหลากหลายในการจ้างงาน นอกจากนี้ ปตท. จะปกป้องและจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรของ ปตท. ไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์ และในการเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.2 ปตท. ให้โอกาสบุคลากรของ ปตท. ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กำหนดนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของ ปตท. อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน ให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

10.3 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

10.4 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อ ปตท. ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. ควรให้เกียรติ เปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล

10.5 บุคลากรของ ปตท. ต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. พึงพิจารณาความดีความชอบ และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำกับดูแลให้บุคลากรของ ปตท. ในทุกระดับปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร

10.6 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติและไม่กระทำการที่เป็นความผิดทางวินัย ตัวอย่างเช่น เบียดบังเวลาทำงานเพื่อทำกิจธุระส่วนตัวเป็นนิจโดยไม่มีเหตุอันควร เสพสุรา ของมึนเมา หรือมีอาการมึนเมาในบริเวณสถานที่ทำงานของ ปตท. หรือในเวลาทำงาน ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายซึ่งกันและกันหรือต่อบุคคลใด ๆ ในบริเวณสถานที่ทำงาน หรือบ้านพักของ ปตท. หรือในเวลาทำงาน นำทรัพย์สินของ ปตท. หรือทรัพย์สินที่ ปตท. ครอบครองไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือทุจริตต่อหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น

10.7 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ ปตท. ในหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ของ ปตท. แต่ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ ทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

10.8 บุคลากรของ ปตท. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ ปตท.

10.9 บุคลากรของ ปตท. สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่ ปตท. เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ ปตท. หรือตำแหน่งใน ปตท. ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

10.10 บุคลากรของ ปตท. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ ปตท. จัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ปตท. จัดขึ้น

10.11 บุคลากรของ ปตท. ควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ไม่สนิทสนมเพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เป็นต้น

10.12 ห้ามบุคลากรของ ปตท. กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร โดยหากมีการพบเจอพฤติกรรมดังกล่าว พึงรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

10.13 ปตท. ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ปตท. จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ปตท.

11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

แนวปฏิบัติที่ดี

11.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้

11.2 เปิดเผยข้อมูลสถานะการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา

11.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

ปตท. กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ว่า ปตท. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รายงานทางการเงินและรายงานการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดการควบคุมที่เหมาะสมและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ ปตท. อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของ ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี

12.1 ปตท. ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ การเบิกจ่ายอย่างแม่นยำ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

12.2 บุคลากรของ ปตท. ต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

12.3 ผู้บริหารของ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ริเริ่ม สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม ถ่ายทอดให้พนักงานนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

12.4 บุคลากรของ ปตท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก โดยบุคลากรของ ปตท. จะต้องรายงานเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากลจากการปฏิบัติงานในทันที

13. การรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด

ปตท. ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน ปตท. จึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี เนื่องจากอาจนำมาซึ่งความลำบากใจหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน <u>ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด</u>

แนวปฏิบัติที่ดี

13.1 บุคลากรของ ปตท. ไม่ให้ของขวัญ/ของที่ระลึกในรูปแบบ เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของทำนองเดียวกันแก่บุคคลภายนอกในทุกกรณี โดยการให้ของขวัญ/ของที่ระลึกตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจารีตประเพณีท้องถิ่น โดยควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

13.2 บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างอิทธิพลหรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ที่กระทำการดังกล่าว หรือรับรู้ มีส่วนร่วม อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย

การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

ทั้งนี้ ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า ประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือสิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน [1]

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

13.3 บุคลากรของ ปตท. งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี

13.4 ห้ามบุคลากรของ ปตท. และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

13.5 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ได้รับของขวัญจัดทำรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ถือว่าของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้น เป็นการรับในนามองค์กร และนำส่งพร้อมสิ่งของที่ได้รับให้ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด (ดังรายละเอียดตามภาคผนวก)

13.6 บุคลากรของ ปตท. ควรตระหนักอยู่เสมอว่าการให้และรับสิ่งของในแต่ละประเทศมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเสมอ

13.7 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่แจ้งต่อบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท. ให้ทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

13.8 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบของ ปตท.

13.9 ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหน้าที่รวบรวมของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับจากการรายงานของบุคลากรของ ปตท. และดำเนินการบริหารจัดการ หรือบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการดำเนินการ ทั้งนี้ กรณีเป็นของบริโภคให้ดำเนินการข้างต้นโดยไม่ชักช้า

13.10 ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดทำรายงานทะเบียนการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบต่อไป

14. ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของ ปตท. และชุมชนโดยรอบ ปตท. มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของ ปตท. เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม ปตท. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติที่ดี

14.1 ปตท. ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่ ปตท. กำหนด

14.2 ปตท. จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ ปตท. และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

14.3 ปตท. ดำเนินธุรกิจพลังงาน การจัดการปิโตรเลียมของ ปตท. ต้องเป็นมืออาชีพ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้นหรือรั่วไหลของน้ำมัน ก๊าซ สารเคมี หรือของเสีย เป็นต้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

14.4 ปตท. ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของ ปตท. พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

14.5 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรของ ปตท. ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

14.6 บุคลากรของ ปตท. ควรดูแลสุขภาพของตนเองและของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และหยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่าสุขภาพร่างกายไม่พร้อมปฏิบัติงาน รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปตท. สนับสนุนให้บุคลากรของ ปตท. ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำรา จัดทำสื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ปตท. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ปตท. เพื่อเสริมสร้างการศึกษาและเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้สร้างสรรค์

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เป็นผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของบุคลากรของ ปตท. ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญานับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำหรับองค์กรและควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย รวมถึงการปกป้อง ดูแล และรักษาอย่างเหมาะสมจากบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญา หมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่ ปตท. มีสิทธิและ/หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา รับ-ส่ง และใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

แนวปฏิบัติที่ดี

15.1 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. เขียนและตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสือ ตำราลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น

15.2 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ทำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิบัตรของบุคลากรนั้นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ ปตท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก ปตท. ให้ ปตท. เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น โดยในกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องทำการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนด้านเทคโนโลยี หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น หรือประเมินในแง่ของความคุ้มค่า ทั้งก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย ก่อนยื่นขอรับสิทธิบัตรและก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

15.3 บุคลากรของ ปตท. ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

15.4 ปตท. จัดให้มีมาตรการที่รัดกุมในการรักษาความลับทางการค้า ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. ไปทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ จัดเผยแพร่ จำหน่าย หรือกระทำการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ปตท.

15.5 บุคลากรของ ปตท. นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรมิให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมิได้รับอนุญาตจากองค์กรแล้ว ยังต้องให้ความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องตรวจสอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน ซึ่งบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้กับองค์กร และจะต้องรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ

15.6 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

15.7 ปตท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท. เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่ออีเมลที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการของ ปตท. และการส่ง Spam Mail เป็นต้น

15.8 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึกษาผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน ปตท. โดยเด็ดขาด

15.9 บุคลากรของ ปตท. ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ปตท.

15.10 กรณีที่บุคลากรของ ปตท. ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของ ปตท. บุคลากรของ ปตท. ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ปตท. จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

15.11 บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ ปตท.

16. การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

บุคลากรของ ปตท. ถือเป็นตัวแทนของ ปตท. จึงควรให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อ ปตท.

แนวปฏิบัติที่ดี

16.1 บุคลากรของ ปตท. ถือเป็นตัวแทนของ ปตท. จึงควรศึกษา ทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสาร ก่อนสื่อสารไปยังผู้อื่น โดยในการสื่อสารจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ ปตท. กำหนด นอกจากนี้ บุคลากรของ ปตท. จะต้องเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อทุกรูปแบบ ทั้งการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพ เสียง และเนื้อหาโดยมิได้รับอนุญาต

16.2 บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแล หากพบว่ามีการสื่อสารที่พาดพิงถึง ปตท. หรือมีการนำตราสัญลักษณ์ของ ปตท. ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16.3 บุคลากรของ ปตท. จะต้องระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏสู่สาธารณชน ไม่ให้พาดพิง หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ปตท.

APPENDIX AND FORMS

ภาคผนวก

4 ภาคผนวก

- นิยามและความหมาย 4-03
- แนวทางการพิจารณาการแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดำเนินการร่วมกันและแยกออกจากฝ่ายจัดการ 4-24
- แนวทางการรายงาน การเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. 4-28
- แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. 4-32
- แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 4-37
- แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า 4-38
- แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) 4-40
- แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 4-46
- แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ 4-49
- เอกสารอ้างอิง 4-50

นิยามและความหมาย

ปตท.

หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่ม ปตท.

หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ ปตท. ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

ประธานกรรมการ

หมายถึง ประธานกรรมการ ปตท.

คณะกรรมการ หรือกรรมการ

หมายถึง คณะกรรมการ หรือกรรมการ ปตท.

คณะกรรมการ หรือกรรมการ

หมายถึง คณะกรรมการ หรือกรรมการ ปตท.

ผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ

หมายถึง พนักงานของ ปตท. ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ ให้รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท. ด้วย

พนักงาน

หมายถึง พนักงานของ ปตท. และพนักงาน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุ่ม ปตท. และพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานใน ปตท. ทั้งนี้ให้รวมถึงลูกจ้างทดลองงานของ ปตท. ด้วย

บุคลากรของ ปตท.

หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.

ผู้ถือหุ้น

หมายถึง ผู้ถือหุ้นของ ปตท.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.

หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต

คำจำกัดความและคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท.

"กรรมการอิสระ"

หมายความว่า
กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ปตท. กำหนด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นของที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท.

(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท. หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปตท.

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (ก) - (ฌ) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ปตท. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ ปตท. ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการของ ปตท. ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 One Report ด้วย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท.

1. เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี

2. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย

3. สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

5. วาระของกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.

6. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คำจำกัดความเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

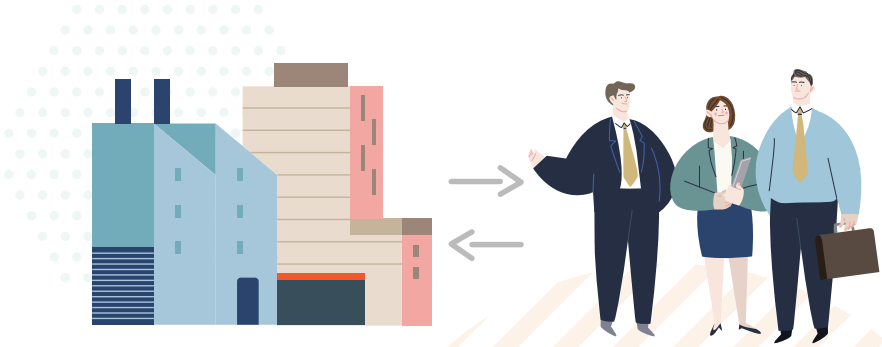
ญาติ

หมายความว่า บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่

- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ไม่ได้มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่



รายการที่เกี่ยวโยงกัน

หมายความว่า รายการระหว่าง ปตท. หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ปตท. หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

1. รายการการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของ ปตท. ที่ทำเป็นประจำ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ เป็นต้น

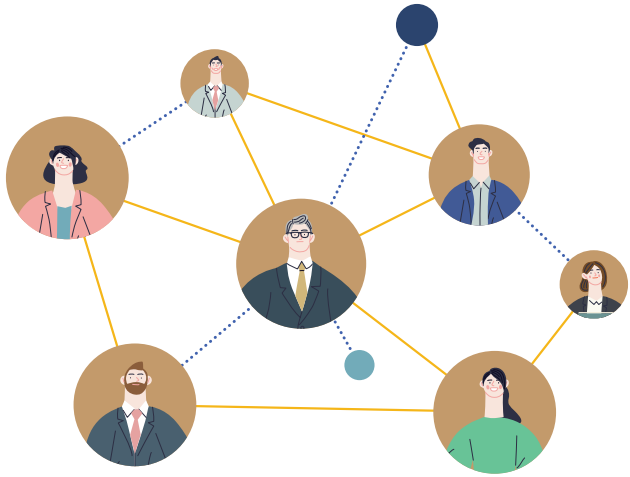
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น

3. รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี

4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง ปตท. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

6. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น นอกจากรายการตาม 1 ถึง 5



บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่

(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)

(3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)

(4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)

(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย

(7.1) กรรมการของบริษัท

(7.2) ผู้บริหารของบริษัท

(7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(7.5) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4)

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

(1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ปตท. และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)

(3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

บริษัทย่อย

หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ ปตท. มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

บริษัทร่วม

หมายความว่า บริษัทที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ปตท. หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

อำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป
หมายถึง ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่ ปตท. หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่ ปตท. สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

คำจำกัดความของคุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

2. มีสิทธิในการขอและได้รับข้อมูลเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

3. นำเสนอผลการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คำจำกัดความเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายถึง การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา รับ-ส่ง และใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

นิยามและความหมายของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

การยักยอก

หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

การฉ้อโกง

หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

การตกแต่งบัญชี

หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชีโดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

การคอร์รัปชัน

หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง

หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ทรัพยากรของ ปตท. หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการให้กู้เงินและการอนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง

<u>ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น</u> เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างหรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมืองก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน [3]

เงินเพื่อการกุศลหรือบริจาค

หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ ปตท. จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อให้การสนับสนุน โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งใดตอบแทนจากผู้รับ

การให้และรับการสนับสนุน

หมายถึง การให้หรือรับการสนับสนุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินจากการรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม

<u>ตัวอย่างเงินสนับสนุนที่อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน</u> เช่น เงินสนับสนุนที่อาจมีจุดประสงค์แอบแฝงโดยใช้การกีฬา การกุศลหรือองค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้า เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบ เช่น การบริจาคให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น [3]

การเลี้ยงรับรองและของขวัญ

ค่าเลี้ยงรับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรองอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน หรือค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนของขวัญอาจมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น [2]

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว จนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

ค่าอำนวยความสะดวก

หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น [2] ทั้งนี้ ค่าอำนวยความสะดวกเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน

ประโยชน์อื่นใด

หมายความว่า ประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือสิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน [9] [1]

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

แนวทางการพิจารณาการแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการที่ดำเนินการร่วมกันและแยกออกจากฝ่ายจัดการ

1 เรื่องที่คณะกรรมการดูแลให้มีการดำเนินการ

2 เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

3 เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

1 เรื่องที่คณะกรรมการดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. ต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในการพิจารณาดำเนินการ คณะกรรมการ ปตท. อาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้

1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงประพฤติตนเป็นต้นแบบสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

1.3 การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.5 การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

2 เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ โดยคณะกรรมการ ปตท. ติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม

2.1 การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ

2.2 การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

2.4 การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2.5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

2.6 การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินผ่านช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

3 เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. ควรกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

3.1 การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ

3.2 เรื่องที่กฎหมาย กฎ ระเบียบห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

แนวทางการรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีญาติปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หน่วยงาน และบริษัทที่สังกัด ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

I. กรณีที่มี ญาติ เป็นพนักงาน ปตท.

II. กรณีที่มี ญาติ เป็น

1) พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ Secondment ใน ปตท.
2) กรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท.
3) ตำแหน่งอื่นใดที่มิใช่พนักงาน

หมายเหตุ :
กรณีที่พนักงานท่านอื่นแจ้งข้อมูลว่าท่านเป็นญาติแต่ท่านไม่ได้แจ้งข้อมูลใด ๆ ไว้ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขอความร่วมมือท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในภายหลัง

2. พนักงาน และ/หรือญาติ และ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป หรือเป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

พนักงาน ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้า หรือเป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นคู่ค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ตัวอย่าง

- ยื่นซองประมูล
- เรียกให้มาเสนองานในการจัดจ้างวิธีพิเศษ
- เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ให้บริการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

กรุณาระบุรายละเอียดข้อตกลงทางการค้า หรือการเป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

I. ชื่อ นามสกุลของ ญาติ และ/หรือชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
II. ความสัมพันธ์ของ ญาติ และ/หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตำแหน่ง)
III. ความสัมพันธ์ทางการค้ากับ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยอย่างน้อยต้องระบุ
    1) หน่วยงานภายใน ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เกี่ยวข้อง
    2) ลักษณะความสัมพันธ์ทางการค้า
    3) ประเภทสินค้าหรือบริการ
    4) วันที่สิ้นสุดพันธสัญญาหรือช่วงระยะเวลา (หากมี)
IV. แนวทางการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

3. มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

รายงานในกรณีที่ พนักงาน ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อพิพาทเป็นการส่วนตัวกับคู่ค้า ลูกค้ารายใหญ่ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. โดยดำเนินการดังนี้

- แจ้งความดำเนินคดี
- ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
- อยู่ในระหว่างเจรจาประนีประนอมยอมความ
- ยื่นฟ้องคดีพิพาทต่อศาล
- ตกเป็นจำเลยในคดีพิพาท
- ดำเนินการอื่น อันก่อให้เกิดข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

กรุณาระบุรายละเอียดข้อพิพาท โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

I. คู่กรณี
II. ประเภทข้อพิพาท
III. วันที่ หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดข้อพิพาท
IV. แนวทางการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

4. รายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

แบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และแนวปฏิบัติที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจะต้องเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐)

☐ รายงานประจำปี ☐ รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และข้อความในแบบเปิดเผยฯ ฉบับนี้อย่างครบถ้วนและทำความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการละเว้นหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว อาจต้องได้รับโทษทางวินัยตามขั้นตอนการลงโทษและความร้ายแรงของการกระทำ

ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลญาติที่ทำงานใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
(กรอกข้อมูลปัจจุบัน หากมากกว่าหนึ่งรายการ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..... นามสกุล .....
ความสัมพันธ์ ..... รหัสพนักงาน .....
หน่วยงานที่สังกัด ..... บริษัท .....

(โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐ รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลหากจำเป็น (ถ้ามี))

☐ ข้าพเจ้า ***ไม่มี*** รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.

☐ ข้าพเจ้า ***มี*** รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้

- ☐ มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป หรือเป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ☐ มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ☐ มีรายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

☐ ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง
☐ ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุ)

ชื่อ–นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล	ตำแหน่ง
	☐ เจ้าของกิจการ ☐ ผู้ถือหุ้น ☐ กรรมการ ☐ ผู้บริหาร

☐ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือผู้แทนของข้าพเจ้า

ชื่อ–นามสกุล	ความสัมพันธ์	กรณีเป็นนิติบุคคล	
		ชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตำแหน่ง
	☐ บิดา-มารดา ☐ พี่น้อง ☐ สามี / ภรรยา ☐ อื่น ๆ		☐ เจ้าของกิจการ ☐ ผู้ถือหุ้น ☐ กรรมการ ☐ ผู้บริหาร

รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี))

.....

.....

.....

วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว

.....

.....

.....

ลงชื่อ : _____

(_____)

รหัสพนักงาน : _____

ตำแหน่ง : _____

หน่วยงาน : _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา* :

☐ รับทราบ

☐ อื่น ๆ .....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ : _____

(_____)

ตำแหน่ง : _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล :
(กรณีมีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.)

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ : _____

(_____)

ตำแหน่ง : _____ ผจ.กธญ. _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

ความเห็นของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร :
(กรณีมีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.)

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ : _____

(_____)

ตำแหน่ง : _____ ผธญ. _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

หมายเหตุ * :

* กรณีเป็น**พนักงานระดับส่วนลงไป**ให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับรอง
* กรณีเป็น**พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย**ให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง
* กรณีเป็น**ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป**ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับรอง (หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 12062, 12353)

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย โดย

  - ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันสำหรับงบไตรมาส และ 60 วันสำหรับงบประจำปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน) นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว [1] พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

  - ห้ามเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

[1] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า

เรียน เลขานุการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน ..... สังกัด .....

ขอรายงานดังนี้

☐ ข้าพเจ้าเอง
☐ คู่สมรสของข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล .....
☐ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลของข้าพเจ้า
ชื่อ-นามสกุล .....

มีความประสงค์จะรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ในอีก 2 วันทำการเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....
☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....
☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....
☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....
☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....
☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....
☐ ซื้อ / ☐ ขาย หลักทรัพย์บริษัท ..... จำนวน ..... หุ้น ในช่วงวันที่ .....

อนึ่งหากข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ปตท. ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และข้าพเจ้าหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ซื้อหรือขายหุ้นบริษัท ปตท. แล้ว ข้าพเจ้าจะดำเนินการรายงานตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ : _____

(_____)

วันที่ : _____ /_____ /_____

ความเห็นของเลขานุการบริษัท :

☐ รับทราบ

☐ อื่น ๆ .....

.....

ลงชื่อ : _____

(_____)

ตำแหน่ง : _____ เลขานุการบริษัท _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

หมายเหตุ :

แบบแสดงเจตนาความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้านี้ ใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับทราบข้อมูลภายใน และต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เป็นบริษัทแกนนำธุรกิจของ ปตท. (PTT's Flagship Company)

แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

ปตท. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ดังนั้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสง่างาม

หลักการ

บุคลากรของ ปตท. ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่า จะไม่รับ-ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ ปตท. หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการดำเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของ ปตท. มีความผิดทั้งตามระเบียบของ ปตท. และตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

1.1 การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม* สามารถกระทำได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี้

1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่

1.1.2 สินค้าของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Company Product)

1.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Corporate Logo / Corporate Brand)

1.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

* ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)

1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน

1.4 การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนา การจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

2.1 บุคลากรของ ปตท. งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

2.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.) รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการบริหารจัดการหรือบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการตามระเบียบของบริษัทต่อไป เว้นแต่

2.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ

2.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้

2.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

3. การเลี้ยงรับรอง

3.1 การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

4.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำในนามบริษัทและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของ ปตท. ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้

4.2 การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใด ๆ ในนามบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคการเมือง

5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว

5.2 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

5.3 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

6. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

6.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใด ๆ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6.1.2 การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทในกลุ่ม ปตท. อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

6.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร

6.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

บุคลากรของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.)

แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

เรียน ..... (ผู้บังคับบัญชา)*

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่งกำหนดให้บุคลากรของ ปตท. งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ได้รับของขวัญจัดทำรายงาน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นำส่งพร้อมสิ่งของที่ได้รับให้ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน ..... สังกัด .....

ขอรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีความจำเป็นต้องรับในนามขององค์กร และไม่สามารถส่งคืนผู้ให้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ได้รับเมื่อวันที่ ..... เวลา .....
ได้รับเนื่องจาก/โอกาส .....
สถานที่รับ .....
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ให้ .....
บริษัท/หน่วยงาน (ถ้ามี) .....
ความเกี่ยวข้อง .....

รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

1. .....
   มูลค่าโดยประมาณ.....บาท
   แนบภาพถ่าย
2. .....
   มูลค่าโดยประมาณ.....บาท
   แนบภาพถ่าย
3. .....
   มูลค่าโดยประมาณ.....บาท
   แนบภาพถ่าย

เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องรับ

☐ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล/องค์กร
☐ อื่น ๆ .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าจักได้นำส่งฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ หรือนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ต่อไป

ลงชื่อ : _____
(_____)
วันที่ : _____ /_____ /_____

ความเห็นผู้บังคับบัญชา*

☐ รับทราบ

☐ อื่น ๆ .....

.....

.....

.....

ลงชื่อ : _____

(_____)

ตำแหน่ง : _____

วันที่ : _____ /_____ /_____

ทั้งนี้ การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้และไม่เป็นการรับในนามองค์กร ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ผู้รับมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ :

* กรณีเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับส่วนลงไปให้เสนอผู้บังคับบัญชาคือผู้จัดการฝ่ายลงนามรับทราบ
* กรณีเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับส่วนลงไปไม่ได้สังกัดฝ่ายให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับทราบ
* กรณีเป็น**ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป** ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนามรับทราบ

แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ[3]

ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าพนักงานของรัฐที่อาจส่งผลให้ทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลาง จึงกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐของ ปตท. ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. การจ้างหรือแต่งตั้ง เจ้าพนักงานของรัฐ หรืออดีตเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎ ระเบียบของ ปตท. และต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
2. การจ้างหรือแต่งตั้ง เจ้าพนักงานของรัฐ หรืออดีตเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องมีการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนดำเนินการจ้างหรือแต่งตั้ง

หมายเหตุ :

- เจ้าพนักงานของรัฐตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 126
- อดีตเจ้าพนักงานของรัฐตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 127 นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งภายใน 2 ปี

[3] แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 21 กันยายน 2566

เอกสารอ้างอิง

[1] คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
[2] คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
[3] แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เวอร์ชั่น 2.1
[4] แบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง 4.0
[5] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563
[6] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563
[7] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
[8] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563
[9] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

[10] ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
[11] ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2555 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
[12] ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
[13] พระราชบัญญัติจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
[14] พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
[15] พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
[16] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
[17] พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[18] พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
[19] หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
[20] หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
[21] หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
[22] COSO Enterprise Risk Management - integrating with strategy and performance
[23] G20/OECD Principle on corporate governance
[24] Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015
[25] GRC capability model version 3.0
[26] IFC Corporate Governance Progression Matrix for State-Owned Enterprise
[27] IIA EXPOSURE DOCUMENT - Three Lines of Defense
[28] IIA Position Paper: THE THREE LINES OF DEFENSE IN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AND CONTROL
[29] แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของ ก.ล.ต.

ptt

GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

ptt
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2000

www.pttplc.com