



## ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.

กลุ่ม ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ กลุ่ม ปตท. จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของกลุ่ม ปตท. ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

#### นิยาม

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับคนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำการต่าง ๆ ได้แก่ การขักยกอก (Asset Misappropriation), การตอกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาไว้จะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

“กลุ่ม ปตท.” หมายถึง ปตท. บริษัทแม่ บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่ ปตท. มีอำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานและทางการเงิน

“บุคลากรของกลุ่ม ปตท.” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่ม ปตท.

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.” หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของกลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

## แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรของกลุ่ม ปคท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปคท. รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรของกลุ่ม ปคท. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตความสามัคคีและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีจิตสำนึกรักษาความบริสุทธิ์สูงสุด เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
3. บุคลากรของกลุ่ม ปคท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. บุคลากรของกลุ่ม ปคท. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปคท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเดียง หรือประโยชน์อื่นใด
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง
6. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรุกค์ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
8. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
9. สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปคท. และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณะ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
10. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
11. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกประเทศที่กลุ่ม ปคท. ดำเนินกิจการ

12. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทในกลุ่ม ปคท. กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บุคลากรของกลุ่ม ปคท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562



(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการรักษาผู้จัดการใหญ่