



พลังความดี
มีอยู่ในตัวเรา...ทุกคน

Beneath each and everyone of us lies a noble force.

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
และมาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท. ประจำปี 2561 - 2562

มาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท.

01 การป้องกัน

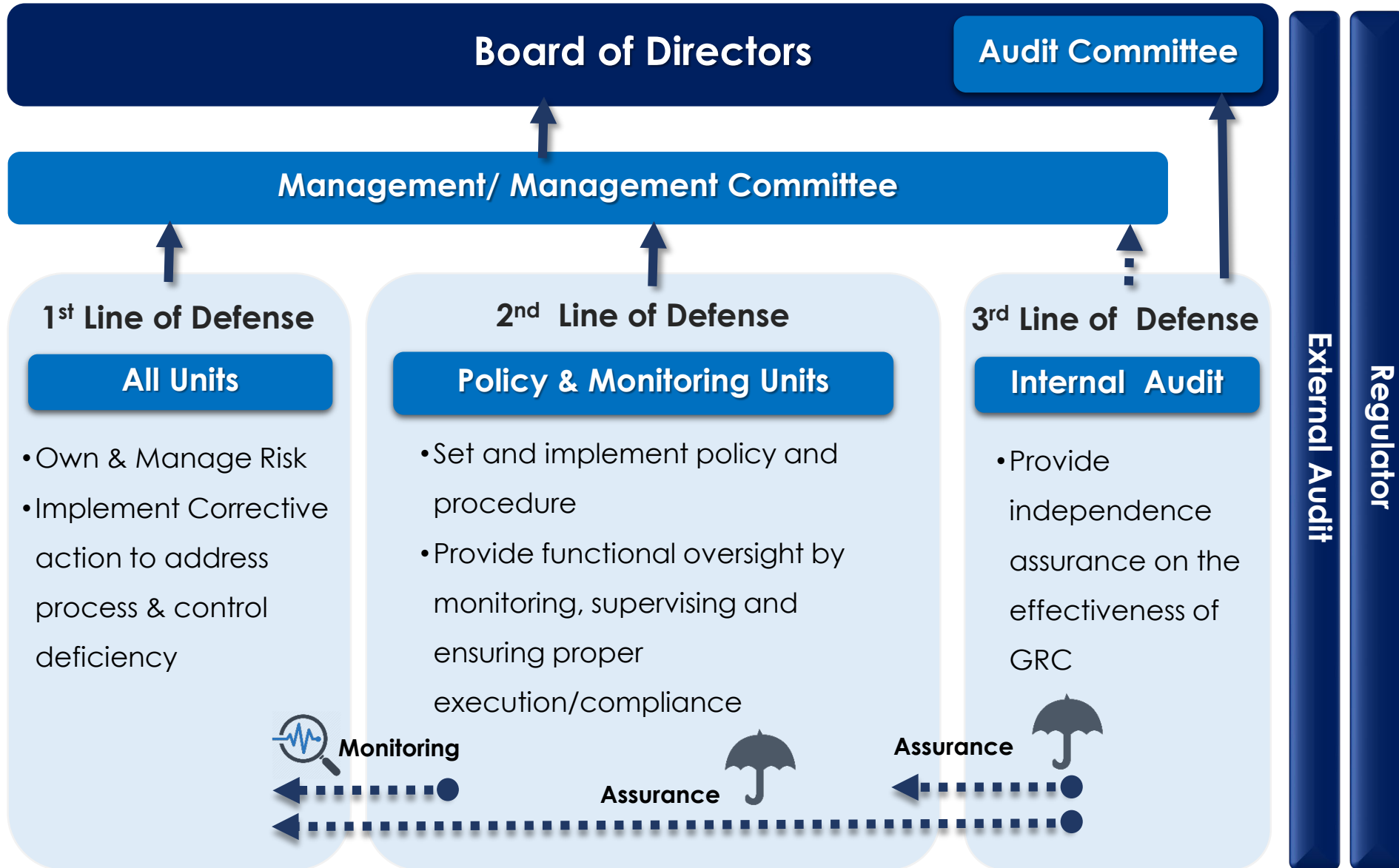
การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

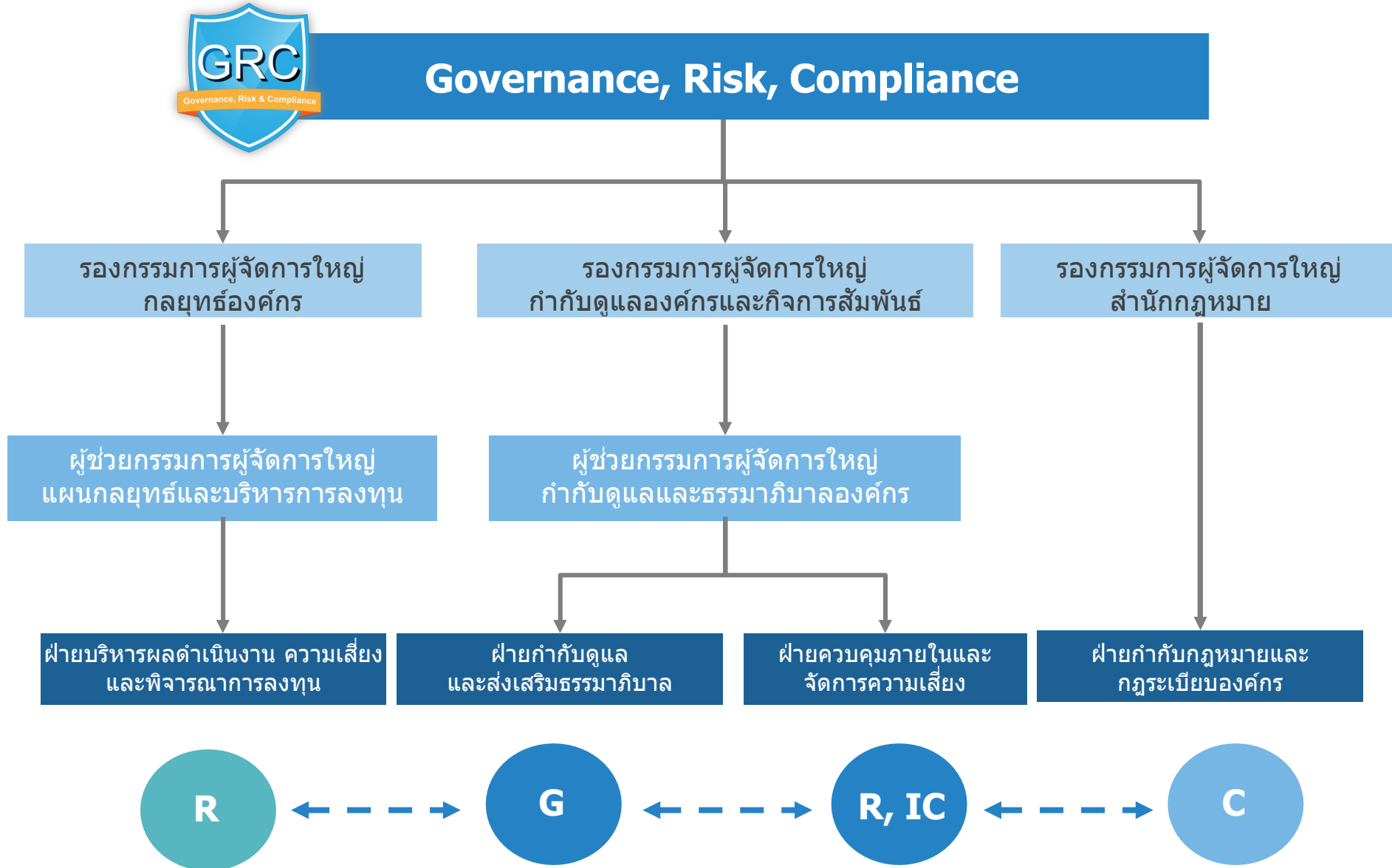
การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



การดำเนินการควบคุมภายในด้วย Three Lines of Defense Model



การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ



นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ ได้แก่

1. การยักยอก (Asset Misappropriation)
2. การตักแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)
3. การคอร์รัปชัน (Corruption)

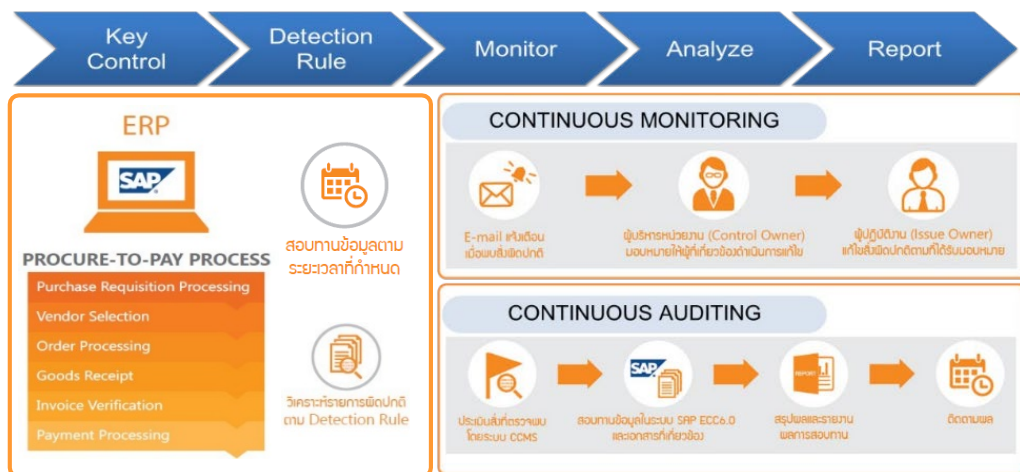
อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร่อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ



ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

วัตถุประสงค์

- ช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามรายการที่อาจมีความผิดปกติในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในองค์กร
- แจ้งเตือนเจ้าของกระบวนการ/ขั้นตอนงาน หรือผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาตามสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ปตท. นำระบบ CCMS มาใช้กับกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน (Procure-to-Pay) ตั้งแต่ ธ.ค. 57 และปรับปรุงการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจุบัน ปตท. ขยายการดำเนินงานไปสู่กระบวนการรับคำสั่งซื้อจนถึงจ่ายเงิน (Order-to-Cash) และผลักดันการใช้งานระบบ CCMS ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท.



ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อดีในการใช้ระบบฯ

- ✓ ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขที่กำหนดได้ทุกรายการ (100%)
- ✓ เพิ่มความถี่ในการตรวจได้ตามต้องการ เช่น รายวัน รายสัปดาห์

ประโยชน์ที่ได้รับ

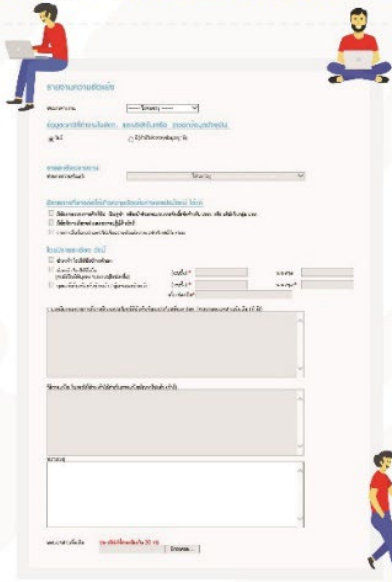
- ✓ ตรวจสอบติดตามและแจ้งเตือนได้ทันการณ์ ทำให้แก้ไขความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
- ✓ ผลการตรวจติดตามนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ และสร้างความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกท่าน
จัดทำแบบเปิดเผย รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2562

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

- 1 PTT Intranet
- 2 Topics
- 3 ข้อมูลองค์กร
- 4 การทำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
- 5 ระบบการรายงาน



ระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

Click
คู่มือการใช้งาน

Click
เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

**การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest Report) เป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- 1.พนักงานมีญาติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- 2.พนักงาน และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปหรือเป็นคู่ค้าหรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับกลุ่ม ปตท. ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวอย่าง

- ยื่นซองประมูล
- เรียกให้มาเสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ
- เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.
- ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ให้บริการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

3.มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

กรณีที่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทเป็นการส่วนตัวกับคู่ค้า ลูกค้ารายใหญ่ พนักงาน หน่วยงานรัฐ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท. อาทิ

- ถูกแจ้งความดำเนินคดี
- ถูกพนักงาน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
- อยู่ระหว่างเจรจาประนีประนอมยอมความ
- ถูกยื่นฟ้องคดีพิพาทต่อศาล
- ตกเป็นจำเลยในคดีพิพาท
- ดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

4.รายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท.

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีกำหนดมาตรการควบคุมภายในการดำเนินงาน และไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

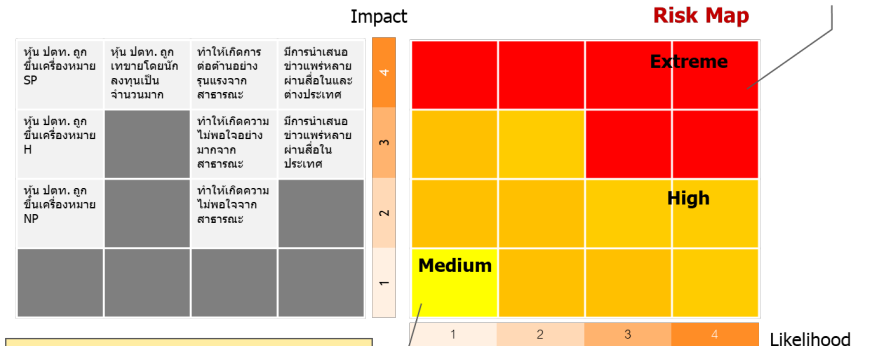


Workshop Risk Management

จัด Workshop ให้กับตัวแทนหน่วยงานที่ลักษณะงานอาจมีโอกาสดเกิดการคอร์รัปชันได้ง่าย และเป็นกระบวนการที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองฯ ของ CAC เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานตามวิธีการในคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของปตท. พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ



Risk Criteria



Zone แดง, ส้ม: Process Owner ต้อง **เพิ่ม** การควบคุมภายใน และ/หรือ การนำไปปฏิบัติ

Zone เหลือง: Process Owner ต้องหมั่นประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุมภายใน

มีโอกาสเกิดต่ำ (≤5%)	มีโอกาสเกิดปานกลาง (>5% ถึง ≤10%)	มีโอกาสเกิดสูง (>10% ถึง ≤20%)	มีโอกาสเกิดสูงมาก (>20%)
มีการควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ และมีการนำไปปฏิบัติ	มีการควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ แต่การนำไปปฏิบัติยังไม่เหมาะสม	การควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ	ไม่มีการควบคุมเลย

มาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท.

01 การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



ค่านิยมองค์กร



เก่ง

- สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
- สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 - การพัฒนาองค์ความรู้
 - การวิจัยและพัฒนาคาร์บอนโลว์และนวัตกรรม

รับผิดชอบต่อ

- สร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและธุรกิจ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
- ขับเคลื่อนสังคมก้าวหน้าไปข้างหน้าร่วมกับผ่านการดำเนินงาน CSR
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - การพัฒนาสังคมและชุมชน
 - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดี

- บริหารจัดการองค์กรให้เติบโตด้วยความโปร่งใส
- สร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับทุกภาคส่วน
- สร้างความเชื่อมั่นตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

ทำงานด้วยระบบดิจิทัล

- การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล
- การเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

CHANGE

For Future of Thailand 4.0

C

Continuity

สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับ
การดำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now,
Decide now และ Design now

H

Honesty

ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่าง
มีจริยธรรมนำธุรกิจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างสมดุล

A

Alignment

**ขยายความร่วมมือ
เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน**

ใช้ความเข้มแข็งจากภายใน ปตท. และบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. สร้างพลังร่วมเพื่อบรรณาการ
ความเชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโต
ออกสู่สังคมภายนอก

N

New Innovation Solution

สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่

หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่
(New S-Curve) ของ ปตท. โดยนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวความคิดใหม่
มาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพ

G

Good Governance

กำกับดูแลดี มีประสิทธิภาพ

ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นความโปร่งใส เที่ยงตรง เป็นธรรม
และตรวจสอบได้

E

Excellence TeamWork

**สร้างคนทุกรุ่นให้ทำงานร่วมกัน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง**

มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่นให้สามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพ ความกล้า
และพร้อมรับสภาวะการดัดแปลงเปลี่ยนแปลง



จัดให้มีการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน



Corruption Risk Management

“หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน”

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเสนาบดีบริษัท (สชญ.) จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk Management) สำหรับพนักงานทุกระดับ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากคุณวราวุธ ปรีดานนท์ Partner จากบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นวิทยากรในการอบรม



Corruption Risk Management

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดขึ้น ถือเป็นกระบวนการสำคัญขององค์กรของเสียของพนักงานทุกคนเข้าร่วมการอบรม

“หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน”

เพื่อนำไปปรับใช้ในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของเรามีความโปร่งใสอย่างแท้จริงครับ

โดย วิทยากรผู้รู้ความจาก PwC

Content

- ความหมายของคอร์รัปชัน ความหมายของคอร์รัปชัน
- ประเภทของคอร์รัปชัน
- ความเสี่ยงของคอร์รัปชัน
- การป้องกันคอร์รัปชัน
- การจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
- การรายงานคอร์รัปชัน
- การติดตามและประเมินผล
- การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
- การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:30-16:30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2
ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานทุกระดับ จำนวน 200 คน

สถานที่อบรม : อาคาร 10 ชั้น 10
โทร 12062 อีเมล kawroong@pttplc.com

ร่วมสนุกกับเกมชิง
ถ้วยรางวัล Godji อีก

Fraud prevention for managers

การป้องกันการทุจริต คือ หน้าที่ของทุกคน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 – 17:00 น.
ณ ห้อง Pentane ชั้น 12 ปตท. สนง.

Course Content

- ▶ ความหมายของการทุจริต ปัญหาและผลกระทบของการเกิดทุจริต และทิศทางของการปราบปรามการทุจริตในปัจจุบัน
- ▶ องค์ประกอบลักษณะพฤติกรรมและสิ่งบ่งชี้ที่นำไปสู่การทุจริต และกรณีตัวอย่างการเกิดทุจริต
- ▶ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ▶ การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

Instructor

คุณประทีป เยี่ยมศรีชาญชัย
Senior Vice President, Authorization
Ayudhya Capital Services Company Limited

ติดต่อ อ.ร.พญ.

ผู้ดูแลหลักสูตร: คุณโสมฉันท์ พงศ์ชาง
ผู้ประสานงาน: คุณธรวาดี ทับสาร

E-Mail: somachan.p@pttplc.com Tel: 11345
E-Mail: tarawadee_t@pttplc.com Tel: 14175

REGISTER

ช่องทางส่งเสริมเสริมความรู้ความเข้าใจ

PTT CG Intranet

ขอเชิญพนักงานทุกท่าน ติดตามสาระความรู้ และกิจกรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ที่ **CG Intranet**

CG คืออะไร
 1. มาตรฐานสากล
 2. มาตรฐานภายใน
 3. มาตรฐานวิชาชีพ

บทความที่น่าสนใจ
 1. บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 2. บทความเกี่ยวกับจริยธรรม
 3. บทความเกี่ยวกับ CSR

NEWS UPDATE
 1. ข่าวสาร CG
 2. ข่าวสาร PTT
 3. ข่าวสารสังคม

ขั้นตอนทำระบบ
 1. PTT Intranet
 2. Topics
 3. บทความกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

หรือ **Click!**

CG Channel

ขอเชิญพนักงานทุกท่าน ติดตามสาระความรู้ และกิจกรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ที่ **CG Channel**

พบกับช่องทางใหม่ผ่าน **Click Workplace**

สาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับ CG
 1. บทบาทของ CG
 2. กรอบกฎหมาย
 3. กรอบมาตรฐาน

NEWS UPDATE
 1. ข่าวสาร CG
 2. ข่าวสาร PTT
 3. ข่าวสารสังคม

บทความที่น่าสนใจ
 1. บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 2. บทความเกี่ยวกับจริยธรรม
 3. บทความเกี่ยวกับ CSR

CHANGE for Future of Thailand 4.0

เพื่อนำพาให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เป็นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน

GRC หรือ Governance, Risk และ Compliance เป็นระบบที่กินสมบัตตลอดทั้งโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากดำเนินการได้จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่โปร่งใส สอดคล้องกับ ปตท. เจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืนตลอดไป

เชิญรับชม VDO Click
 หรือ PTT Intranet > TOPICS > องค์กรโปร่งใส > มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > สาระจาก CEO

คุณชวาศิลป์ ตรีบุษกร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กิจกรรมเน้นย้ำแนวปฏิบัติ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงาน

PTT Group CG Day 2018 BORN TO BE REAL

คุณทนาย ดร.วิวัฒน์ วัฒนศิริ และ คุณชวาศิลป์ ตรีบุษกร ร่วมพิธีเปิดงาน "PTT Group CG Day 2018 : BORN TO BE REAL" ส่วนใหญ่กิจกรรมจะเน้นย้ำการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปตท. กับ 6 บริษัท ในกลุ่มองค์กรพันธมิตร โดยภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ "มีใจไทยมีใจจริงด้วยหัวใจที่ใช่ CG จากหัวใจที่โปร่งใส" จากผู้บริหาร ปตท. 6 บริษัท พร้อมทั้งตอบคำถามที่สนใจของพนักงาน ปตท. ในภารกิจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มาใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เริ่มโดยตัวจากทุก ๆ ฝ่าย ของงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมตั้งแต่ระดับงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ปตท. ด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริมนคร (RMC)



CG Camp in The Park

สายงาน อนุรักษ์ จัดกิจกรรม "CG Camp in The Park" โดยมี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รสทญ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ และสวนวชิรเบญจทัศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน

กิจกรรม CG Camp จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ การ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่เพื่อนร่วมงาน

จัดโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจ (รสป.)



มาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท.

01 การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทางดังนี้

รายละเอียดของข้อร้องเรียน

- ชื่อ – สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
- ชื่อ – สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีที่ไม่มีระบุชื่อ – สกุลผู้ร้องเรียน ต้องระบุพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐานและรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ



WWW.PTTPLC.COM

@ E-Mail
pttvoice@pttplc.com

จดหมาย

คุณเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะจัดการกระทำ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ในองค์กรของเรา

กระบวนการจัดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต



01 การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลุกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



กระบวนการจัดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

- มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ที่ชัดเจน
- มีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง



การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือพยาน

ผู้ร้องเรียนหรือพยานที่เป็นพนักงาน ให้เบาะแส ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยความสุจริต มิได้เจตนาให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของผู้ร้องเรียนหรือพยานจะให้ความคุ้มครองพยานอย่างเหมาะสม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนการพิจารณาจะถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือพยานที่เป็นพนักงานไม่มั่นใจในความปลอดภัย ผู้ร้องเรียนหรือพยานสามารถร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของผู้ร้องเรียนหรือพยานกำหนดมาตรการ การคุ้มครองตามสมควร หรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าวอาจจัดให้ผู้ร้องเรียนหรือพยานอยู่ในความคุ้มครองตามสมควร



การรักษาความลับ

การดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีจำเป็นในขั้นตอนของการสืบหาข้อเท็จจริง สอบสวนฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐ

ตอบสนองเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การนำกรณีศึกษาที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันหรือประวัตินิชอบ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน

- สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
- สื่อความให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติผิดตามกฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน

Lesson Learned

คดีเบิกจ่ายและบันทึกการใช้เงินโดยมิชอบ

การยกยอกทริพย์ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริต

กรณีศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโตก เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่าย และควบคุมกำกับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความถูกต้องตามกฎหมาย ใช้โอกาสในหน้าที่ของตนทำบันทึก ยืมเงินประเภทเงินอุดหนุนอื่น และประเภทเงินโครงการอาหารกลางวันโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ของการยืม ซึ่งขัดต่อระเบียบของราชการ จำเลยใช้อำนาจโดยมิชอบอนุมัติให้ตนยืมเงินดังกล่าว เมื่อได้รับเงินไปแล้ว ได้เขียนบังไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน

ฐานความผิด

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147(เดิม) ฐานเจ้าพนักงานยกยอกทริพย์

ข้อควรปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. สอบทานการเบิกค่าใช้จ่ายกับเอกสารประกอบอย่างถี่ถ้วนก่อนการอนุมัติ
3. จัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

บันทึกยืมเงิน

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (ทรญ.) สอบถามเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttplc.com โทร 13852,13854

Lesson Learned

การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

กรณีศึกษา

อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทXXX นำข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์และเข้าผูกพันสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของลูกค้าในสายงาน และเป็นข้อมูลของบริษัทลูกค้าที่ได้รับ การเปิดเผยจากสายงานอื่น

บทลงโทษ

คณะกรรมการพิจารณาตลาดการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ ผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย โดยให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง สูงสุดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการทำความผิด รวมทั้ง ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลาระยะเวลา 10 ปี

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ปตท.

- การรักษาความลับและการป้องกันข้อมูล

คู่ค้าจะต้องรักษาความลับและปกป้องข้อมูล จำกัดการเข้าถึงแก่บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินงานเท่านั้น หากพบว่ามีการเปิดเผย ข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต คู่ค้าต้องรับผิดชอบทันที

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

- มาตรา 242 ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้
 1. ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 2. เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- มาตรา 243 ให้สันนิษฐานว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน
 1. กรรมการ /ผู้บริหาร /ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
 2. พนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบ /สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
 3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 4. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง /ฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในจากการปฏิบัติหน้าที่
 5. นิติบุคคล ซึ่งบุคคลตาม 1. - 4. มีอำนาจควบคุม
- มาตรา 296 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (ทรญ.) สอบถามเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttplc.com โทร 13852,13854

ตอบสนองเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การนำกรณีศึกษาที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน

- สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
- สื่อความให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติผิดตามกฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน

EP.5.2 Tips! คอร์รัปชัน CC

DO ขอพึงปฏิบัติ **DON'T** ขอพึงละเว้น

แนวปฏิบัติเรื่อง การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

“ วีระ มีพี่ชายมาร่วมประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ที่ดินทำงานอยู่ วีระควรปฏิบัติตนอย่างไร ”

DON'T วิ! นายงานที่บริษัทนี้มานาน นายช่วยหาข้อมูลการประมูลงานของพี่น้องยสิ บอกข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ ยิ่งโง่สินค้ำของพี่ก็ดีที่สุดในตลาดอยู่แล้ว บริษัทนายจะได้ของดีด้วยใจ

DO แบบนั้นไม่ได้หรอกพี่กูดา แค่นี้ทำตามรายละเอียดและขั้นตอนตาม TOR แค่นั้นก็พอแล้ว

DON'T โท้ว.. แบบนั้นใคร ๆ คำก็ทำกัน พี่อยากให้นายช่วยเป็นพิเศษ ถ้าประมูลงานได้พี่จะพานายไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย

DO พี่กูดา การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผม ต้องปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลจากผู้เกี่ยวข้อง และหากพี่ได้งานนี้ ผมต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยนะ เพื่อแสดงความโปร่งใส

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณ.)

EP.2 Tips! คอร์รัปชัน CC

DO ขอพึงปฏิบัติ **DON'T** ขอพึงละเว้น

แนวปฏิบัติเรื่อง การป้องกันการฟอกเงิน

“ หากลูกหนี้ตามสัญญาของโครงการที่โอ๊คดูแลอยู่ ต้องการให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาทำการชำระเงินแทน โอ๊คควรปฏิบัติอย่างไร ”

DON'T โอ๊คคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แค่นี้ชำระหนี้มาครบถ้วนตามวงเงินที่ตกลงและระยะเวลาที่กำหนดก็พอแล้ว

DO ถึงแม้จะเป็นแบบนี้จริง แต่เราควรหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ตามสัญญาจากผู้ที่ไม่ใช่คู่สัญญา เพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

DON'T เข้าใจแล้วครับ แต่ถ้าคู่สัญญายืนยันว่าต้องการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเราไม่สามารถทำได้ ใช่มั้ยครับ?

DO เราควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายและต้องตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และผู้โอน รวมถึงประวัติของผู้โอนด้วยนะ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญา

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณ.)