



การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

CORRUPTION



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของ ปตท.
ประจำปี 2561

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนด
แนวปฏิบัติให้

**“ปตท. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหาร
จัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม”**



ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดย ปตท. ได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และกำหนดให้
บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. อย่างจริงจัง

นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี้

1. การให้ การเสนอ/ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกรับ

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็น
การให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

มติการประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท.
ครั้งที่ 5/2560 เห็นชอบให้ใช้ **เกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และ
ประกาศใช้ คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการคอร์รัปชัน ของ ปตท.**

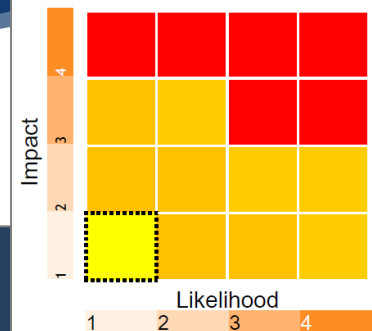
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ด้านการคอร์รัปชัน



CORRUPTION RISK ASSESSMENT
MANUAL

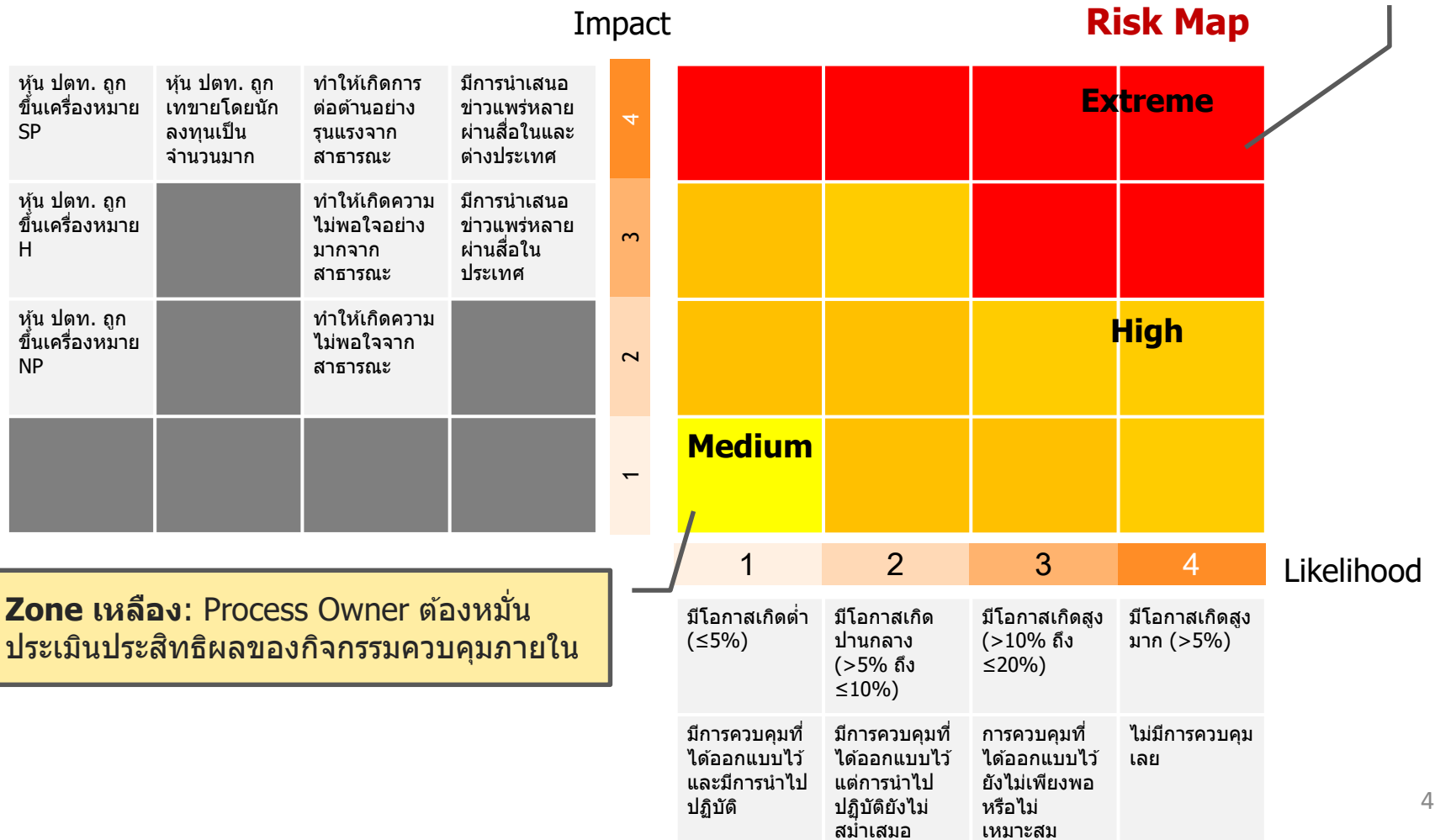
PTT Public Company Limited

Risk Matrix : Corruption Risk Level



Risk Criteria

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



ในปี 2561 กฤษฎ. กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยร่วมกับ ภสญ. (กภญ. เดิม) และ กมญ. ให้มีการประเมินในรูปแบบ Internal Control Health-Check

รทญ. สื่อความการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ประจำปี 2561



คุณศรีวรรณ เข็มรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร (รทญ.)

สื่อความการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ประจำปี 2561 (Internal Control Health-Check) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ให้แก่นายสุรศักดิ์และสายงานสนับสนุน เพื่อให้การประเมินการควบคุมภายในในกระบวนการมีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COSO 2013 และมาตรการการควบคุมภายใน 8 ประการของ ป.ป.ช.



แบบประเมิน Internal Control Health-Check ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ **รายได้**, **ต้นทุนขายค่าใช้จ่าย** และ **การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)**



การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561

จากการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

- พบความเสี่ยงคอร์รัปชันจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ทั้งหมด 186 กระบวนการ ดังนี้

• งานจัดซื้อจัดจ้าง	84	ความเสี่ยง
• งานติดต่อภาครัฐ/บุคคลภายนอก	41	ความเสี่ยง
• งานประชุม/การรับรู้ข้อมูล	19	ความเสี่ยง
• งานบริจาค/สนับสนุน/CSR	13	ความเสี่ยง
• การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในองค์กร	10	ความเสี่ยง
• งานขายและการตลาด	9	ความเสี่ยง
• นำเข้า-ส่งออก	3	ความเสี่ยง
• งานสรรหาบุคลากร	1	ความเสี่ยง
• งานอื่น ๆ	17	ความเสี่ยง
รวม	197	ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานระดับฝ่ายใน ปตท. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยได้ผลการประเมินความเสี่ยง โดยสรุป ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้

• Extreme	3	ความเสี่ยง
• High	44	ความเสี่ยง
• Medium	150	ความเสี่ยง

- ความเสี่ยง ระดับ **Extreme** ทั้งหมดจำนวน 3 ความเสี่ยง

งานจัดซื้อจัดจ้าง	2
งานประชุม/การรับรู้ข้อมูล	1

การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561

Control

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

2

Key Controls in Place

- มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
 - การประกาศรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR จากสาธารณชน (กรณีงาน E-Bidding ที่วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)
 - การเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับงานมูลค่าสูง
 - No Gift Policy
 - การตรวจสอบประวัติคู่ค้า

Further Actions to be Taken

- การเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามหลัก CG ของ ปตท. และระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561

Control

งานประชุม/การรับรู้ ข้อมูล

3

Key Controls in Place

- การจำกัดการรับรู้ข้อมูลภายใน
- การห้ามผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในช่วง 45 วัน (ปฏิทิน) สำหรับงบไตรมาสและ 60 วัน (ปฏิทิน) สำหรับงบประจำปี ตั้งแต่วันปิดสิ้นงวดตามรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ตั้งแต่วันสิ้นงวดจนถึงวันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในทุกช่วงเวลา หากมีความจำเป็น ให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

Further Actions to be Taken

- เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า



พลังความดี
มีอยู่ในตัวเรา...ทุกคน

Beneath each and everyone of us lies a noble force.

เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสของบุคคลากร

เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสของบุคคลากร

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2561

ในปี 2561 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ



ขอความร่วมมือ
ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกท่าน

จัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2561
และให้พนักงานบันทึกข้อมูล
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Click ดูวิธีการใช้งาน

Click เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน

PTT Intranet

Topics

ลิงค์หน่วยงานภายใน

เข้าสู่ระบบรายงานความขัดแย้ง

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

1. เข้าสู่ระบบรายงานความขัดแย้ง

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. บันทึกข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสของบุคคลากร

สรุปการรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า และการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ปี 2561

จากการจัดให้มีระบบรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า โดยหากผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์จะต้องรายงานในระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเมื่อรับของขวัญที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ผู้รับจะต้องทำการรายงานในระบบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ จากนั้นจึงส่งมอบที่ กฤษฎ. เพื่อนำไปบริจาคเป็น สาธารณกุศลต่อไป

ในปี 2561 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 11 รายการ