

ภาคผนวก 1

ผลการทบทวนสถานะเริ่มต้น

5.1 การกำกับดูแลองค์กร (Organizational governance)

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรจัดโครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจ เพื่อ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1)	แสดงความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ หรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม	มี	- มีการกำหนดนโยบายในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และถ่ายทอดนโยบายการในแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นลำดับจนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซ โดยการกำหนดให้เป็นพันธกิจ 3CSEP คือ country, community, customer, shareholder, employee และ partner - กำหนดพันธกิจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และค่านิยม (SPIRIT-Responsibility for Social) ของกลุ่มบริษัท ปตท.ในการปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม - กำหนดเป็น KPIs ของผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการส่วนเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงานรายบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	มี	- มีการกำหนดนโยบายในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และถ่ายทอดนโยบายการในแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นลำดับจนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซ โดยการกำหนดให้เป็นพันธกิจ 3CSEP คือ country, community, customer, shareholder, employee และ partner - กำหนดพันธกิจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และค่านิยม (SPIRIT-Responsibility for Social) ของกลุ่มบริษัท ปตท.ในการปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม - กำหนดเป็น KPIs ของผู้จัดการฝ่ายและส่วน, ผู้จัดการส่วนสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยพนักงานในสังกัดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น 90% ของพนักงานทั้งหมด
(2)	แสดงถึงแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร	มี	การจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายในการกำกับดูแล คือ คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา /	มี	การจัดตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายในการกำกับดูแล คือ คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา /

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 13 แนวทาง รวมถึงการปฏิบัติตามค่านิยม SPIRIT - การยอมรับการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและฝ่ายนอก เช่น การตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน ปตท. รวมทั้งการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการแรงงาน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 14 แนวทาง รวมถึงการปฏิบัติตามค่านิยม SPIRIT - การยอมรับการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและฝ่ายนอก เช่น การตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน ปตท. รวมทั้งการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการแรงงาน
(3)	สร้างและรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวปฏิบัติตามความเหมาะสมในการนำหลักการด้านความรับผิดชอบต่อ	มี	- ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามค่านิยม SPIRIT (Synergy, Performance Excellent, Innovation, Responsibility, Integrity and Ethic, Trust and Respect) ที่ได้รับการปลูกฝังผ่านทุกๆ สถานการณ์ทำงาน ตลอดจนผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างค่านิยมทั้งคนเก่ง (SPI) และ คนดี (RIT) - ผู้แทนพนักงานระดับ 9 ลงมาเข้าร่วม SPIRIT Focus Group Workshop เพื่อแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และหาโอกาสในการปรับปรุงแนวทางในการทำงานของพนักงาน	มี	- ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามค่านิยม SPIRIT (Synergy, Performance Excellent, Innovation, Responsibility, Integrity and Ethic, Trust and Respect) ที่ได้รับการปลูกฝังผ่านทุกๆ สถานการณ์ทำงาน ตลอดจนผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างค่านิยมทั้งคนเก่ง (SPI) และ คนดี (RIT) - ผู้บริหารมีการทำ SPIRIT TALK ก่อนการประชุม และกำหนด KPI ให้ผู้บริหารแสดงการเป็น Role model, แต่ละฝ่ายจะมีการจัดสัมมนาภายในและมีการทำ Focus group

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	สังคมไปปฏิบัติ		ให้สอดคล้องกับค่านิยม SPIRIT มากขึ้น และนำไปสู่การจัดทำแผนงานในการทำงานตามค่านิยม SPIRIT ต่อไป - สำหรับคู่ค้าและผู้ส่งมอบ มีช่องทางการสื่อสารด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินงานตามแนวทาง Green Procurement ที่คำนึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนคู่ค้าให้ได้รับรางวัล Green Industry - การแต่งตั้งคณะทำงาน SM (Sustainability Management) ใน Operational Excellence - การแต่งตั้งคณะทำงานด้าน CSR (CSR Pillar) ซึ่งในคำสั่งแต่งตั้งจะมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการทำงานของแต่ละคณะทำงานไว้อย่างชัดเจน		Workshop SPIRIT ระหว่างการ - สำหรับคู่ค้าและผู้ส่งมอบ มีช่องทางการสื่อสารด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินงานตามแนวทาง Green Procurement ที่คำนึงถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนคู่ค้าให้ได้รับรางวัล Green Industry - การแต่งตั้งคณะทำงาน SM (Sustainability Management) ใน Operational Excellence เพื่อบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน - การแต่งตั้งคณะทำงานด้าน CSR (CSR Pillar) ซึ่งในคำสั่งแต่งตั้งจะมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการทำงานที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชนโดยรอบ ให้เกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กร - มีการสื่อสารความแนวทางการดำเนินงานของ ปตท. ร่วมกับลูกค้าเป็นประจำทุกปี (Customer Alignment)
(4)	สร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานด้านความ	มี	- กำหนดให้เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานในการนำ Competency ของหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนำเสนอต่อผู้บริหาร	มี	- กำหนดให้เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานในการนำ Competency ของหน่วยงานมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนำเสนอต่อ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีประสิทธิภาพโดย อาจเป็นการให้รางวัล การยกย่องชมเชย การ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ค่าผลตอบแทนพิเศษ หรือระบบการสร้าง แรงจูงใจในรูปแบบ ต่างๆ		ระดับสูงเพื่อพิจารณา รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน การดำเนินงานในรูปแบบของการประเมินผล และ Reward ต่างๆ ภายใต้โครงการชมรมจิตอาสา - การนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CSR ในที่ประชุม ผู้บริหารระดับสูง / การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายผู้เข้าร่วม งาน / การยกย่องชมเชยจากผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ - การกำหนดปฏิทินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ ทำการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสามารถเลือกโปรแกรมที่ จะเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ การกำหนด KPIs ของ พนักงานแต่ละบุคคลในการเข้าร่วมดำเนินงานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม		ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา รวมถึงการพิจารณา ผลตอบแทนการดำเนินงานในรูปแบบของการประเมินผล และ Reward ต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน - มีการให้รางวัลพนักงานดีเด่น ของ ปตท. ประเภทความ รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน - การนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CSR ในที่ประชุม ผู้บริหารระดับสูง / การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายผู้เข้าร่วม งาน / การยกย่องชมเชยจากผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ - มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับ พนักงานในการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
(5)	แสดงผลการใช้ งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และทรัพยากร บุคคลอย่างมี ประสิทธิภาพ	มี	- ดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System : ISO 50001 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุด - ทำการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน โดยทบทวนทุกปี ให้ สอดคล้องกับแนวทาง Energy Optimization และทำการ ติดตามสรุปผลการใช้พลังงานเทียบกับหน่วยผลิตในการ	มี	- ดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System : ISO 50001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด - ทำการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน โดยทบทวนทุกปี ให้สอดคล้องกับแนวทาง Energy Optimization และทำการ ติดตามสรุปผลการใช้พลังงานเทียบกับหน่วยผลิตในการ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			ประชุม QSHE WG และ QSHE MSC รายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานพิจารณาในเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุประสงค์ และทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบรายงานนำเสนอผู้บริหารสูงสุดทุกเดือน เพื่อสามารถพิจารณาสั่งการ/ทบทวนให้มีการใช้งบประมาณให้เปิดประสิทธิภาพสูงสุด - มีการทบทวนงบประมาณครึ่งปี ตามวงรอบการจัดทำกลยุทธ์ เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำการวางแผนผลิตให้เป็นไปตามองค์ประกอบของก๊าซ วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนแผนผลิตทุกสัปดาห์ อยู่บนหลักการของ Good Feed to Good plant ทำให้สามารถวางแผนผลิตให้ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด รองรับความต้องการก๊าซเชื้อเพลิงในประเทศและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด		ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานและ QSHE MSC รายไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานพิจารณาในเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุประสงค์ และทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบรายงานนำเสนอผู้บริหารสูงสุดทุกเดือน เพื่อสามารถพิจารณาสั่งการ/ทบทวนให้มีการใช้งบประมาณให้เปิดประสิทธิภาพสูงสุด - มีการทบทวนงบประมาณครึ่งปี ตามวงรอบการจัดทำกลยุทธ์ เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำการวางแผนผลิตให้เป็นไปตามองค์ประกอบของก๊าซ วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง โดยทบทวนแผนผลิตทุกสัปดาห์ อยู่บนหลักการของ Good Feed to Good plant ทำให้สามารถวางแผนผลิตให้ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด รองรับความต้องการก๊าซเชื้อเพลิงในประเทศและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากก๊าซ - มีการกำหนด KPI ในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ำ ไฟ ก๊าซ และสารเคมี พร้อมทั้ง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- มีการกำหนด KPI ในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ น้ำ ไฟ ก๊าซ และสารเคมี พร้อมทั้งมีการรณรงค์การประหยัดพลังงานในแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งเพิ่มการประกวดเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมอย่างมีความสุข		มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานในแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งเพิ่มการประกวดเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมอย่างมีความสุข
(6)*	ส่งเสริมบุคลากรซึ่งหมายถึงรวมถึงสตรี บุคลากรที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ในการดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสได้อย่างเป็นธรรม	มี	- QSHEM-GSP-29 การไม่เลือกปฏิบัติ (โดยไม่กีดกันความแตกต่างทางเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมีระบบในการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับ โดยการฝึกอบรมหรือการโอนย้ายหน่วยงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีบุคลากรในระดับอาวุโสและระดับบริหารที่เป็นสตรีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 12% จากจำนวนผู้บริหารทั้งหมด	มี	- QSHEM-GSP-29 การไม่เลือกปฏิบัติ (โดยไม่กีดกันความแตกต่างทางเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และมีระบบในการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับ โดยการฝึกอบรมหรือการโอนย้ายหน่วยงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีบุคลากรในระดับอาวุโสและระดับบริหารที่เป็นสตรีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 12% จากจำนวนผู้บริหารทั้งหมด
(7)*	มีการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างให้เกิดความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งความต้องการเร่งด่วนและ	มี	- กำหนดช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง ครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาศัยหลักการเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ และเชิงรับเพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือกันอย่างดี - ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทางที่สำคัญ เช่น สัมมนา	มี	- กำหนดช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง ครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาศัยหลักการเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ และเชิงรับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือกันอย่างดี - มีการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต			หน่วยงานราชการและสถานศึกษา ประจำปี เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และค้นหาความต้องการความคาดหวัง - การเข้าร่วมเสวนาสภาภาคแปซิฟิกจังหวัดระยองเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของส่วนราชการแต่ละส่วน - โครงการสานสัมพันธ์ส่วนราชการ (เช่น ตำรวจ ผู้สื่อข่าว สรรพสามิต อุตสาหกรรมจังหวัด แขวงการทาง สำนักงานอัยการ) และผู้บริหาร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, พนักงาน, ชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - องค์กรมีระบบในการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสานเสวนา การประชุมร่วม และการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งมีระบบการนำความต้องการและความคาดหวังเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญ ตามความจำเป็นเร่งด่วน และงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ให้เกิดสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณามุ่งเน้นในการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญก่อน ซึ่งในปี 2556-2557 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน		และค้นหาความต้องการความคาดหวังของชุมชน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน จากการประเมินและโครงการต่าง ๆ อาทิ สัมมนา ชุมชน ลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน สัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการและสถานศึกษา งานเปิดบ้านรับราชการและชุมชน ทั้งช่วง Turnaround และช่วงปกติ - โครงการสานสัมพันธ์ส่วนราชการและผู้บริหาร (เช่น ตำรวจ ผู้สื่อข่าว สรรพสามิต อุตสาหกรรมจังหวัด แขวงการทาง สำนักงานอัยการ และโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบ) เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, ชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - องค์กรมีระบบในการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสานเสวนา การประชุมร่วม และการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งมีระบบการนำความต้องการและความคาดหวังเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ให้เกิดสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณามุ่งเน้นในการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญก่อน ซึ่งในปี 2556-ปัจจุบัน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของโรง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			เสียที่สำคัญของโรงแยกก๊าซฯ ได้แก่ ชุมชน/สังคม พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ประเทศชาติ		แยกก๊าซฯ ได้แก่ ชุมชน/สังคม พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ประเทศชาติ
(8)	ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาคัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น	มี	- กำหนดช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง ครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาศัยหลักการเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ และเชิงรับเพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี - ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทางที่สำคัญ เช่น สัมมนาหน่วยงานราชการและสถานศึกษา ประจำปี เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และค้นหาความต้องการความคาดหวัง - การเข้าร่วมเสวนาสภาภาพแฟลตฟอร์มจังหวัดระยองเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของส่วนราชการแต่ละส่วน - โครงการสานสัมพันธ์ส่วนราชการ (เช่น ดำรวจ ผู้สื่อข่าวสรรพสามิต อุตสาหกรรมจังหวัด แขวงทางหลวง สำนักงานอัยการ) และผู้บริหาร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า,ชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มี	- กำหนดช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง ครบทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาศัยหลักการเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ และเชิงรับเพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี - ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทางที่สำคัญ เช่น สัมมนาหน่วยงานราชการและสถานศึกษา ประจำปี เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และค้นหาความต้องการความคาดหวัง - โครงการสานสัมพันธ์ส่วนราชการ (เช่น ดำรวจ ผู้สื่อข่าวสรรพสามิต อุตสาหกรรมจังหวัด แขวงทางหลวง สำนักงานอัยการ) และผู้บริหาร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, คู่ค้า, ชุมชน, พนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การสำรวจความผูกพันและ SPIRIT ของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง - ร่วมเป็นคณะกรรมการ กต.ตร. (คณะกรรมการตรวจสอบและ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- การสำรวจความผูกพันของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง - ร่วมเป็นคณะกรรมการ กต.ตร. (คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ) - สัมมนาส่วนราชการและสถานศึกษา - ร่วมเป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - โครงการสัมมนาผู้บริหารพบปะผู้นำชุมชน - โครงการ GSP สัญจรชุมชน - โครงการสานเสวนาชุมชน - โครงการชุมชนสัญจรโรงแยกก๊าซและสวนสมุนไพร		ติดตามการบริหารงานตำรวจ) - สัมมนาส่วนราชการและสถานศึกษา - ร่วมเป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - โครงการสัมมนาผู้บริหารพบปะผู้นำชุมชน - โครงการสานเสวนาชุมชน - โครงการชุมชนสัญจรโรงแยกก๊าซและสวนสมุนไพร - ปฏิบัติตาม CRM Plan (Customer relationship Management) เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจ
(9)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	มี	- มีการกำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนในการนำ Competency ของแต่ละหน่วยงานมาจัดทำโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ - องค์กรมีเป้าหมายระดับกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถรวมตัวกันจัดตั้งชมรมจิตอาสา เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่	มี	- มีการกำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนในการนำ Competency ของแต่ละหน่วยงานมาจัดทำโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ - องค์กรมีหน่วยงานที่กำหนดแผนงานส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนผ่านโครงการจิตอาสาทำด้วยใจ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถคิดกิจกรรมหรือสถานที่ได้ด้วย

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			จังหวัดระยอง กิจกรรมฟื้นฟูสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เป็นต้น - หน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานกิจการเพื่อชุมชน จัดทำแผนงานและปฏิทินกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้พนักงานทราบและวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส โรงเรียน กิจกรรมการบริจาคโลหิต ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับ ชุมชน เช่น กฐิน ผ้าป่า งานเลี้ยงน้ำชา มัสยิด กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญภายในชุมชน กิจกรรม ปรับปรุง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในศาสนสถานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เป็นต้น		ตนเอง เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการคลองหลอดคลองเรา เป็นต้น - มีการสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีของชุมชน และศาสนาต่างๆ เช่น ให้พนักงานเข้าร่วมงานทอดกฐินประจำปี งานเลี้ยงน้ำชา มัสยิด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญภายในชุมชน - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมโรงแยกก๊าซสัญจรโรงเรียน โดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วม เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน - ทางโรงงานได้มีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชม เป็นประจำ
(10)	บุคลากรที่ทำหน้าที่ตัดสินใจในนามขององค์กรในบทบาทต่าง ๆ ควรได้รับการกำหนดอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อความสมดุล	มี	- การจัดตั้งคณะทำงาน Cross Functional Team พร้อมทั้งระบุบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละชุดอย่างชัดเจน - มีการจัดทำ Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน - การแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านต่างๆ เพื่อทำหน้าที่แทน	มี	- มีการจัดทำ Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน - การจัดตั้งคณะทำงาน Cross Functional Team พร้อมทั้งระบุบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละชุดอย่างชัดเจน - การแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านต่างๆ เพื่อทำหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดในการดำเนินงานด้านต่างๆรวมทั้งการแต่งตั้ง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			ผู้บริหารสูงสุดในการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง LSSR MR เพื่อทำหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม		Management Representative เพื่อทำหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(11)	ติดตามผลการตัดสินใจในการดำเนินงานทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเหล่านั้นได้ถูกติดตามจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามช่วงเวลาที่กำหนด	มี	- ระบบการติดตามผลการดำเนินงานภายในหน่วยงานผ่านการประชุมภายในหน่วยงานทั้งระดับ small group / ส่วน/ ฝ่าย โดยกำหนดวาระการประชุมตาม Agenda Based Meeting เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตามผลการปฏิบัติงานจะครอบคลุมแผนงานที่สำคัญ การใช้งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และรายงานตามสายบังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มการติดตามผลดำเนินงานระดับส่วนทุกเดือน - การติดตามผลดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ของระบบมาตรฐานและเครื่องมือบริหารจัดการทุกระบบผ่านการประชุมคณะทำงาน Cross Functional Team ทั้งการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน CSR Pillar, QSHE WG และ QSHE MSC โดยมีการมอบหมายให้เลขานุการฯ คณะทำงานเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบต้องนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานจะสั่งการให้มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ผลดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	มี	- ระบบการติดตามผลการดำเนินงานภายในหน่วยงานผ่านการประชุมภายในหน่วยงานทั้งระดับ small group / ส่วน/ ฝ่าย โดยกำหนดวาระการประชุมตาม Agenda Based Meeting เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตามผลการปฏิบัติงานจะครอบคลุมแผนงานที่สำคัญ การใช้งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และรายงานตามสายบังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มการติดตามผลดำเนินงานระดับส่วนทุกเดือน - การติดตามผลดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ของระบบมาตรฐานและเครื่องมือบริหารจัดการทุกระบบผ่านการประชุมคณะทำงาน Cross Functional Team ทั้งการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน CSR Pillar, QSHE WG และ QSHE MSC โดยมีการมอบหมายให้เลขานุการฯ คณะทำงานเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบต้องนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานจะสั่งการให้มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ผลดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(12) มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการกำกับดูแลองค์กรตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนการดังกล่าวให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนั้นทั่วทั้งองค์กร	มี	- กระบวนการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการกำกับดูแลองค์กร จะดำเนินการเป็นระยะผ่านที่ประชุม QSHE MSC รวมทั้งก่อนทำการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีก็จะมีทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานก่อน เพื่อพิจารณาประเด็นการกำกับดูแลองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด - มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ตอญ.) สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปี - พนักงานทุกคน ได้รับการสื่อสารเรื่องหลักการกำกับดูแลองค์กรตามช่องทางต่าง ๆ และมีหน้าที่จัดทำรายงานแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำปีทุกปี - ปตท.พัฒนาระบบ CG E-learning เพื่อใช้เป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วยตนเองอย่างทั่วถึงผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีแบบทดสอบความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ - ระบบการตรวจสอบองค์กรโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งการตรวจสอบภายใน และภายนอก - มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัท	มี	- กระบวนการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการกำกับดูแลองค์กร จะดำเนินการเป็นระยะผ่านที่ประชุม QSHE MSC รวมทั้งก่อนทำการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีก็จะมีทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานก่อน เพื่อพิจารณาประเด็นการกำกับดูแลองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด - มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ตอญ.) สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปี - พนักงานทุกคน ได้รับการสื่อสารเรื่องหลักการกำกับดูแลองค์กรตามช่องทางต่าง ๆ และมีหน้าที่จัดทำรายงานแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำปีทุกปี - มีการกำหนดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมอบรม CG ผ่านระบบ E-learning เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีแบบทดสอบความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ - ระบบการตรวจสอบองค์กรโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งการตรวจสอบภายใน และภายนอก (Audit ระบบงานต่าง ๆ) - มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัท

5.2 สิทธิมนุษยชน (Human rights)

ในทุก ๆ กระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองค์กร องค์กรควรพิจารณาถึงบริบทของประเทศที่เข้าไปดำเนินการหรือสถานที่ที่ทำการกิจกรรม ทั้งแนวโน้มและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร และแนวโน้มการกระทำทารุณด้านสิทธิมนุษยชนอันมีผลจากกิจกรรมของส่วนเอกชนอื่น ๆ หรือบุคคลที่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กร เหล่านี้ย่อมมีนัยสำคัญ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองค์กรในวิธีการที่มีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.2.1	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 1: การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กร (Due diligence) ในทุกกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองค์กร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)*	กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร	มี	- การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายการดำเนินงานหลักขององค์กร - มีการกำหนด Procedure การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร และทำการอบรม Awareness ให้พนักงานรับทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ - ประยุกต์ใช้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่มอย่างต่อเนื่องโดยสมัครใจ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สภาพการจ้าง สภาพการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน	มี	- การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายการดำเนินงานหลักขององค์กร - มีการกำหนด Procedure การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร และทำการอบรม Awareness ให้พนักงานรับทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ - ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่มอย่างต่อเนื่องโดยสมัครใจ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สภาพการจ้าง สภาพการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2)	ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต	มี	- กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน CSR ประจำปี 2557 - การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายประจำปี 2558 - การทบทวนสถานะเบื้องต้นในหัวข้อสิทธิมนุษยชน - มีการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001	มี	- กระบวนการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักประจำปี 2560-2561 - การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายประจำปี 2560-2561 - การทบทวนสถานะเบื้องต้นในหัวข้อสิทธิมนุษยชน ตามข้อกำหนดของ CG - มีการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001
(3)*	กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรครอบคลุมถึง ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	มี	- การกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานในการคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 - การกำหนด Procedure ในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก และสตรี ระเบียบปฏิบัติในเรื่องวินัย และการลงโทษ - การกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน และการประเมินผลผู้ค้าในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	มี	- การกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานในการคัดเลือกผู้ค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ของ ปตท. - การกำหนด Procedure ในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก และสตรี ระเบียบปฏิบัติในเรื่องวินัย และการลงโทษ - การกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน และการประเมินผลผู้ค้าในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)*	ติดตามผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ - ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรตามลำดับความสำคัญ - ปรับปรุงผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการดำเนินงานขององค์กร	มี	- การควบคุมการปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุม QSHE WG และ QSHE MSC - การทำ Internal Audit การดำเนินงานในระบบมาตรฐานการจัดการ การทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานประจำปี	มี	- การควบคุมการปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุม QSHE WG และ QSHE MSC - การทำ Internal Audit การดำเนินงานในระบบมาตรฐานการจัดการ การทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานประจำปี
5.2.2	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 2: สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human rights risk situations) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาและจัดการต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยความระมัดระวัง ตามที่สามารถประยุกต์ใช้ได้				
(1)**	ความขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทาง	มี	นโยบายด้านความเป็นกลางทางการเมือง มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านการเมืองใน QSHEM-GSP-35 เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งมีการกำหนดจรรยาบรรณใน	มี	นโยบายด้านความเป็นกลางทางการเมือง มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านการเมืองใน QSHEM-GSP-35 เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งมีการกำหนดจรรยาบรรณใน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	การเมืองอย่างรุนแรง		เรื่อง ว่าด้วยการสนับสนุนภาคการเมือง - มีการทบทวนระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยโรงงานได้รับการรับรอง ISO 22301 - ปลุกฝังจรรยาบรรณของพนักงานในเรื่อง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรม QSHE Awareness ประจำปี และการสื่อสารความในที่ประชุมต่างๆ		เรื่อง ว่าด้วยการสนับสนุนภาคการเมือง - มีการทบทวนระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยโรงงานได้รับการรับรอง ISO 22301 - ปลุกฝังจรรยาบรรณของพนักงานในเรื่อง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านการอบรม QSHE Awareness ประจำปี และการสื่อสารความในที่ประชุมต่างๆ
(2)*	ภาวะความยากจน ภาวะแห้งแล้ง และการเรียกร้องหรือความต้องการบริการด้านสุขภาพ และภัยธรรมชาติ	มี	- การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 - QSHEP-13-003 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน	มี	- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 - ส่งเสริมและจัดโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจกรณีประสบภัยธรรมชาติ เช่น ร่วมทำกระสอบทรายช่วงป้องกันอุทกภัยปี 2560 - QSHEP-13-003 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน - มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงภัยพิบัติธรรมชาติและการก่อการร้าย - โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น โครงการตลาดนัดเพื่อชุมชน - คลินิกปันน้ำใจ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)**	การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีการนำทรัพยากรมาดัดแปลงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ เช่น แหล่งน้ำป่าไม้ หรือชั้นบรรยากาศ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน	มี	- การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 - QSHEP-13-003 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน	มี	- การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 - มีการนำข้อร้องเรียนมาพิจารณาทบทวนการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ
(4)	การดำเนินงานอยู่ใกล้ชุมชนพื้นเมือง	มี	- การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน เช่น งานบุญข้าวหลาม กิจกรรมวันไหล เทศกาลแห่ศาลเจ้า ทอดกฐิน - QSHEP-13-003 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน - แผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนโดยโรงเรียนและกลุ่มปตท - ปฏิบัติตาม QSHEI-GSP-กช.บรก.-0001 ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้ชุมชน - ปฏิบัติตาม QSHEI-GSP-กช.บรก.-0003 แจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรงเรียนแก่งกะเทียมต่อชุมชน	มี	- การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน เช่น งานบุญข้าวหลาม กิจกรรมวันไหล เทศกาลแห่ศาลเจ้า ทอดกฐิน - มี QSHEP-13-003 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน - แผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนโดยโรงเรียนและกลุ่มปตท - ปฏิบัติตาม QSHEI-GSP-กช.บรก.-0001 ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้ชุมชน - ปฏิบัติตาม QSHEI-GSP-กช.บรก.-0003 แจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรงเรียนแก่งกะเทียมต่อชุมชน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)	กิจกรรมที่สามารถส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเด็ก	มี	- องค์กรมีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กทั้งที่เป็นพนักงานและพนักงานจ้างเหมาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อมทั้งระบุไว้ในข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนให้ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด - โครงการพำนองฝึกงาน - โครงการเปิดคลังความรู้สู่นักศึกษา - สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานศึกษาในพื้นที่	มี	- องค์กรมีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กทั้งที่เป็นพนักงานและพนักงานจ้างเหมาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อมทั้งระบุไว้ในข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนให้ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด - โครงการเปิดคลังความรู้สู่นักศึกษาฝึกงาน - สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของสถานศึกษาในพื้นที่ และมีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับครอบครัวพนักงาน
(6)	การคอร์รัปชันในองค์กร	มี	- มีกระบวนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน COSO (Internal Control) และครอบคลุมถึง Anti-Corruption - ตรวจสอบการพัสดุ (คตพ.) ตามข้อกำหนด ปตท. ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม - การรับการตรวจสอบจาก สตง.และ สดง. - ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554	มี	- มีกระบวนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน COSO (Internal Control) และครอบคลุมถึง Anti-Corruption - ตรวจสอบการพัสดุ (คตพ.) ตามข้อกำหนด ปตท. ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม - การรับการตรวจสอบจาก สตง.และ สดง. - ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- ปฏิบัติตามระบบการกำหนดราคากลางเปิดเผยในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปตท. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกัน		- ปฏิบัติตามระบบการกำหนดราคากลางเปิดเผยในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปตท. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกัน
(7)	การมีแรงงานที่เข้ามาทำงานในองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ โดยที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครอง	มี	- กระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลของแรงงาน และผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก และสตรี ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการลงโทษ - มีระเบียบปฏิบัติของ รปภ.เกี่ยวกับการตรวจสอบผู้เข้าปฏิบัติงาน - ระบบ Access Control ในการตรวจสอบผู้รับเหมาและแรงงาน	มี	- กระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลของแรงงาน และผู้รับเหมา ก่อนเข้าปฏิบัติงาน - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก และสตรี ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการลงโทษ - มีระเบียบปฏิบัติของ รปภ.เกี่ยวกับการตรวจสอบผู้เข้าปฏิบัติงาน - ระบบ Access Control ในการตรวจสอบผู้รับเหมาและแรงงาน
(8)	การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสินทรัพย์อย่างเข้มงวด	มี	- ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน รปภ. - บันทึกประจำวัน / การติดตั้งกล้องวงจรปิด - การตรวจสอบพื้นที่ของผู้ควบคุมงาน ปตท.	มี	- ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน รปภ. - บันทึกประจำวัน / การติดตั้งกล้องวงจรปิด - การตรวจสอบพื้นที่ของผู้ควบคุมงาน ปตท.

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.2.3	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3: การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Avoidance of complicity) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง และทางอ้อม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้คือ			
(1)	ทวนสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มี	มี	มี
		- มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย - มีการกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เหมาะสม		- มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย - มีการกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เหมาะสม
(2)	ฝึกอบรม ให้ความรู้ต่อบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน	มี	มี	มี
		- การทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำวัน และตามวาระที่กำหนด - ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย		- การทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำวัน และตามวาระที่กำหนด - ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)	มีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นกลาง เกี่ยวกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มี	- QSHEP-GSP-13-003 การดำเนินการกับข้อร้องเรียน - บันทึกข้อร้องเรียน	มี	- QSHEP-GSP-13-003 การดำเนินการกับข้อร้องเรียน - บันทึกข้อร้องเรียน
(4)**	ไม่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับองค์กรอื่น เพื่อนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน	มี	ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี	มี	ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี (CG cooperate governance)
(5)*	ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	มี	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี	มี	- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี - ควบคุมโดยระบุในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดเป็นมาตรฐานไว้

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)*	กำหนดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามความสามารถที่ดำเนินการได้	มี	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี	มี	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดี
(7)	ไม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องในการขับไล่บุคคลออกจากพื้นที่ ยกเว้นแต่ได้กระทำตามกฎหมายของประเทศ และแนวปฏิบัติสากลรวมถึงการค้นหาวិธีการอื่นๆ ในการแก้ปัญหาและมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยที่เพียงพอ	มี	- มี Procedure QSHEP-GSP-11-010 การควบคุมผู้รับเหมา ซึ่งจะไม่มีการดำเนินการขับไล่บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม	มี	- มี Procedure QSHEP-GSP-11-010 การควบคุมผู้รับเหมา ซึ่งจะไม่มีการดำเนินการขับไล่บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(8)**	เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่อสาธารณะ	มี	- มีการสื่อความการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร ใน Website www.pttplc.com	มี	- มีการสื่อความการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร ใน Website ของ ปตท. www.pttplc.com - รายงานการดำเนินงานตามมาตรการ EIA - รายงานความยั่งยืนปี 2560 - รายงานประจำปี 2560 - มีการปฏิบัติตามคู่มือกับทำกิจกรรมที่ดี CG
(9)*	หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับองค์กรที่มีกิจกรรมต่อต้านสังคม	มี	- การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนความสมานฉันท์ หรือมีส่วนช่วยในการลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม เช่น การจัดกิจกรรมวันครอบครัว การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว การเข้าร่วมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ - โรงแยกก๊าซฯ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีกิจกรรมต่อต้านสังคม โดยพิจารณาให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกับหน่วยงานที่สนับสนุนความสมานฉันท์ หรือมีส่วนช่วยในการลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม	มี	- การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนความสมานฉันท์ หรือมีส่วนช่วยในการลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม เช่น การจัดกิจกรรมวันครอบครัว การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว การเข้าร่วมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ - โรงแยกก๊าซฯ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีกิจกรรมต่อต้านสังคม โดยพิจารณาให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกับหน่วยงานที่สนับสนุนความสมานฉันท์ หรือมีส่วนช่วยในการลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม - มีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ในกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยองและชุมชนโดยรอบเป็นประจำทุกปี

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.2.4	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 4: การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม (Resolving grievances) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรกำหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม สำหรับใช้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
(1)	กำหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม สำหรับใช้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดย	มี	มี	
	กำหนดวิธีการ หรือช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย ทั้งทางโทรศัพท์ แบบฟอร์มร้องทุกข์ จดหมาย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กล้องรับเรื่องร้องเรียน การประชุมร่วมกับชุมชน หรือรูปแบบอื่นๆ	- สำหรับลูกค้า มีช่องทางโทรศัพท์ อีเมลล์และ Website - มีช่องทาง และกระบวนการในการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อกังวลทั้งภายในและภายนอกตาม QSHEP-GSP-13-003 - มีการรายงาน และติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการในที่ประชุม QSHE-MSC ในทุกไตรมาส และQSHE-WG ในทุกเดือน - มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานที่หลากหลาย เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์, คณะกรรมการ คปอ., คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ, คณะกรรมการบ้านพัก	- สำหรับลูกค้า มีช่องทางโทรศัพท์ อีเมลล์ ไลน์ และ CSC Website เพื่อรวบรวมข้อร้องเรียนจากลูกค้า และนำไปแก้ไขตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน (ต้องตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมง และปิดข้อร้องเรียน ภายใน 7 วัน) พร้อมทั้งได้มีการสรุปรายงานในที่ประชุม WG และ MSC - สำหรับพนักงาน มีกระบวนการในการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อกังวลทั้งภายในและภายนอกตาม QSHEP-GSP-13-003 นอกจากนี้ยังมีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ประชุม JCC (รับฟังข้อร้องขอ ความต้องการ ความคาดหวังของพนักงาน) มีการรายงาน และติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการในที่ประชุม QSHE-MSC ในทุกไตรมาส และQSHE-WG ในทุกเดือน มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานที่หลากหลาย เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์, คณะกรรมการ คปอ., คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ, คณะกรรมการบ้านพัก	

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ตามความเหมาะสม - กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบ - ทบทวนผลลัพธ์และวิธีการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับสากล				- สำหรับลูกค้า มีการจัดสัมมนาลูกค้า เพื่อรับฟังข้อร้องขอและความต้องการของลูกค้าเป็นประจำทุกปี และมีช่องทาง - สำหรับชุมชน มีช่องทางการลงชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและข้อร้องขอ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อตัวแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
(2)*	กำหนดโครงสร้างหรือแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาจากการ	มี	- การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะทำงาน Cross Functional Team เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ	มี	- การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะทำงาน Cross Functional Team เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เรียกร้องความเป็นธรรมของลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม		- คณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือนทุกเดือน - คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประจำทุกไตรมาส		- คณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือนทุกเดือน - คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประจำทุกไตรมาส
(3)**	สร้างกระบวนการโดยให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล คำแนะนำ และผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นเพื่อเป็นส่วนทำให้กระบวนการเรียกร้องมีความเป็นธรรม	มี	- เพิ่มช่องทางการสื่อสารทาง Social Media ได้แก่ Line Group สำหรับรับทราบหรือโต้ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ กับกลุ่มที่มีผลกระทบจากการดำเนินงานโดยตรง, กล้องรับข้อร้องเรียนทางด้าน CG, ระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ใน PTT Intranet, Facebook โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สำหรับเผยแพร่ข่าวสารทั่วไป รวมถึงวารสาร Care, Share and Respect สำหรับเผยแพร่การดำเนินงานและความรู้ที่น่าสนใจแก่พนักงาน ชุมชน ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้สนใจที่สมัครเป็นสมาชิกของวารสาร	มี	● สำหรับลูกค้า มี CSC Website ที่มีการแสดงข้อมูลสถานการณ์โรงแยกก๊าซฯ เมนูแจ้งปัญหาโรงแยก แจ้งการยอมรับผลิตภัณฑ์ แสดงค่าท่อ meter และข้อมูล ใบ COA (คุณภาพผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้ามาเขียนข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ หรือสอบถามได้ ซึ่งจะมีพนักงานดูแลและตอบคำถามทุกวัน ● มี Line group ของพนักงาน ปตท. และ Stakeholder ต่างๆ เช่น ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชนชุมชน ที่รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ● มีแผนการบริหารความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยจะมีการสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ได้รับทราบในงานสัมมนาลูกค้าประจำปี
(4)*	กำหนดกระบวนการเพื่อหาแนวทาง	มี	- จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมรับฟัง / ประสานงาน / ไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหา	มี	- จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมรับฟัง / ประสานงาน / ไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหา โดยจะเป็น

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	แก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้เสียหายกับองค์กร หรือมีบุคคลที่ 3 ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย		มีการประชุมคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม (JCC), คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์, คณะกรรมการ MPR (ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม) โดยโรงแยกก๊าซฯ เป็นสมาชิกในกลุ่ม, กลุ่ม EMAG (กลุ่มช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน)		หน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีการประชุมคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม (JCC), คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์, กลุ่ม EMAG (กลุ่มช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน)
(5)**	กำหนดช่องทาง หรือวิธีการ เพื่อเปิดเผยถึงกระบวนการและผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหาวินิจฉัยร้องเรียนขององค์กรให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ	มี	- การรายงานกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียนผ่านการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ EIA ต่อส่วนราชการและผู้แทนจากภาคประชาชนที่ได้รับเชิญ - โครงการสื่อความกระบวนการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ เช่น สานเสวนาชุมชน, ศูนย์ข้อมูลสู่ชุมชน, สัมมนาส่วนราชการ - มีช่องทางในการสื่อสารสู่ภายนอกผ่านป้ายธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน	มี	- การรายงานกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียนผ่านการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ EIA ต่อส่วนราชการและผู้แทนจากภาคประชาชนที่ได้รับเชิญ - โครงการสื่อความกระบวนการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ เช่น สานเสวนาชุมชน, ศูนย์ข้อมูลสู่ชุมชน, สัมมนาส่วนราชการ - มีช่องทางในการสื่อสารสู่ภายนอกผ่านป้ายธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน - เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ต่อเนื่องทุกปี

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.2.5	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 5: การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Discrimination and vulnerable groups) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรดำเนินการดังต่อไปนี้				
(1)	ไม่เลือกปฏิบัติต่อ ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง	มี	- ระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ - ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง - ธรรมนูญในการดำเนินธุรกิจ	มี	- ระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ - ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง - ธรรมนูญในการดำเนินธุรกิจ
(2)*	มีการตรวจสอบการดำเนินงานถึงการไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กรต่อลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง	มี	- ระบบการทำ Internal และ External Audit - การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล - การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	มี	- ระบบการทำ Internal และ External Audit เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO - การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล - การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)	มีการส่งเสริมความเสมอภาคของสตรีในด้านการศึกษา โอกาสในการจ้างงาน การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการมีครอบครัว และการวางแผนครอบครัว	มี	- การปฏิบัติตาม QSHEM-GSP-29 เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ - การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย และ พรบ. คุ่มครองแรงงาน - การจัดการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมตามตำแหน่งงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ - ขั้นตอนในการคัดเลือก และสรรหาที่เหมาะสม	มี	- การปฏิบัติตาม QSHEM-GSP-29 เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ - การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย และ พรบ. คุ่มครองแรงงาน - การจัดการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมตามตำแหน่งงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ - ขั้นตอนในการคัดเลือก และสรรหาที่เหมาะสม
(4)	ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย, พรบ.คุ่มครองแรงงาน และพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 - การจัดทำทางลาด สำหรับผู้พิการตามอาคารและทางเดิน - เปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าฝึกงานกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง - จัดทำที่จอดรถเฉพาะสำหรับคนพิการ	มี	การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย, พรบ.คุ่มครองแรงงาน และ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 - การจัดทำทางลาด สำหรับผู้พิการตามอาคารและทางเดิน - เปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าฝึกงานกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง - จัดทำที่จอดรถเฉพาะสำหรับคนพิการ
(5)	มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก	มี	- องค์กรมีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กทั้งที่เป็นพนักงานและพนักงานจ้างเหมาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็ดขาด พร้อมทั้งระบุไว้ในข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะต้องไม่สนับสนุนให้ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด	มี	- องค์กรมีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กทั้งที่เป็นพนักงานและพนักงานจ้างเหมาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็ดขาด พร้อมทั้งระบุไว้ในข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะต้องไม่สนับสนุนให้ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)	เคารพสิทธิส่วนบุคคลของ ชนพื้นเมือง เมื่อต้องมีการ ตัดสินใจและมีส่วนร่วมกับ องค์กรในด้านต่างๆ ทั้ง เรื่องของการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ การ อนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ จัดการทรัพยากร วัฒนธรรมและทางปัญญา	มี	- การประชุม และสานสนเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานบุญข้าวหลาม งานวันไหล และงานกฐินประจำปี การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น - รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	มี	- การประชุม และสานสนเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานบุญข้าวหลาม งานวันไหล และงานกฐินประจำปี การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น - รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
(7)	เคารพสิทธิมนุษยชน ของแรงงานย้ายถิ่น รวมถึงครอบครัวใน การจัดการสวัสดิการ อย่างเหมาะสม	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และสตรี - การจัดสวัสดิการบ้านพักพนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามกีฬา ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงรถบริการรับส่งพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจากกรุงเทพ-ระยอง	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และสตรี รวมทั้งยังให้โอกาสแรงงานต่างจังหวัดและต่างตำบลสามารถเข้าทำงานได้หากปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน - การจัดสวัสดิการบ้านพักพนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สนามกีฬา ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงรถบริการรับส่งพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจากกรุงเทพ-ระยอง รวมทั้งมีการสนับสนุนเงินค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัดให้แก่พนักงาน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(8)	หลักเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นบนพื้นฐานของความแตกต่างของเชื้อสายบรรพบุรุษเชื้อชาติ สีผิว ชั้นวรรณะ	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ - มีการปฏิบัติตาม QSHEM-GSP-29 การไม่เลือกปฏิบัติ - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติต่อพนักงาน	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ - มีการปฏิบัติตาม QSHEM-GSP-29 การไม่เลือกปฏิบัติ - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติต่อพนักงาน
(9)	เคารพสิทธิและไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้อพยพ คนยากจน ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มทางศาสนา	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ - มีการปฏิบัติตาม QSHEM-GSP-29 การไม่เลือกปฏิบัติ - จัดกิจกรรมการรณรงค์ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนการเกษียณอายุ จัดกิจกรรมช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ติดเชื้อ HIV	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ - มีการปฏิบัติตาม QSHEM-GSP-29 การไม่เลือกปฏิบัติ - จัดกิจกรรมการรณรงค์ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนการเกษียณอายุ จัดตั้งคลินิกปันน้ำใจบริการแก่ชุมชนโดยรอบ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.2.6	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 6 : สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and political rights) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลรวมถึงการเป็นพลเมืองอื่น ๆ ดังนี้				
(1)	ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ควร เคารพต่อสิทธิส่วน บุคคลรวมถึงสิทธิการ เป็นพลเมืองอื่นๆ ดังนี้	มี	- ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - การประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - ไม่กีดกันหรือห้ามการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และคณะทำงาน Cross Function Team ต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง - ไม่กีดกันการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อ Electronic - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมกีฬาต่างๆ ของพนักงาน - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. - การสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ - ระบบข้อเสนอแนะ ระบบการรายงาน Sub Standard ระบบข้อร้องเรียน ระบบงาน KM และระบบ Bright	มี	- ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - มีการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย - มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - ไม่กีดกันหรือห้ามการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และคณะทำงาน Cross Function Team ต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง - ไม่กีดกันการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อ Electronic - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมกีฬาต่างๆ ของพนักงาน - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. - การสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ - ระบบข้อเสนอแนะ ระบบการรายงาน Sub Standard ระบบข้อร้องเรียน ระบบงาน KM และระบบ Bright

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เจ้าของทรัพย์สิน แต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น และอิสระจากการถอดถอนสิทธิในทรัพย์สินโดยผลการ สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการและสิทธิในการรับฟังการชี้แจง ก่อนที่จะมีการตัดสินใจทางวินัย การพิจารณาโทษทางวินัยควรมีความเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางกายหรือการทารุณหรือการทำให้เสื่อมเสียเกียรติ		- กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน กฎความปลอดภัยทั่วไป - ระเบียบปฏิบัติของพนักงาน		- กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน กฎความปลอดภัยทั่วไป - ระเบียบปฏิบัติของพนักงาน

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.2.7	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 7: สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, social and cultural rights) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพในสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย			
(1)*	มีการพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการใหม่ของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิของประชากรในท้องถิ่น	มี	มี	มี
		- มีการสำรวจทัศนคติหรือความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม - มีการจัดสัมมนาชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ - กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงาน - Procedure การจัดการข้อร้องเรียน ตาม QSHP-GSP-13-003 - รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการใหม่ - โครงการสานเสวนากับชุมชน - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)		- มีการสำรวจทัศนคติหรือความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัด Open house ให้แก่ส่วนราชการและชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงซ่อมบำรุงของโรงงาน - มีการจัดสัมมนาชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ - กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงาน - Procedure การจัดการข้อร้องเรียน ตาม QSHP-GSP-13-003 - รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - โครงการสานเสวนากับชุมชน - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
(2)	ควบคุมการดำเนินงานขององค์กรที่เป็น	มี	มี	มี
		- โรงแยกก๊าซฯ มีบทบาทในการเพิ่มการเข้าถึงการใช้ทรัพยากร โดยมีการแยกก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในรูปที่ภาคครัวเรือนสามารถใช้งานได้ คือ ก๊าซหุงต้ม (LPG)		- โรงแยกก๊าซฯ มีบทบาทในการเพิ่มการเข้าถึงการใช้ทรัพยากร โดยมีการแยกก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในรูปที่ภาคครัวเรือนสามารถใช้งานได้ คือ ก๊าซหุงต้ม (LPG)

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	อุปสรรค หรือกีดขวางต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของชุมชน		- สร้าง CWWTP เพื่อลดการใช้น้ำดิบจากภายนอก - มีการทำสัญญาการซื้อขายน้ำดิบรายปี		- มีระบบ Eco-cure นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ - ดำเนินโครงการ CWWTP เพื่อลดการใช้น้ำดิบจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง - มีการทำสัญญาการซื้อขายน้ำดิบรายปี - พลังงานหลักที่ภายในโรงงานใช้นั้นมาจากการผลิตภายในโรงงานเอง
(3)	อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับสมาชิกชุมชน	มี	- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการใหม่ - โครงการสานเสวนากับชุมชน	มี	- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการใหม่และโครงการสานเสวนากับชุมชน - จัดให้แต่ละหน่วยงานร่วมทำกิจกรรม CSR โดยใช้ความสามารถเฉพาะด้านของพนักงานในส่วนงานนั้นๆ เช่น สอนหนังสือแก่นักเรียน ช่างเทคนิค นักศึกษา
(4)*	เข้าร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทาง	มี	- การจัดส่งพนักงานเพื่อเป็นคณะกรรมการ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ของมาบตาพุด,คณะกรรมการสร้างสุขผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานเทศบาล - ผู้บริหารโรงแยกก๊าซฯเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้ามาบตาพุด	มี	- การจัดส่งพนักงานเพื่อเป็นคณะกรรมการ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ของมาบตาพุด,คณะกรรมการสร้างสุขผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานเทศบาล - ผู้บริหารโรงแยกก๊าซฯเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้ามาบตาพุด

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม				- เข้าร่วมการดำเนินงาน CSR ร่วมกับ PTT Group เพื่อสื่อความภายในจังหวัดระยอง - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ กต.ตร.(คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ) ของสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุดและห้วยโป่ง
(5)	นำขีดความสามารถหรือศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน	มี	- การจัดทำโครงการนำ Competency ของหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น โครงการจิตอาสาพนักงานปรับปรุงระบบน้ำ,ไฟฟ้า, จัดทำโครงการ 5ส.โรงเรียน,การสอนอาชีพชุมชน เช่น การทำลูกประคบ,ผัก Hydroponics เป็นต้น - โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิคระหว่าง สอศ. (สำนักงานการอาชีวศึกษา) และ ปตท.เป็นต้น - การให้ความรู้ชุมชนในเรื่องของสมุนไพรไทย - โครงการให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจเช่น การตลาด,การบัญชี และ บรรจุภัณฑ์	มี	- การจัดทำโครงการนำ Competency ของหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน โดยได้กำหนดเป็น KPI ของทุกหน่วยงาน เช่น จัดสร้างเทอร์เลอร์เพื่อลากเรือกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่ทิม, ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการในห้อง Lab ร่วมกับสถานคุ้มครองแรงงานเด็ก, ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะชุมชนเขตลาดพร้าว เป็นต้น - การให้ความรู้ชุมชนในเรื่องของสมุนไพรไทย และการปลูกผักไฮโดรโปนิก - โครงการให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจเช่น การตลาด,การบัญชี และ บรรจุภัณฑ์

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)**	มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส สามารถซื้อ หรือใช้บริการได้	มี	- มีการอิงราคาตามตลาดและกำหนดราคาร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ (องค์กรมีลักษณะธุรกิจแบบ B2B)	มี	- มีการอิงราคาตามตลาดและกำหนดราคาร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ (องค์กรมีลักษณะธุรกิจแบบ B2B)
5.2.8	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 8: สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Fundamental principles and rights at work) แม้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน จะมีผลควบคุมทางกฎหมาย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้				
(1)	ให้เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร	มี	- การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย - การไม่กีดกันหรือห้ามเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - การจัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม เช่น การจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมประชุมสหภาพแรงงาน - การเลือกตัวแทนพนักงานเป็นคณะกรรมการ JCC เขตระยอง - การแต่งตั้งคณะกรรมการ คปอ. ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง	มี	- การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย - การไม่กีดกันหรือห้ามเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - การจัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุม เช่น การจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมประชุมสหภาพแรงงาน - การเลือกตัวแทนพนักงานเป็นคณะกรรมการ JCC เขตระยอง - การแต่งตั้งคณะกรรมการ คปอ. ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) ไม่หาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานบังคับหรือทำงานโดยไม่สมัครใจ รวมถึงการหาผลประโยชน์จากแรงงานนักโทษ เว้นแต่เป็นนักโทษที่ได้รับการตัดสินว่าผิดจริงในชั้นศาล โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมของรัฐ ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของการจ้างงาน	มี	- การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน - ระเบียบข้อบังคับในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน, วันหยุด, วันลา และการปฏิบัติงานล่วงเวลา - ระบบการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาโดยพนักงานต้องเป็นผู้ขออนุมัติทำ เพื่อป้องกันการบังคับจากผู้บังคับบัญชา	มี	- การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน - ระเบียบข้อบังคับในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน, วันหยุด, วันลา และการปฏิบัติงานล่วงเวลา - ระบบการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาโดยพนักงานต้องเป็นผู้ขออนุมัติทำ เพื่อป้องกันการบังคับจากผู้บังคับบัญชา
(3) ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยองค์กรควรแสดงได้ว่าการปฏิบัติ	มี	- ระเบียบการบริหารงานบุคคลบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - ประกาศรับสมัครงานในลักษณะที่เปิดกว้าง ไม่ระบุเพศ หรืออายุ	มี	- ระเบียบการบริหารงานบุคคลบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - ประกาศรับสมัครงานในลักษณะที่เปิดกว้าง ไม่ระบุเพศ หรืออายุ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เกี่ยวกับการจ้างงาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ต่อ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ เพศ สีผิว แผ่นดินเกิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ รวมถึง สถานภาพการสมรส สถานะทางครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สถานะทางสุขภาพ		- ขั้นตอนในการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการทำงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ		- ขั้นตอนในการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการทำงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ
(4)*	มีการประเมินเป็นระยะ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากนโยบายการจ้างงาน	มี	- ระบบการสอบถามความผูกพันของพนักงานต้องค์กร - ขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการกับข้อร้องเรียน ตาม QSHE-GSP-13-003 - มีการกำหนดแนวทางการบริหารผลปฏิบัติงานตามผลสำเร็จ	มี	- ระบบการสอบถามความผูกพันของพนักงานต้องค์กร - ขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการกับข้อร้องเรียน ตาม QSHE-GSP-13-003 - มีการกำหนดแนวทางการบริหารผลปฏิบัติงานตามผลสำเร็จ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	และการดำเนินงานที่ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ		ของงานเทียบกับ KPI ที่ตกลงร่วมกัน ด้วยวิธี Two way พร้อมแนวทางพัฒนา มีการบันทึกผลการประเมินผลที่ชัดเจนผ่านระบบ COACH - มีการจัดประชุม JCC - มีการจัดประชุมสหภาพแรงงานพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		ของงานเทียบกับ KPI ที่ตกลงร่วมกัน ด้วยวิธี Two way พร้อมแนวทางพัฒนา มีการบันทึกผลการประเมินผลที่ชัดเจนผ่านระบบ COACH - มีการจัดประชุม JCC - มีการจัดประชุมสหภาพแรงงานพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

5.3 การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practices)

แนวปฏิบัติทางด้านการแรงงานขององค์กร เป็นการรวมไว้ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระทำภายในองค์กรหรือในนามขององค์กร โดยรวมถึงการจัดหาและการเลื่อนตำแหน่งของลูกจ้าง ระเบียบวินัย ขั้นตอนการร้องเรียน การโอนย้ายและการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน การเลิกจ้าง การฝึกอบรมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อความยุติธรรม ความมั่นคง และความสงบสุข ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร

รายการทบทวน	การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.3.1	ประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่ 1: การจ้างงานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (Employment and employment relationships) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร :			
(1) มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ของนายจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง	มี	- ระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 - ระเบียบปฏิบัติในการจ้างงาน - ระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างในข้อ 13.4 โดยอ้างอิงการดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 - มีการทำสัญญาการจ้างงาน มีการจัดสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทำประกันสังคม การให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และมีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น	มี	- ระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 - ระเบียบปฏิบัติในการจ้างงาน - ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วย การจัดการและจำหน่ายสินค้าของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - มีการทำสัญญาการจ้างงาน มีการจัดสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) และมีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น

รายการทบทวน		การดำเนินงานปีปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2)	มีการวางแผน อัตรากำลังเพื่อ หลีกเลี่ยงการจ้างงาน บางเวลา เป็นบางครั้ง บางคราว หรือการจ้าง แรงงานชั่วคราวมาก เกินไป ยกเว้นว่า ลักษณะของงานนั้นเป็น งานระยะสั้น งานตาม ฤดูกาล หรืองาน โครงการที่มีระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี	มี	- การจัดให้มีคณะทำงาน HR GSP เพื่อดูแลในเรื่องอัตรากำลังพนักงาน และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน - การวางแผนอัตรากำลังประจำปีทั้งระยะสั้น (1ปี) และระยะยาว (5 ปี) โดย HR GSP เป็นผู้วิเคราะห์และทบทวน - รายงานการจัดจ้างแรงงานในช่วง Turn Around	มี	- การจัดให้มีคณะทำงาน HR GSP เพื่อดูแลในเรื่องอัตรากำลังพนักงาน และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน - การวางแผนอัตรากำลังประจำปีทั้งระยะสั้น (1ปี) และระยะยาว (5 ปี) โดย HR GSP เป็นผู้วิเคราะห์และทบทวน - รายงานการจัดจ้างแรงงานในช่วง Turn Around
(3)	มีการแจ้ง และให้ ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงการ ดำเนินงานที่อาจส่งผล	มี	- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ GSP จะมีการสื่อสารและแจ้งแก่พนักงาน ผ่านการช่องทางต่างๆ เช่น PR-HR ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท.,การประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง(JCC) และการ	มี	- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ GSP จะมีการสื่อสารและแจ้งแก่พนักงาน ผ่านการช่องทางต่างๆ เช่น PR-HR ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท.,การประชุมคณะกรรมการร่วม ปรึกษาหารือเขตระยอง (JCC) และการประชุม

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	กระทบทสภาพการ จ้างงาน ภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม และให้ผู้แทนลูกจ้างมี ส่วนร่วมในการหา แนวทางลดผลกระทบ นั้น		ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางการ สื่อความการดำเนินงานแก่พนักงานเป็นระยะผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น สภาภาพแฟ ผยก.สัญจร, การสัมมนาพนักงานโรง แยกก๊าซ และ ผยก.พบพนักงานใน QSHE Awareness เป็นต้น		คณะกรรมการบ้านพัก เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางการสื่อความ การดำเนินงานแก่พนักงานเป็นระยะผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สภาภาพแฟ ผยก.สัญจร, การสัมมนาพนักงานโรงแยกก๊าซ และ ผยก.พบพนักงานใน QSHE Awareness เป็นต้น
(4)	ไม่ปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออกโดยไม่มี กฎเกณฑ์ หรือเลือก ปฏิบัติ	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย และกฎหมายแรงงาน - ระเบียบปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 และ ข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เรื่อง วินัย การ สอบสวน การลงโทษ และอุทธรณ์ - ข้อกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลิกจ้างพนักงาน	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย และกฎหมายแรงงาน - ระเบียบปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 และ ข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดที่ 7 วินัย การ ลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และหมวดที่ 9 การพ้น สภาพการเป็นพนักงาน
(5)	ปกป้องข้อมูลส่วน บุคคลและความเป็น	มี	- ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยมาตรฐาน การปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสาร พ.ศ.2556 หมวดที่ 4 เรื่อง นโยบายการคุ้มครอง	มี	- ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยมาตรฐานการ ปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พ.ศ.2556 หมวดที่ 4 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน

รายการทบทวน		การดำเนินงานปีปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ส่วนตัวของลูกจ้าง		ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในระบบ Employee System ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน / ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ / เอกสารสำคัญต้องดำเนินการโดยพนักงานเท่านั้น เช่น ใบรับรองเงินเดือนมีการกำหนด Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคล		บุคคล เช่น ในระบบ Employee System ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน / ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ / เอกสารสำคัญต้องดำเนินการโดยพนักงานเท่านั้น เช่น ใบรับรองเงินเดือนมีการกำหนด Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคล
(6)	มีขั้นตอนที่มั่นใจได้ว่าผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วงที่ทำงานให้กับองค์กรได้รับการยอมรับตามกฎหมายหรือแสดงความรับผิดชอบต่อฐานะของนายจ้าง และถูกแสดงออกถึงความเท่าเทียมกัน	มี	- มีการกำหนดในข้อกำหนดการจ้างผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดจ้างอ้างอิงตาม พรบ.แรงงาน / ปฏิบัติตาม มรท.18001 / ในการทำสัญญาการจ้างงาน GSP มีแนวปฏิบัติในการจ้างงานเฉพาะองค์กรที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย มีความสามารถและมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อลูกจ้าง และเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานตามกรอบของกฎหมาย มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการประเมินผู้ค้า รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารของผู้ร่วมค้าที่ทำการขึ้นทะเบียน - ผู้ค้าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ - มีการประเมินผลปฏิบัติของผู้รับเหมาตามข้อกำหนด	มี	- มีการกำหนดในข้อกำหนดการจ้างผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดจ้างอ้างอิงตาม พรบ.แรงงาน / ปฏิบัติตาม มรท.18001 / ในการทำสัญญาการจ้างงาน GSP มีแนวปฏิบัติในการจ้างงานเฉพาะองค์กรที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย มีความสามารถและมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อลูกจ้าง และเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานตามกรอบของกฎหมาย มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการประเมินผู้ค้า รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารของผู้ร่วมค้าที่ทำการขึ้นทะเบียน - ผู้ค้าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ - มีการประเมินผลปฏิบัติของผู้รับเหมาตามข้อกำหนด
(7)	ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่เป็นธรรมเอารัดเอาเปรียบ หรือ	มี	- ระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนในการจ้างแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดในการจัดจ้าง เพื่อป้องกันการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย มีการตรวจสอบบัตรประจำตัว รวมทั้งหลักฐานทางราชการก่อนรับเข้าทำงาน หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ /	มี	- ระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนในการจ้างแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดในการจัดจ้าง เพื่อป้องกันการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย มีการตรวจสอบบัตรประจำตัว รวมทั้งหลักฐานทาง

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	กตชีด้านแรงงานจาก คู่ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ ผู้รับ จ้างช่วง		สอบกลับการดำเนินการของผู้รับจ้างช่วงว่าปฏิบัติตาม แรงงานตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเป็นระยะ		ราชการก่อนรับเข้าทำงาน หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ / สอบ กลับการดำเนินการของผู้รับจ้างช่วงว่าปฏิบัติตาม กฎหมายหรือข้อกำหนดเป็นระยะ - มีช่องทางการร้องเรียนให้กับลูกค้า เช่น www.pttplc.com , PTT Call Center ,pttvoice@pttplc.com
5.3.2	ประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่ 2: สภาพการจ้างและการคุ้มครองทางสังคม (Conditions of work and social protection) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรจัดให้มีสภาพการ จ้างงานและให้การคุ้มครองทางสังคม ดังนี้				
(1)	มีสภาพการจ้างที่ เหมาะสมครอบคลุม ค่าจ้าง ชั่วโมงการ ทำงาน วันหยุดประจำ สัปดาห์ วันหยุด พักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความ ปลอดภัย การคุ้มครอง ความเป็นมารดา และ	มี	- ปฏิบัติตามระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2544 / กฎและข้อปฏิบัติในความปลอดภัยการทำงาน / รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการปกป้องสตรีมีครรภ์ตาม QSHEM-GSP-32 เรื่องการใช้แรงงานหญิง - ระเบียบและข้อกำหนดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่อ้างอิงกับ พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจและ พรบ.คุ้มครองแรงงาน รวมถึง การปฏิบัติตาม มรท.8001	มี	- ปฏิบัติตามระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2544 / กฎและข้อปฏิบัติในความปลอดภัยการทำงาน / รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการปกป้องสตรีมีครรภ์ตาม QSHEM-GSP-32 เรื่องการใช้แรงงานหญิง - ระเบียบและข้อกำหนดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่อ้างอิงกับ พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจและ พรบ.คุ้มครองแรงงาน รวมถึง การปฏิบัติตาม มรท.8001

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ความสามารถในการรับผิดชอบต่อครอบครัว				
(2)	อนุญาตให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติตามประเพณีประจำชาติหรือประเพณีตามศาสนา และประเพณีอื่นๆ	มี	- ปฏิบัติตามระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2544 หมวดที่ 2 และการกำหนดวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี	มี	- ปฏิบัติตามระเบียบ ปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2544 หมวดที่ 2 วันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุดและวันลา โดยมีการกำหนดวันหยุดของพนักงาน 4 ประเภท คือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดงานเพราะเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากปฏิบัติงานให้แก่ ปตท.
(3)	มีสภาพการจ้างที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต และสามารถเทียบเคียงกับสภาพการจ้างงานของ	มี	- การกำหนดสวัสดิการต่างๆภายใต้ข้อกำหนดของพรบ. รัฐวิสาหกิจและคุ้มครองแรงงาน/ และมีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนืออื่นๆตามสภาพท้องถิ่นและลักษณะของการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด, การจัดรถรับ-ส่งพนักงาน, จัดบ้านพักพนักงาน และสิ่ง	มี	- การกำหนดสวัสดิการต่างๆภายใต้ข้อกำหนดของ พรบ. รัฐวิสาหกิจและคุ้มครองแรงงาน / มีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนืออื่นๆตามสภาพท้องถิ่นและลักษณะของการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด, การจัดรถรับ-ส่งพนักงาน, จัดบ้านพักพนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นที่คล้ายกันในท้องถิ่น		อำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน		
(4)	กำหนดค่าจ้างค่าตอบแทน และสภาพการจ้างงานตามกฎหมายหรือข้อตกลงร่วม และสะท้อนถึงการพิจารณาความเพียงพอต่อความต้องการของลูกจ้างและครอบครัวจากอัตราค่าจ้างในประเทศ ค่าครองชีพหลักประกันทางสังคมมาตรฐานการครองชีพในกลุ่มอื่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	มี	- กำหนดกระบอกเงินเดือนและเงินเดือนขั้นต้นที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด(ค่าครองชีพ) / ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่มีเหตุผล - การปรับปรุงสวัสดิการพนักงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	มี	- กำหนดกระบอกเงินเดือนและเงินเดือนขั้นต้นที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด(ค่าครองชีพ) / ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่มีเหตุผล - การปรับปรุงสวัสดิการพนักงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และมีการสื่อความผ่านช่องทางต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)**	วางแผนการดำรงชีวิต หลังเกษียณอายุ สำหรับพนักงาน	มี	- การจัดให้มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน - การจัดอบรม สัมมนา เตรียมความพร้อมกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ - สิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ปตท. - ระเบียบการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2544 หมวดที่ 6	มี	- การจัดให้มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน - การจัดอบรม สัมมนา เตรียมความพร้อมกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ - สิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ปตท. - ระเบียบการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2544 หมวดที่ 6
5.3.3	ประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่ 3: การสานเสวนาทางสังคม (Social Dialogue) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	กำหนดโครงสร้างการ เจรจาต่อรองร่วม ระหว่างนายจ้างและ ลูกจ้างขององค์กร	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานพนักงาน ปตท. - การเลือกตั้งคณะกรรมการ คปอ. และคณะกรรมการร่วม ปรึกษาในเขตระยอง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	มี	- การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานพนักงาน ปตท. - การเลือกตั้งคณะกรรมการ คปอ. และคณะกรรมการร่วม ปรึกษาในเขตระยอง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(2)	ยอมรับให้มีการจัดตั้ง หรือรวมกลุ่ม ในการ	มี	- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งและเลือกตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อการเจรจา ต่อรอง / การมีส่วนร่วมของตัวแทนพนักงานในการรับฟัง	มี	- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งและเลือกตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อการเจรจา ต่อรอง / การมีส่วนร่วมของตัวแทนพนักงานในการรับฟัง เกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคคลเช่นการพิจารณาเงินเดือน /

รายการทบทวน		การดำเนินงานปีปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้าง		เกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคคลเช่นการพิจารณาเงินเดือน / มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ปรับระดับที่เป็นมาตรฐานโดยชี้แจงให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนในระบบทรัพยากรบุคคล		มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ปรับระดับที่เป็นมาตรฐานโดยชี้แจงให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนในระบบทรัพยากรบุคคล
(3)	ไม่ปลด หรือไล่ออก หรือการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล หรือกลุ่มคนที่มี การจัดตั้งเพื่อการเจรจาต่อรอง รวมถึงการคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยวิธีการข่มขู่ หรือสร้างให้เกิดความกลัว	มี	- QSHEM-GSP-33 เรื่องเสรีภาพการสมาคมและการเจรจาต่อรอง - ไม่มีประวัติการลาออก หรือ เลิกจ้างพนักงานอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกลุ่ม - การให้สิทธิที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสหภาพแรงงาน ระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดขวางแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้แทนในสหภาพแรงงาน คณะกรรมการ คปอ. หรือ คณะกรรมการสวัสดิการ	มี	- QSHEM-GSP-33 เรื่องเสรีภาพการสมาคมและการเจรจาต่อรอง - ไม่มีประวัติการลาออก หรือ เลิกจ้างพนักงานอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกลุ่ม - การให้สิทธิที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสหภาพแรงงาน - ระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดขวางแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้แทนในสหภาพแรงงาน คณะกรรมการ คปอ. หรือ คณะกรรมการสวัสดิการ
(4)	จัดให้มีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐและผู้แทนของลูกจ้าง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบร่วมกัน ใน	มี	- การรายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมาย - การรายงานผลการดำเนินงานตาม EIA - มีการแจ้งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม คร.11 (แบบแสดงสภาพการ	มี	- การรายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมาย - การรายงานผลการดำเนินงานตาม EIA - มีการแจ้งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม คร.11 (แบบแสดงสภาพการ

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	การบรรเทาผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน		จ้างและสภาพการทำงาน) - การประชุมชี้แจงในคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง (JCC) - การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้น ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง การประชุมคณะกรรมการ คปอ. และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การติดประกาศ การแจ้งเวียนใน E-mail โดย PR GSP ผ่านคอลัมน์ วันนี้นั้นไหน		จ้างและสภาพการทำงาน) - การประชุมชี้แจงในคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง (JCC) - การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้น ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง / การประชุมคณะกรรมการ คปอ. และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การติดประกาศ การแจ้งเวียนใน E-mail โดย PR GSP
(5)*	แต่งตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ หรือร่วมให้ความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	มี	- การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง และคณะกรรมการ คปอ.	มี	- การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือเขตระยอง และคณะกรรมการ คปอ.
(6)	สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่	มี	- การจัดห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมสำหรับคณะกรรมการต่างๆ - จัดรถบริการรับส่งพนักงาน เพื่อให้พนักงานเดินทางมา	มี	- มีการแสดงข้อมูลสถานการณ์โรงแยกก๊าซฯ ใน CSC Website รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับลูกค้าเป็นประจำ - การจัดห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเกี่ยวกับสถานะการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการและกิจกรรมขององค์กร		ปฏิบัติงานตามเส้นทางต่างๆ - การแสดงข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรไว้ในระบบ Intranet ขององค์กร เพื่อให้พนักงาน และลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างทั่วถึง และการนำเสนอข้อมูลด้านการปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการและผู้แทนพนักงานผ่านที่ประชุม QSHE WG และคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ		ประชุมสำหรับคณะกรรมการต่างๆ - จัดรถบริการรับส่งพนักงาน เพื่อให้พนักงานเดินทางมาปฏิบัติงานตามเส้นทางต่างๆ - การแสดงข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรไว้ในระบบ Intranet ขององค์กร เพื่อให้พนักงาน และลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างทั่วถึง และการนำเสนอข้อมูลด้านการปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการและผู้แทนพนักงานผ่านที่ประชุม QSHE WG และคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ
(7)**	หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับกลุ่มใดๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุน หรือ โน้มน้าว ให้เกิดการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง	มี	- จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล - จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย และพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ	มี	- จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล - จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย และพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.3.4	ประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่ 4: สุขภาพ และความปลอดภัย ในการทำงาน (Health and safety at work) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร :				
(1)	พัฒนา ประยุกต์ใช้ และรักษา นโยบาย ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน บนหลักการของความปลอดภัย และมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้รับจ้างช่วง รวมถึงการจ้างงานนอกเวลา	มี	- นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557, การดำเนินงานตามแผนงาน QCDSMEE ประจำปี - การดำเนินงานตามระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (BSOHSAS 18001 , มอก.18001) และระบบมาตรฐานแรงงานไทย - การดำเนินงานตามกฎหมายทางด้านสุขภาพอนามัย - การจัดการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานประจำและพนักงานใหม่ - การดำเนินโครงการรักษาสภาพ การส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน / การจัดเตรียมห้องออกกำลังกาย , ห้อง Fitness , สระว่ายน้ำ และสนามเทนนิสให้พนักงานใช้บริการ รวมถึงรองรับบุคคลภายนอกเพื่อใช้บริการ	มี	- นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 - การดำเนินงานตามแผนงาน QCDSMEE ประจำปี - การดำเนินงานตามระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (BSOHSAS 18001 , มอก.18001) และระบบมาตรฐานแรงงานไทย - การดำเนินงานตามกฎหมายทางด้านสุขภาพอนามัย - การจัดการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานประจำและพนักงานใหม่ - การดำเนินโครงการรักษาสภาพ การส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน / การจัดเตรียมห้องออกกำลังกาย , ห้อง Fitness , สระว่ายน้ำ และสนามเทนนิสให้พนักงานใช้บริการ รวมถึงรองรับบุคคลภายนอกเพื่อใช้บริการ

รายการทบทวน		การดำเนินงานปีปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2)	วิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร	มี	- การประเมินความเสี่ยงของพนักงานประจำปี 2557 จะรวมการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพด้วย - การประชุม คปอ.ที่จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดกับพนักงาน เป็นประจำทุกเดือน - การดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของพนักงานในเรื่องการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม - การจัดอุปกรณ์ PPE ให้พนักงานตามปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด	มี	- การประเมินความเสี่ยงของพนักงานประจำปี 2561 จะรวมการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพด้วย - การประชุม คปอ.ที่จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดกับพนักงาน เป็นประจำทุกเดือน - การดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของพนักงานในเรื่องการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม - การจัดอุปกรณ์ PPE ให้พนักงานตามปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด
(3)*	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามลำดับขั้นดังนี้ • การขจัด • การทดแทน • การควบคุมทางวิศวกรรม • การควบคุมการจัดการ ขั้นตอนการทำงาน • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	มี	- การดำเนินงานตามระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BSOHSAS 18001 , มอก.18001) - การดำเนินงานตามกฎหมายทางด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่น โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เป็นต้น - การจัดการตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงจากงานและปัจจัยเสี่ยงตามอายุของพนักงานด้วย - การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย - การดำเนินงานตาม พรบ.ความปลอดภัย	มี	- การดำเนินงานตามระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BSOHSAS 18001 , มอก.18001) - การดำเนินงานตามกฎหมายทางด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่น โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เป็นต้น - การจัดการตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงจากงานและปัจจัยเสี่ยงตามอายุของพนักงานด้วย - การดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย - การดำเนินงานตาม พรบ.ความปลอดภัย

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	โดยคำนึงถึงสตรี สตรีมีครรภ์ สตรีหลังคลอดหรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร คนพิการ หรือลูกจ้างที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยเป็นพิเศษ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานะฉุกเฉิน โดยให้พนักงาน คู่ธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแผนดังกล่าวควรรวมถึงการซ้อมแผนการทบทวนแผน และการสื่อสาร		การดำเนินงานตามกฎหมายแรงงาน		การดำเนินงานตามกฎหมายแรงงาน
(4)	สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	มี	- การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Work Instruction - การอบรมทบทวน QSHE Awareness ประจำปี - การอบรมทบทวน Work Instruction ของหน่วยงาน	มี	- การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Work Instruction - การอบรมทบทวน QSHE Awareness ประจำปี - การอบรมทบทวน Work Instruction ของหน่วยงาน

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เพื่อให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติและมั่นใจว่าลูกจ้างได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง		- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพให้กับพนักงานผ่านทาง e-mail และป้ายประกาศ - การออก Health News เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้พนักงาน - การสื่อสารผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ - การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ - การสังเกตการทำงานของพนักงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง		- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพให้กับพนักงานผ่านทาง e-mail และป้ายประกาศ - การออก QSHE TALK เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้พนักงาน - การสื่อสารผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ - การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ - การสังเกตการทำงานของพนักงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
(5)	บันทึกและสอบสวนอุบัติการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกจ้างเพื่อทำการลดหรือกำจัดปัญหาดังกล่าว	มี	- กระบวนการในการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน QSHEP-GSP-21-004 มาตรฐานการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Accident / Near Miss Investigation) และ QSHEP-GSP-21-005 การสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Accident/Near Miss Investigation)	มี	- กระบวนการในการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน QSHEP-GSP-21-004 มาตรฐานการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Accident / Near Miss Investigation) และ QSHEP-GSP-21-005 การสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Accident/Near Miss Investigation)

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)	มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสภาวะจิตใจในสถานที่ทำงานซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดและการเจ็บป่วยของลูกจ้าง	มี	- QSHEP-GSP-09-004 การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) - การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยให้กับพนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตพนักงาน	มี	- QSHEP-GSP-09-004 การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) - การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยให้กับพนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตพนักงาน
(7)	ให้การฝึกอบรมที่เพียงพอกับบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพและความปลอดภัย	มี	- มีระบบการชี้บ่งความจำเป็นในการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน QSHEP-GSP-16-002 การฝึกอบรม - การจัดการอบรม QSHE Awareness เพื่อสร้างความตระหนักและสื่อความเกี่ยวกับระบบการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (GHS) ,โภชนาการที่ดีและการอ่านฉลากโภชนาการ	มี	- มีระบบการชี้บ่งความจำเป็นในการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน QSHEP-GSP-16-002 การฝึกอบรม - การจัดการอบรม QSHE Awareness เพื่อสร้างความตระหนักและสื่อความเกี่ยวกับอันตรายในการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักในการสวมใส่ PPE, การประเมินความเสี่ยง, อันตรายจากสารเคมี แสง และเสียง ฯลฯ
(8)	ไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และการตรวจวัดด้านความปลอดภัยใน	มี	- GSP มีการให้สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุในระเบียบการบริหารงานบุคคลฯ รวมทั้งมีการจัดสถานพยาบาลในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานและแรงงานจ้างเหมาในพื้นที่ และถือวาระบบ	มี	- GSP มีการให้สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุในระเบียบการบริหารงานบุคคลฯ รวมทั้งมีการจัดสถานพยาบาลในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานและแรงงานจ้างเหมาในพื้นที่ และถือวาระบบสุขภาพและความปลอดภัยเป็น

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	สถานที่ทำงาน ให้เป็น หน้าที่ของลูกจ้าง		สุขภาพและความปลอดภัยเป็นระบบพื้นฐานของการทำงาน มีการจัดทำระบบสมุดสุขภาพของพนักงาน		ระบบพื้นฐานของการทำงาน มีการจัดทำระบบสมุดสุขภาพของ พนักงาน - มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยกำหนดเป็น KPI ให้ พนักงานทุกคนผ่านการตรวจสอบสุขภาพ
(9)*	จัดระบบสุขภาพ ความ ปลอดภัย และ สภาพแวดล้อม โดยการมี ส่วนร่วมของลูกจ้าง และ ให้การยอมรับและเคารพ สิทธิของลูกจ้าง ในการ • ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีใน การจัดการความเสี่ยง อย่าง ถูก ต้อง และ เหมาะสม • ได้รับ คำปรึกษาใน ประเด็นด้านสุขภาพและ ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	มี	- การกำหนดวิธีการ และขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ของพนักงานเป็นประจำทุกปี - การจัดการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานโดยแพทย์ทางอาชีว เวชศาสตร์ - การจัดทำโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการ Yoga ท่ามกลาง Office Syndrome โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เป็นต้น - การจัดตั้งคณะกรรมการ คปอ.เพื่อร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ประชุมคณะทำงาน Occupational Health Taskforce เพื่อ กำหนดมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ กลุ่ม ปตท.	มี	- การกำหนดวิธีการ และขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงของ พนักงานเป็นประจำทุกปี - การจัดการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานโดยแพทย์ทางอาชีว เวชศาสตร์ - การจัดทำโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการเดินวิ่งชิง โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เป็นต้น - การจัดตั้งคณะกรรมการ คปอ.เพื่อร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ประชุมคณะทำงาน Occupational Health Taskforce เพื่อ กำหนดมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ กลุ่ม ปตท. - การจัดการอบรมมาตรฐานแรงงานไทย

รายการทบทวน	การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการทำงาน • ปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของตนเองหรือชีวิตและสุขภาพของผู้อื่น • แสวงหาคำปรึกษาจากภายนอกหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ • รายงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการสอบสวนอุบัติการณ์และอุบัติเหตุ		- การจัดการอบรมมาตรฐานแรงงานไทย - การเข้าพบ และขอรับคำปรึกษาจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด - การจัดทำรายงานการตรวจสอบสุขภาพตามแบบฟอร์ม จผส. - มีระบบการทำ Job Safety Analysis ก่อนการปฏิบัติงาน / มีระบบ Work Permit เพื่อตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน / การจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการควบคุมดูแลการปฏิบัติ / พนักงานสามารถปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงหรือเห็นว่าไม่ปลอดภัย / มีการกำหนดกฎความปลอดภัยเฉพาะงาน		- การเข้าพบ และขอรับคำปรึกษาจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด - การจัดทำรายงานการตรวจสอบสุขภาพตามแบบฟอร์ม จผส. - มีระบบการทำ Job Safety Analysis ก่อนการปฏิบัติงาน / มีระบบ Work Permit เพื่อตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน / การจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการควบคุมดูแลการปฏิบัติ / พนักงานสามารถปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงหรือเห็นว่าไม่ปลอดภัย / มีการกำหนดกฎความปลอดภัยเฉพาะงาน

รายการทบทวน		การดำเนินงานปีปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.3.5	ประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่ 5: การพัฒนามนุษย์และการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน (Human Development and training in the workplace) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	จัดให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การฝึกงาน และโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ	มี	- การจัดอบรมตามแผนและนอกแผนประจำปี / การมอบหมายงาน /OJT/การสอนงาน/ การหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน / การประเมินทักษะและความรู้ของพนักงานโดยหัวหน้างาน / การสื่อสารเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาระดับต้นให้พนักงานในสังกัดรับทราบ - ระบบ KM โรงแยกก๊าซ / KM Sharing / การวางแผนเพื่อพัฒนาพนักงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี	มี	- การจัดอบรมตามแผนและนอกแผนประจำปี / การมอบหมายงาน / OJT / การสอนงาน / การหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน / การประเมินทักษะและความรู้ของพนักงานโดยหัวหน้างาน / การสื่อสารเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาระดับต้นให้พนักงานในสังกัดรับทราบ - ระบบ KM โรงแยกก๊าซ / KM Sharing / การวางแผนเพื่อพัฒนาพนักงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
(2)	มั่นใจว่าลูกจ้างที่เริ่มงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่	มี	- ระบบการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงาน เช่น ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย - การนำพนักงานใหม่เข้าแนะนำตัวกับทุกหน่วยงานก่อนการเริ่มงาน - การทำ OJT พนักงานใหม่	มี	- ระบบการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงาน เช่น ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย (อบรมตามกฎหมาย) / ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการแยกก๊าซ / ระบบ ESS / สวัสดิการและระเบียบข้อกำหนดต่างๆ - การนำพนักงานใหม่เข้าแนะนำตัวกับทุกหน่วยงานก่อนการเริ่มงาน - การทำ OJT พนักงานใหม่

รายการทบทวน		การดำเนินงานปัจจุบัน		การดำเนินงานที่ผ่านมา	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- ระบบพี่เลี้ยงในหน่วยงาน		- ระบบพี่เลี้ยงและ Buddy ในหน่วยงาน
(3)*	จัดทำแผนงานร่วมกันระหว่างลูกจ้างและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	มี	- การสัมมนาการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี - การวางแผนการดำเนินงานในหน่วยงาน - การประชุมภายในหน่วยงาน - จัดทำโครงการรักษาสภาพ / โครงการอนุรักษ์การได้ยิน / จัดวัดชี้้นป้องกันโรคติดต่อฟรี / จัดประชุมคณะกรรมการบ้านพักเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และการสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับพนักงานและครอบครัว - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง พนักงานผู้บริหาร ผ่านรูปแบบการแข่งขันกีฬา เช่น Football GSP CUP, Sport Day, ชมรมกอล์ฟ เป็นต้น	มี	- การสัมมนาการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี - การวางแผนการดำเนินงานในหน่วยงาน - การประชุมภายในหน่วยงาน - จัดประชุมต่างๆ ที่มีตัวแทนพนักงานในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม เช่น ตัวแทนคณะกรรมการบ้านพักเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และการสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับพนักงานและครอบครัว / ตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัย - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง พนักงานผู้บริหาร ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตามประเพณี / การแข่งขันกีฬา เช่น Football GSP CUP, Sport Day, ชมรมกอล์ฟ ฯลฯ

5.4 สิ่งแวดล้อม (The environmental)

การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าองค์กรจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม ผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรด้านกายภาพและชีวภาพ การปล่อยมลพิษและของเสีย และผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรควรนำแนวทางแบบบูรณาการที่พิจารณาถึงความเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประกอบการดำเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์กร

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.4.1	ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ 1: การป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution) เพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการในการป้องกันการเกิดมลพิษ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	ชี้แจงประเด็นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กร ซึ่งครอบคลุมแหล่งกำเนิดของเสียและมลพิษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร	มี	- การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การรายงานผลการดำเนินงานตาม EIA - การค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-001 - การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-002 - การกำหนดจุดตรวจวัด/เก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน Plot Plan	มี	- การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การรายงานผลการดำเนินงานตาม EIA - การค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-001 - การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-002 - การกำหนดจุดตรวจวัด/เก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน Plot Plan
(2)	ตรวจวัด บันทึก ประเด็นปัญหา	มี	- แผนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำ, คุณภาพอากาศ, สารเคมีในสถานที่ทำงาน) - รายงานการครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วเกิน 90	มี	- แผนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำ, คุณภาพอากาศ, สารเคมีในสถานที่ทำงาน) - รายงานการครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วเกิน 90

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และรายงานผลการ ลดมลพิษ และ ปริมาณของเสีย		- วัน ตามแบบ สก.1 - ใบอนุญาตการนำกากของเสียออกนอกโรงงาน ตามแบบ สก.2 - รายงานปริมาณกากของเสียประจำปีตามแบบ สก.3 - ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) - รายงานการประชุม QSHSWG, QSHMSC - รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ต่อหน่วยงานราชการทุก 6 เดือน - รายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1-3) ทุก 6 เดือน		- วัน ตามแบบ สก.1 - ใบอนุญาตการนำกากของเสียออกนอกโรงงาน ตามแบบ สก.2 - รายงานปริมาณกากของเสียประจำปีตามแบบ สก.3 - ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) - รายงานการประชุม QSHSWG, QSHMSC - รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ต่อหน่วยงานราชการทุก 6 เดือน - รายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1-3) ทุก 6 เดือน
(3)*	ป้องกันมลพิษและของเสีย โดยใช้วิธีการจัดการของ เสียตามลำดับชั้น (waste management hierarchy) กรณีที่ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ควรมีการ จัดการอย่างเหมาะสม	มี	- แผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์หลัก 3Rs - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA - การส่งกากของเสียให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป	มี	- แผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์หลัก 3Rs - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA - การส่งกากของเสียให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
(4)*	เปิดโอกาสให้ชุมชน รับรู้ข้อมูลด้าน	มี	- โครงการชุมชนสัญจรเปิดโอกาสให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม - ประชาสัมพันธ์/สื่อความผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	มี	- โครงการชุมชนสัญจรเปิดโอกาสให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม - ประชาสัมพันธ์/สื่อความผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	สิ่งแวดล้อม และมี ส่วนร่วมในการ กำหนดมาตรการ แก้ไข บรรเทาปัญหา และความเสี่ยงด้าน สุขภาพที่อาจเกิดขึ้น		ผ่านสื่อ Electronic, วารสาร Care, Share and Respect - การสัมมนาชุมชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานราชการ ประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและกำกับโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA และ EHIA แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น		ผ่านสื่อ Electronic - การสัมมนาชุมชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานราชการ ประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและกำกับโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA และ EHIA แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
(5)*	พัฒนาและส่งเสริม การใช้ผลิตภัณฑ์และ บริการที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	มี	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ Green Procurement การเข้าตรวจสอบและประเมินศักยภาพของบริษัทรับกำจัดกากของเสีย / ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามกฎหมาย	มี	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ Green Procurement - การเข้าตรวจสอบและประเมินศักยภาพของบริษัทรับกำจัดกากของเสีย / ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามกฎหมาย
(6)**	เปิดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณของ สารพิษ วัตถุอันตราย ที่ใช้ การปล่อยออก สู่ภายนอก ความ	มี	- การสัมมนาชุมชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานราชการ ประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและกำกับโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA และ EHIA แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA	มี	- การสัมมนาชุมชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานราชการ ประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและกำกับโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA และ EHIA แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินงานปกติและกรณีการเกิดอุบัติเหตุ		- ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการกรณีเกิดอุบัติเหตุ		- ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการกรณีเกิดอุบัติเหตุ
(7)	ไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต้องห้ามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มี	- กำหนดใน TOR การจัดซื้อจ้างระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับโรงแยกก๊าซฯ จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA	มี	- กำหนดใน TOR การจัดซื้อจ้างระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับโรงแยกก๊าซฯ จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA
5.4.2	ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ 2: การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource use) ในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	ชั่ง ตราวจัด เก็บ บันทึกรายงาน	มี	- การเก็บบันทึกข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง โดยระบบ on-lined historical database (SAP)	มี	- การเก็บบันทึกข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง โดยระบบ on-lined historical database (SAP)

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผลการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ		- มีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษในการติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำภายในเขตพื้นที่ระยองและการใช้น้ำภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งการรายงานติดตามการใช้น้ำ และ พลังงานผ่านที่ประชุม Daily Meeting (รายวัน) ,QSSHE-CSR WG (รายเดือน) และ QSSHE-CSR MSC (รายไตรมาส) - การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และการดำเนินงานตามมาตรการโรงงานควบคุม พนักงานหน่วยงานปฏิบัติการผลิต มีการจดค่ารายวันไว้ใน Utility Consumption Report เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบการใช้ประจำวัน และสามารถเข้าแก้ไขได้ทันทีเมื่อพบว่ามีผิดปกติในการรายงานแต่ละข้อมูล		- มีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษในการติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำภายในเขตพื้นที่ระยองและการใช้น้ำภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งการรายงานติดตามการใช้น้ำ และ พลังงานผ่านที่ประชุม Daily Meeting (รายวัน) ,QSSHE-CSR WG (รายเดือน) และ QSSHE-CSR MSC (รายไตรมาส) - การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และการดำเนินงานตามมาตรการโรงงานควบคุม พนักงานหน่วยงานปฏิบัติการผลิต มีการจดค่ารายวันไว้ใน Utility Consumption Report เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบการใช้ประจำวัน และสามารถเข้าแก้ไขได้ทันทีเมื่อพบว่ามีผิดปกติในการรายงานแต่ละข้อมูล
(2)	ดำเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยอาจพิจารณาจาก	มี	- หน่วยงาน และคณะทำงานจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและพื้นที่สำนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ซึ่งโครงการประหยัดพลังงานประกอบด้วย 2 ประเภทโครงการคือ 1.Small group improvement project สามารถดำเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงได้โดยไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม 2. Energy Saving	มี	- หน่วยงาน และคณะทำงานจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและพื้นที่สำนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ซึ่งการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. กิจกรรม PIC หรือโครงการเพิ่มผลผลิตที่ลด Loss หรือเพิ่ม Gain ให้กับหน่วยงานของตนเอง โดยกำหนด KPI ให้ทุกส่วนมี

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี และเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ			Projects พิจารณาและดำเนินงานในระดับหน่วยงานหรือคณะทำงาน โดยจะขอพิจารณางบประมาณเพื่อลงทุนจากผู้บริหารระดับสูง - การกำหนดเป้าหมายประจำปี และแผนงานของหน่วยงาน QSHEP-GSP-06-001 - ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2014 ประเภทที่มงานด้านพลังงาน - ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) ประเภท การจัดการพลังงาน ประจำปี 2557 - โรงแยกก๊าซ ฯ ใช้ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 2 ระดับคือ 1.Internal Benchmarking เทียบเคียงการพลังงานในแต่ละหน่วยผลิตเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและเรียนรู้ 2.External Benchmarking ใช้ข้อมูลจาก 3rd party หัวข้อ Energy Index ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยนำค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (Peer Average) มากำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว		Improvement >14% ของ Loss ภายในหน่วยงานที่พบ 2. Energy Saving Projects โครงการที่เน้นการลดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญเป็นหลัก และหากการดำเนินโครงการจะต้องใช้การลงทุน ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการป.ป. เพื่ออนุมัติ - การกำหนดเป้าหมายประจำปี และแผนงานของหน่วยงาน QSHEP-GSP-06-001 - ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2016 - โรงแยกก๊าซ ฯ ใช้ข้อมูลเทียบเคียงเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 2 ระดับคือ 1.Internal Benchmarking เทียบเคียงการพลังงานในแต่ละหน่วยผลิตเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและเรียนรู้ 2.External Benchmarking ใช้ข้อมูลจาก 3rd party หัวข้อ Energy Index ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยนำค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (Peer Average) มากำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)**	นำทรัพยากร ทางเลือกที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่และ มีผลกระทบต่ำ มาใช้ ร่วมกันหรือทดแทน ทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป	มี	- การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่/โครงการ CWWTP - โครงการ Recycle น้ำทิ้ง GSP#1,5 - โครงการ Discharge Minimizing - โครงการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery Unit)	มี	- การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่/โครงการ CWWTP - โครงการลดน้ำทิ้งตามหลักการ 3Rs - โครงการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery Unit)
(4)	ใช้วัสดุรีไซเคิล และ นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้	มี	- Comprehensive Wastewater Treatment Plant (CWWTP) - โครงการ Green Turnaround - โครงการทิ้ง ถูก ถัง - ECO-CURE Project	มี	- Comprehensive Wastewater Treatment Plant (CWWTP) - โครงการ Green Turnaround - โครงการทิ้ง ถูก ถัง - ECO-CURE Project
(5)*	บริหารจัดการแหล่ง ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้ใช้งานจาก แหล่งน้ำเดียวกัน สามารถเข้าถึงอย่าง	มี	- ทำการร่วมประชุมการจัดการน้ำกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ East Water เพื่อรับทราบและดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนงานเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำภายในพื้นที่ระยอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้้ำของชุมชนในพื้นที่ - ออกแบบหน่วยผลิตตั้งแต่โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2-6 เพื่อลด	มี	- ทำการร่วมประชุมการจัดการน้ำกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ East Water เพื่อรับทราบและดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนงานเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำภายในพื้นที่ระยอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้้ำของชุมชนในพื้นที่

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เท่าเทียม		การใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนและการจัดสรรน้ำกรณีภาวะวิกฤต - ลงทุนในโครงการระบบน้ำเสียขั้นสูงและหมุนเวียนน้ำทิ้ง กลับ มาใช้ให้ มี (The Comprehensive Wastewater Treatment Plant Project : CWWTP) ทำให้สามารถลด การใช้น้ำดิบจากภายนอกได้ถึง 180,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และสามารถลดอัตราการระบายน้ำทิ้งในเชิงของค่า COD ลดลงได้ถึง 21.8 ตันต่อปี และลดอัตราการระบายน้ำทิ้งใน เชิงของค่า BOD ลดลงได้ 3.6 ตันต่อปี - มีการดำเนินงานในโครงการ ECO-Cure เพื่อใช้น้ำให้เกิด ประโยชน์สูงสุด		- ออกแบบหน่วยผลิตตั้งแต่โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2-6 เพื่อลด การใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนและการจัดสรรน้ำกรณีภาวะวิกฤต - ลงทุนในโครงการระบบน้ำเสียขั้นสูงและหมุนเวียนน้ำทิ้ง กลับ มาใช้ให้ มี (The Comprehensive Wastewater Treatment Plant Project : CWWTP) - มีการดำเนินงานในโครงการ ECO-Cure เพื่อใช้น้ำให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
(6)*	กำหนดแนวปฏิบัติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืน	มี	- การดำเนินงานตามระบบ Green Procurement ของ PTT Group - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของ ISO14001,ISO50001	มี	- การดำเนินงานตามระบบ Green Procurement ของ PTT Group - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนด ISO14001,ISO50001
(7)*	ขยายขอบเขตวิธีการ ปฏิบัติด้านการใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	มี	- การดำเนินงานตามระบบ Green Procurement ของ PTT Group - การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน ISO50001	มี	- การดำเนินงานตามระบบ Green Procurement ของ PTT Group - การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน ISO50001

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ไปยังคู่ธุรกิจ		- การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 - การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - การดำเนินงานตามระบบ Sustainability Management System		- การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 - การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - การดำเนินงานตามระบบ Sustainability Management System
(8)	สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	มี	- โครงการประหยัด / การค้นหา Loss ตามการดำเนินงาน TPM - สนับสนุนพนักงานใช้เครื่องมือค้นหาความสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Topic List Workshop) - โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - โครงการคลองหลอด คลองเรา - การอบรม Awareness ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน - การทำ QSHE Tour โดยผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มี	- โครงการเพิ่มผลผลิต / การค้นหา Loss ตามการดำเนินงาน PIC - มีการตรวจประเมิน TPM เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอการดำเนินงานรวมทั้งแสดงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่างๆ - สนับสนุนพนักงานใช้เครื่องมือค้นหาความสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Topic List Workshop) - มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - การอบรม Awareness ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน - การทำ QSHE Tour โดยผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.4.3	ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ 3: การบรรเทา และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)*	ชี้แจงแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายในขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กร	มี	- จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยระบุแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณาจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต 6 กิจกรรม ได้แก่ ● การเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่กับที่ (Stationary fuel combustion) ● การเผาก๊าซเหลือทิ้ง (Flare) ● การแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 separation) ● การรั่วซึมของน้ำยาทำความเย็น (Leakage from refrigeration unit) ● การซื้อพลังงาน (Purchased Energy)	มี	- จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยระบุแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณาจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต 6 กิจกรรม ได้แก่ ● การเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่กับที่ (Stationary fuel combustion) ● การเผาก๊าซเหลือทิ้ง (Flare) ● การแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 separation) ● การรั่วซึมของน้ำยาทำความเย็น (Leakage from refrigeration unit) ● การซื้อพลังงาน (Purchased Energy)
(2)**	ตรวจวัด บันทึก และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	มี	- ตรวจวัดโดยระบบ Online Meter ซึ่งจะส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบ Exaquantum (Online server) โดยอุปกรณ์ตรวจวัด จะได้รับการสอบเทียบตามแผนการสอบเทียบอุปกรณ์ประจำปี	มี	- ตรวจวัดโดยระบบ Online Meter ซึ่งจะส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบ Exaquantum (Online server) โดยอุปกรณ์ตรวจวัด จะได้รับการสอบเทียบตามแผนการสอบเทียบอุปกรณ์ประจำปี

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)	ดำเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ขอบเขตที่องค์กรควบคุมได้	มี	- มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศให้อยู่ในค่าควบคุม เช่น การปรับ condition เพื่อลดผลกระทบค่า NOx WHRU-F01 (GSP#5) - แผนการอนุรักษ์พลังงาน	มี	- มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศให้อยู่ในค่าควบคุม เช่น การปรับ condition เพื่อลดผลกระทบค่า NOx WHRU-F01 (GSP#5) - แผนการอนุรักษ์พลังงาน
(4)*	ป้องกัน หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยเฉพาะที่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซน) จากการใช้ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กระบวนการหรืออุปกรณ์ รวมถึงระบบทำความร้อน ระบบการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ	มี	- มีการศึกษาโครงการที่นำเอาก๊าซ CO₂ มาใช้ประโยชน์ - กิจกรรมสนับสนุนมาตรการต่างๆ เช่น โครงการสาหร่าย, โครงการ Modify ท่อ CO₂ ESP ไป Praxair - การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นเป็นประเภท Non-CFCs - การดำเนินงานตามโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน - แผนลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - แผนการอนุรักษ์พลังงาน	มี	- มีการศึกษาโครงการที่นำเอาก๊าซ CO₂ มาใช้ประโยชน์ - กิจกรรมสนับสนุนมาตรการต่างๆ เช่น โครงการสาหร่าย, โครงการ Modify ท่อ CO₂ ESP ไป Praxair - การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นเป็นประเภท Non-CFCs - การดำเนินงานตามโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน - แผนลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - แผนการอนุรักษ์พลังงาน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)**	ทบทวนปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงที่องค์กรมีการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ และประยุกต์วิธีการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานนั้น รวมทั้งมีการนำแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อพิจารณาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ำ และใช้พลังงานทดแทน	มี	- มีการศึกษาเทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคิดเทียบจาก total life cycle - การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน - การทบทวนการใช้พลังงาน (Energy Review) - การติดตามการใช้พลังงานรายเดือน และรายไตรมาส - การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ทรัพยากร	มี	- มีการศึกษาเทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคิดเทียบจาก total life cycle - การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน - การทบทวนการใช้พลังงาน (Energy Review) - การติดตามการใช้พลังงานรายเดือน และรายไตรมาส - การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ทรัพยากร

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)	มีวิธีการในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มี	- การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของ Green Procurement	มี	- การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน - การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของ Green Procurement - มีการระบุในข้อกำหนดให้ซัพพลายเออร์ที่ประหยัดพลังงานเช่น แอร์เบอร์ 5 - มีการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Energy Index รายเดือนและรายปีซึ่งมีแนวโน้มลดลง
(7)**	พิจารณาใช้มาตรการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งให้เกิดสมดุลคาร์บอน ด้วยวิธีที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส	มี	- ทำการศึกษาโครงการโดยส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิต และมีการติดตามผลการผลิตจากหน่วยงาน ปก. พร้อมทั้งมี Roadmap ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอน - ทำการคำนวณการลดการปล่อยคาร์บอนเครดิต เป็นข้อมูลใน Web site ของการจัดการพลังงาน	มี	- ทำการศึกษาโครงการโดยส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิต และมีการติดตามผลการผลิตจากหน่วยงาน ปก. พร้อมทั้งมี Roadmap ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอน - ทำการคำนวณการลดการปล่อยคาร์บอนเครดิต เป็นข้อมูลใน Web site ของการจัดการพลังงาน
(8)**	พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก และระดับท้องถิ่น ในการชั่ง	มี	- ทำการศึกษาโครงการโดยส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิต และมีการติดตามผลการผลิตจากหน่วยงาน ปก. พร้อมทั้งมี Roadmap ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอน - ทำการคำนวณการลดการปล่อยคาร์บอนเครดิต เป็นข้อมูลใน	มี	- ทำการศึกษาโครงการโดยส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิต และมีการติดตามผลการผลิตจากหน่วยงาน ปก. พร้อมทั้งมี Roadmap ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ขององค์กร		Web site ของการจัดการพลังงาน		- ทำการคำนวณการลดการปล่อยคาร์บอน เครดิต เป็นข้อมูลใน Web site ของการจัดการพลังงาน
(9)**	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม	มี	- การกำหนดมาตรการในข้อกำหนดพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง - การประเมินผลผู้ค้า และการให้ความรู้ - การจัดการอบรม Awareness ให้ผู้ค้าเกิดความตระหนักการประจุมร้อมกับผู้ค้า	มี	- การกำหนดมาตรการในข้อกำหนดพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง - การประเมินผลผู้ค้า และการให้ความรู้ - การจัดการอบรม Awareness ให้ผู้ค้าเกิดความตระหนักการประจุมร้อมกับผู้ค้า
หมายเหตุ : Carbon Neutral หมายถึง ภาวะที่ผลลัพธ์ของการกระทำโดยรวมไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนสุทธิ (net carbon) ขึ้นในชั้นบรรยากาศ เช่น ถ้าเราปลูกต้นไม้ใหม่หนึ่งต้นทุกครั้งที่เราตัดต้นไม้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ก็นับเป็นคาร์บอนสมดุล ในทำนองเดียวกัน เราสามารถใช้ชีวิตแบบคาร์บอนสมดุลได้ด้วยการคำนวณว่าในแต่ละปีเราปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเท่าไร จากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขับรถ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำกับข้าว ฯลฯ นักวิทยาศาสตร์เรียกปริมาณคาร์บอนที่เราปล่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) หลังจากนั้นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกระทำเหล่านั้นลงเท่าที่ทำได้ และสุดท้ายก็พยายามชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือด้วยการทำกิจกรรมที่ช่วยดักจับหรือกักเก็บคาร์บอน หรือบริจาคเงินให้คนอื่นไปทำแทน เช่น ด้วยการปลูกต้นไม้ หรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการบริจาคเงินให้กับโครงการปลูกป่า เป็นต้น					

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.4.4	ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ 4: การปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Protection of the environment and restoration of natural habitats) ในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	ชี้บ่งผลกระทบที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบเหล่านี้	มี	- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - การค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-001 - การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-002	มี	- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - การค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-001 - การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม QSHEP-GSP-09-002
(2)	ดำเนินแนวทางที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสมในการปกป้องระบบนิเวศรวมทั้งการยอมรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ	มี	- งบประมาณในการจัดการของเสีย เช่น การส่งกำจัด/บำบัด - กำหนดภาระความรับผิดชอบที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งกากของเสียซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน - การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มี	- งบประมาณในการจัดการของเสีย เช่น การส่งกำจัด/บำบัดเป็นต้น - กำหนดภาระความรับผิดชอบที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งกากของเสียซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน - การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)*	หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศ และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สูญเสียไปจากการดำเนินงานขององค์กร ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศได้ ควรชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น	มี	- มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - มีการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการป้องกันหกล้นรั่วไหล กระบวนการจัดการและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน (QSHEP-GSP-21-006)	มี	- มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - มีการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการป้องกันหกล้นรั่วไหล กระบวนการจัดการและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน (QSHEP-GSP-21-006)
(4)**	บริหารจัดการที่ดิน น้ำ และ ระบบนิเวศที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ที่ยั่งยืน และเท่าเทียมในสังคม	มี	- ทำการร่วมประชุมการจัดการน้ำกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ East Water เพื่อรับทราบและดำเนินงานตามแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนงานเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำภายในพื้นที่ระยอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนในพื้นที่ - ออกแบบหน่วยผลิตตั้งแต่โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2-6 เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนและการจัดสรรน้ำกรณีภาวะวิกฤต	มี	- การร่วมประชุมการจัดการน้ำกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ East Water เพื่อรับทราบและดำเนินงานตามแนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนงานเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดวิกฤตน้ำภายในพื้นที่ระยอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนในพื้นที่ - ออกแบบหน่วยผลิตตั้งแต่โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2-6 เพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ำของชุมชนและการจัดสรรน้ำกรณีภาวะวิกฤต

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- ลงทุนในโครงการระบบน้ำเสียขั้นสูงและหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (The Comprehensive Wastewater Treatment Plant Project : CWWTP) ทำให้สามารถลดการใช้น้ำดิบจากภายนอกได้ถึง 180,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และสามารถลดอัตราการระบายน้ำทิ้งในเชิงของค่า COD ลดลงได้ถึง 21.8 ตันต่อปี และลดอัตราการระบายน้ำทิ้งในเชิงของค่า BOD ลดลงได้ 3.6 ตันต่อปี - มีการดำเนินงานในโครงการ ECO-Cure เพื่อใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด		- ลงทุนในโครงการระบบน้ำเสียขั้นสูงและหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (The Comprehensive Wastewater Treatment Plant Project : CWWTP) - มีการดำเนินงานในโครงการ ECO-Cure เพื่อใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(5)**	สงวนสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่อาจได้รับผลกระทบ	มี	- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - โครงการการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำและการกักน้ำเสียแก่ชุมชน - แสดงป้ายบ่งชี้บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ - ดำเนินโครงการสวนสมุนไพร / การปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ	มี	- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - โครงการการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำและการกักน้ำเสียแก่ชุมชน - แสดงป้ายบ่งชี้บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ - ดำเนินโครงการสวนสมุนไพร / การปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ
(6)**	ดำเนินการวางแผนออกแบบ และปฏิบัติ	มี	- จัดทำรายงาน EIA เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ - มีการกำหนดให้คณะทำงานและผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความ	มี	- จัดทำรายงาน EIA เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ - มีการกำหนดให้คณะทำงานและผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจการใช้ที่ดินขององค์กร โดยส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด		ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ		ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ
(7)	ป้องกันดินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่เกษตรกรรม ในกรณีที่มีการพัฒนาอาคารและโรงงานก่อสร้างขององค์กร	มี	- ส่งเสริมโครงการพื้นที่สีเขียวรอบโรงงาน (Protection Strip)	มี	- ส่งเสริมโครงการพื้นที่สีเขียวรอบโรงงาน (Protection Strip)
(8)**	นำแนวทางการทำเกษตรอย่างยั่งยืน การทำประมงอย่างยั่งยืน การดูแลสวัสดิ	มี	- ส่งเสริมโครงการพื้นที่สีเขียวรอบโรงงาน (Protection Strip) - เข้าร่วมโครงการสวนป่านารมย์ - การจัดพื้นที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ - การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมือง	มี	- ส่งเสริมโครงการพื้นที่สีเขียวรอบโรงงาน (Protection Strip) - เข้าร่วมโครงการสวนป่านารมย์ - การจัดพื้นที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ - การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมือง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ภาพสัตว์ และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มาใช้ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้		สนับสนุน/ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากการเกษตรของชุมชน		- ส น บ ส ุ น / ส ่ง เ ส ร ิ ม ผ ล ิ ต ภ ั ฑ ์ จ า ก การเกษตรของชุมชน
(9)**	สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ส่งมอบที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	มี	- การดำเนินงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การดำเนินงานตามนโยบาย Green Procurement	มี	- การดำเนินงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การดำเนินงานตามนโยบาย Green Procurement
(10)**	ปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ป่า และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้เป็นไปตามระบบนิเวศทางธรรมชาติในกรณีที่สามารถดำเนินการได้	มี	- การดำเนินโครงการสวนสมุนไพร - การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 - ไม่นำชิ้นส่วนใดๆ จากสัตว์มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในกระบวนการผลิต	มี	- การดำเนินโครงการสวนสมุนไพร - การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 - ไม่นำชิ้นส่วนใดๆ จากสัตว์มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในกระบวนการผลิต

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี / ไม่มี / NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(11)**	หลักเลี่ยงการคุกคามต่อความอยู่รอด หรือนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงการแจกจ่ายหรือขยายสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น	มี	- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว - การดำเนินโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ	มี	- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว - การดำเนินโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

5.5 การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices)

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม มีความเกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการดำเนินงานระหว่างองค์กรกับองค์กรอื่นและบุคคลอื่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับภาครัฐ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา คู่แข่งทางธุรกิจ และสมาคมต่างๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมในที่นี้ครอบคลุมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณชนในวงกว้าง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยผู้นำขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั่วทั้งขอบเขตอิทธิพลขององค์กร

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.5.1	ประเด็นการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมที่ 1: การต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption) เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและการติดสินบน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	ชี้บ่งความเสี่ยงของการคอร์รัปชันจากกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและมีมาตรการ หรือระบบที่รัดกุม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน	มี	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาจัดจ้างแบบ Cross Functional Team เพื่อเป็นการป้องกันการคอร์รัปชัน - มีการปฏิบัติตาม พรบ. ปปช. มาตรา 103/7 วรรค 2	มี	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาจัดจ้างแบบ Cross Functional Team เพื่อเป็นการป้องกันการคอร์รัปชัน - มีการปฏิบัติตาม พรบ. ปปช. มาตรา 103/7 วรรค 2 - ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(2)**	แสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และ	มี	- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี / รายงานการตรวจสอบด้านธรรมาภิ	มี	- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี / รายงานการตรวจสอบด้านธรรมาภิ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อต้าน คอร์รัปชัน เพื่อแสดง ความเป็นผู้นำ และ เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น			บาล และรายงาน TQA เรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผลการตรวจสอบของ สตง.และสตง. - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA ในเรื่องของการนำองค์กร - แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - ข้อกำหนดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - วิธีปฏิบัติเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2554 - มีการจัดทำรายงานความขัดแย้ง		บาล และรายงาน TQA เรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผลการตรวจสอบของ สตง.และสตง. - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA ในเรื่องของการนำองค์กร - แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่วนที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 8 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - ข้อกำหนดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - วิธีปฏิบัติเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2554 - มีการจัดทำรายงานความขัดแย้ง
(3) ให้ความรู้ สร้างความ ตระหนัก หรือ ฝึกอบรมเรื่องการ คอร์รัปชัน วิธีการ		มี	- การเผยแพร่นโยบาย CG - การทำการ Awareness เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	มี	- การเผยแพร่นโยบาย CG - มีการแจกคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่พนักงานทุกคน โดยพนักงานจะต้องเซ็นรับทราบ 100%

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ต่อต้านการคอร์รัปชัน การจัดการติด สินบน และการให้ สิ่งจูงใจในการ ดำเนินงาน ให้กับ ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กร ผู้รับเหมาและผู้ส่ง มอบ				- มีนโยบาย NO Gift Policy ที่ผู้บริหารประกาศอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อความในเวทีประชุมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ระดับสูง มาจนถึงระดับส่วน
(4)*	สนับสนุนให้ลูกจ้าง คู่ ค้า ผู้แทนองค์กรและ ผู้ส่งมอบ รายงานการ ปฏิบัติที่สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติด้านการ ต่อต้านคอร์รัปชันของ องค์กร	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่วนที่ 3 และ ภาคผนวก - การกำหนดช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้แทนองค์กร และผู้ส่งมอบ ผ่าน Website PTT - การชี้แจงแก่ผู้ค้าในการปฏิบัติตาม พรบ. ปปช. เพื่อ ดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในกรณีที่ผู้ค้าดำเนินธุรกิจ กับหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่วนที่ 3 และ ภาคผนวก - การกำหนดช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้แทนองค์กร และผู้ส่งมอบ ผ่าน Website PTT - การชี้แจงแก่ผู้ค้าในการปฏิบัติตาม พรบ. ปปช. เพื่อ ดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายในกรณีที่ผู้ค้าดำเนินธุรกิจ กับหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพบการทุจริตหรือคอร์รัปชันในองค์กร	มี	- ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 หมวดที่ 21 วินัย การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย	มี	- ระเบียบปตท.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 และข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดที่ 7 วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย - มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้ที่ ผ่าน Website PTT
(6)*	สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรนำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันไปใช้	มี	- แนะนำแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. ปปช.ในการจัดทำ Supplier Relation management (SRM) (การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การประชุมร่วมกับผู้ค้า หรือหน่วยงานภายใน)	มี	- แนะนำแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. ปปช.ในการจัดทำ Supplier Relation management (SRM) (การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การประชุมร่วมกับผู้ค้า หรือหน่วยงานภายใน)
5.5.2	ประเด็นการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมที่ 2: การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ (Responsible political involvement) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก หรือฝึกอบรมให้กับลูกจ้างและผู้แทนองค์กรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่วนที่ 3 - ข้อ 3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการสนับสนุนทางภาคการเมือง - QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ส่วนที่ 3 และมีการนำมาพูดในวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อ QSHE talk & CG เป็นวาระการประชุม - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 3 ข้อที่ 3 การสนับสนุนภาคการเมือง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ร่วมทางการเมืองและ สนับสนุนทาง การเมืองอย่าง รับผิดชอบ รวมถึง วิธีการจัดการกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน		- การส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในภูมิสำเนาของตนเอง - การเปิดเผยรายการขัดแย้งผลประโยชน์ทาง ปตท.		- การส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในภูมิสำเนาของตนเอง - การเปิดเผยรายการขัดแย้งผลประโยชน์ทาง ปตท.
(2)	มีความโปร่งใสใน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วม ทางการเมือง การ สนับสนุนทาง การเมืองทั้งในระดับ ท้องถิ่นและ ระดับประเทศ	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวด จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 2 การสนับสนุนทางด้านการเมือง	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจส่วนที่ 3 ข้อที่ 3 การสนับสนุนภาคการเมือง
(3)*	กำหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติของ บุคลากรที่	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทาง	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจส่วนที่ 3 ข้อที่ 3 การ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ปฏิบัติงานในนามขององค์กร ที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง		จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวดจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 2 การสนับสนุนทางด้านการเมือง		สนับสนุนภาคการเมือง
(4)*	หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางการเมือง ซึ่งครอบคลุมถึงนักการเมืองหรือผู้กำหนดนโยบายทางการเมืองที่มีอิทธิพลในทางที่ไม่เหมาะสม	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวดจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 2 การสนับสนุนทางด้านการเมือง	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจส่วนที่ 3 ข้อที่ 3 การสนับสนุนภาคการเมือง
(5)*	ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง การข่มขู่ หรือการบีบบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวดจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 4 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน	มี	- QSHEM-GSP-35 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ - ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวดจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 5 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.5.3	ประเด็นการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมที่ 3 : การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair competition) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้าและแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล	มี	- การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย - การประเมินความเสี่ยงด้าน CSR - ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (ฉบับที่7) พศ.2552 - ระเบียบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - ข้อกำหนดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - วิธีปฏิบัติเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2554	มี	- การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย - การประเมินความเสี่ยงด้าน CSR - ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. (CG) - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2)*	กำหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการป้องกันอื่นๆ เพื่อ	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5, 3.6 และ 3.7 - ระเบียบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5, 3.6 และ 3.7 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ป้องกันการถูกชักจูงหรือการเข้าไปมีส่วนรวมในการต่อต้านการแข่งขันทางการค้า		2555 - ข้อกำหนดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - วิธีปฏิบัติเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2554 การทำ SRM (Supplier Relation Management)		ปีโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การทำ SRM (Supplier Relation Management)
(3)*	ส่งเสริมลูกจ้างให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการแข่งขันที่เป็นธรรม	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5, 3.6 และ 3.7 - การทำ Alignment ของหน่วยงานจัดซื้อ กับ User	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5, 3.6 และ 3.7 - การทำ Alignment ของหน่วยงานจัดซื้อ กับ User

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)*	สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการกีดกันการค้า และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	มี	- ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - การประกาศประมูลทาง Website การประมูล E-auction	มี	- ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การประกาศประมูลทาง Website การประมูล E-auction
(5)	ไม่นำประเด็นทางสังคม ดังเช่น ความยากจน ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5, 3.6 และ 3.7	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5, 3.6 และ 3.7

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.5.4	ประเด็นการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมที่ 4: ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ หน่วยงานในห่วงโซ่มูลค่า (Promoting social responsibility in the value chain)			
	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร			
(1)*	บูรณาการเกณฑ์ทางด้านจริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย เข้าไปในนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจำหน่าย และการทำสัญญา เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	มี		
		- การ Implement วัฒนธรรมองค์กร SPIRIT - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001 (QSHEF-GSP-20-001-001) - การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001)	มี	- การ Implement วัฒนธรรมองค์กร SPIRIT - ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001 (QSHEF-GSP-20-001-001) - การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001)

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2)	สนับสนุนให้องค์กร อื่นนำหลักการและ ประเด็นด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้	มี	- การทำ Supplier Relation Management - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001 (QSHEF-GSP-20-001-001) การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001)	มี	- การทำ Supplier Relation Management - ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001 (QSHEF-GSP-20-001-001) การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001)

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)**	มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร ว่ามีการปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับองค์กรในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	มี	- การทำ Supplier Relation Management - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001 (QSHEF-GSP-20-001-001) - การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001) - การทำ Supplier Audit - การทำ Supplier Relation Management	มี	- การทำ Supplier Relation Management - ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001 (QSHEF-GSP-20-001-001) - การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001) - การทำ Supplier Audit - การทำ Supplier Relation Management

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)**	สนับสนุนองค์กรในห่วงโซ่คุณค่า ในการยกระดับความตระหนัก และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	มี	- การทำ Supplier Audit - การทำ Supplier Relation Management - การประเมินผลผู้ค้า	มี	- การทำ Supplier Audit - การทำ Supplier Relation Management - การประเมินผลผู้ค้า
(5)**	ส่งเสริมความเป็นธรรมและการปฏิบัติที่เป็นจริงด้านต้นทุนและประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร	มี	- การทำ Supplier Audit - การทำ Supplier Relation Management - การประเมินผลผู้ค้า - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 - การสนับสนุนการจัดซื้อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001(QSHEF-GSP-20-001-001) - การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย	มี	- การทำ Supplier Audit - การทำ Supplier Relation Management - การประเมินผลผู้ค้า - ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น พ.ศ. 2558 - ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้า ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001) การ Audit เพื่อตรวจสอบการดำเนินการว่าสอดคล้องกับ มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่		- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - การสนับสนุนการจัดซื้อต่อกับกิจการในพื้นที่ - การจัดทำข้อกำหนดที่สนับสนุน Green Procurement ตามข้อกำหนด ISO 50001(QSHEF-GSP-20-001-001) - การจัดทำข้อกำหนดที่ระบุถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (QSHEF-GSP-20-001-001) การ Audit เพื่อตรวจสอบการดำเนินการว่าสอดคล้องกับ มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
5.5.5	ประเด็นการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมที่ 5: การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน (Respect for property rights) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	มี	- การให้ชุมชนมาร่วมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมตลาดนัดสวนสมุนไพร - โครงการตลาด Night Garden - โครงการแบ่งปันความรู้และอาชีพแก่ชุมชน เช่น การสอนการทำลูกประคบจากสมุนไพร - การให้ชุมชนมาร่วมแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการทำลูกประคบในกิจกรรม KM GSP	มี	- การให้ชุมชนมาร่วมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมตลาดนัดสวนสมุนไพร - โครงการแบ่งปันความรู้และอาชีพแก่ชุมชน เช่น การสอนการทำลูกประคบจากสมุนไพร - การให้ชุมชนมาร่วมแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการทำลูกประคบในกิจกรรม KM GSP - โครงการประชารัฐชุมชนเข้มแข็งเพื่อชาวยะยอง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2)	ตรวจสอบการใช้หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	มี	- มีขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดซื้อ QSHEP-GSP-20-001 ตรวจรับ QSHEP-GSP-15-001 และจำหน่ายพัสดุ - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายถูกต้องในนามของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - การครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการโดย PTTICT และสำนักกฎหมาย มีระบบการตรวจสอบการใช้งาน Software ของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดย PTTICT	มี	- มีขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดซื้อ QSHEP-GSP-20-001 ตรวจรับ QSHEP-GSP-15-001 และจำหน่ายพัสดุ - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายถูกต้องในนามของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - การครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการโดย PTTICT และสำนักกฎหมาย มีระบบการตรวจสอบการใช้งาน Software ของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดย PTTICT
(3)	ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน รวมถึงการใช้ที่ผิดไปจากอำนาจการครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์	มี	- มีระบบการตรวจสอบการใช้งาน Software ของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดย PTTICT - การตรวจสอบการใช้งานที่ดิน และการครอบครองที่ดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน - การใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามการครอบครองกรรมสิทธิ์	มี	- มีระบบการตรวจสอบการใช้งาน Software ของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดย PTTICT - การตรวจสอบการใช้งานที่ดิน และการครอบครองที่ดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน - การใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามการครอบครองกรรมสิทธิ์
(4)	จ่ายค่าตอบแทนสำหรับทรัพย์สินที่	มี	- ระบบการตรวจสอบการใช้งาน Software ของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดย PTTICT	มี	- ระบบการตรวจสอบการใช้งาน Software ของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดย PTTICT

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ได้รับหรือนำมาใช้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม		- การตรวจสอบการใช้งานที่ดิน และการครอบครองที่ดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน - การใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามการครอบครองกรรมสิทธิ์		- การตรวจสอบการใช้งานที่ดิน และการครอบครองที่ดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน - การใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามการครอบครองกรรมสิทธิ์
(5)**	พิจารณาความ คาดหวังของสังคม สิทธิมนุษยชน และ ความต้องการขั้น พื้นฐานส่วนบุคคล เมื่อมีการใช้และมีการ ปกป้องสิทธิของ ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินทาง กายภาพ	มี	- การสานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /การสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี - ระบุความต้องการและความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการยุทธ์ประจำปี	มี	- การสานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /การสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี - ระบุความต้องการและความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการยุทธ์ประจำปี

5.6 ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues)

องค์กรควรให้ความสำคัญกับโอกาสที่จะสนับสนุนการบริโภคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และลูกค้าอื่นๆ รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่าย การให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย และเป็นความลับ

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.6.1 ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 1: การตลาดที่เป็นธรรม ข้อมูลที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรม (Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual practices)				
(1) ไม่กระทำการใดๆ ที่หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ รวมทั้งปกปิดข้อมูลที่เป็น	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค (รายละเอียดข้อ 3.5.2)	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค (รายละเอียดข้อ 3.5.2)
(2) ทำการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ เปรียบเทียบและตัดสินใจของ ผู้บริโภค	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค (รายละเอียดข้อ 3.5.2 และ 3.5.3) - ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านทาง WWW.PTTPLC.COM	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค (รายละเอียดข้อ 3.5.2 และ 3.5.3) - ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านทางWWW.PTTPLC.COM

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)	เปิดเผยราคารวมสุทธิและภาษี ข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างครบถ้วน ครอบคลุม - อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับใช้ทำงาน - ค่าจัดส่ง - ดอกเบี้ยต่อปี เมื่อมีการให้สินเชื่อ - จำนวนงวดการจ่ายเงิน - วันครบกำหนดของงวดการจ่ายเงิน - อัตราค่าปรับกรณีชำระไม่ตรงเวลาที่กำหนด - เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	มี	- เงื่อนไขการให้บริการระบุอย่างชัดเจนในสัญญาซื้อขาย รวมทั้งมีการ Update ราคาตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่องและมีการทำ Alignment กับทางลูกค้าเพื่อชี้แจงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงช่องทางการติดต่อ - มีการออกไปแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทราบตามสัญญาพร้อมระบุวันครบกำหนดการชำระเงินโดยข้อมูลสามารถติดตามในระบบ SAP	มี	- เงื่อนไขการให้บริการระบุอย่างชัดเจนในสัญญาซื้อขาย รวมทั้งมีการ Update ราคาตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่องและมีการจัดประชุม Customer Alignment กับทางลูกค้าเพื่อชี้แจงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงช่องทางการติดต่อ - มีการออกไปแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทราบตามสัญญาพร้อมระบุวันครบกำหนดการชำระเงินโดยข้อมูลสามารถติดตามในระบบ SAP
(4)	แสดงหลักฐานข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์และบริการเมื่อลูกค้าร้องขอ	มี	ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์จาก GSP ทุกครั้งจะต้องมีผลวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามสัญญาซื้อขาย และในกรณีที่เกิดผลกระทบเนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการ GSP มีขั้นตอนการดำเนินการตาม QSHP-GSP-19-011,012 และ 013 ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า / มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการใน Web Site , วารสาร และแผ่นพับต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	มี	ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์จาก GSP ทุกครั้งจะต้องมีผลวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามสัญญาซื้อขาย และในกรณีที่เกิดผลกระทบเนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการ GSP มีขั้นตอนการดำเนินการตาม QSHP-GSP-19-011,012 และ 013 ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า / มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการใน Web Site , วารสาร และแผ่นพับต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)	ไม่ใช้ข้อความ เสี่ยง หรือสื่อรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ความพิการหรือความสัณห์ส่วนบุคคล เพื่อบิดเบือนข้อความที่สื่อสารให้ผู้บริโภค	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหมวด จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค - นโยบายและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร (ผสญ.)	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหมวด จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 6 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค - นโยบายและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร (ผสญ.)
(6)	การทำโฆษณาและการตลาด ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่เด็กและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจะได้รับ รวมทั้งไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อกลุ่มคนเหล่านั้น	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหมวด จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค - นโยบายและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร (ผสญ.) - รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย 8001 / คู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของการไม่เลือกปฏิบัติ QSHEP-GSP-29 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ ปตท. ข้อ3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยความความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	มี	- ถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหมวด จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อที่ 6 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค - นโยบายและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร (ผสญ.) - รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ - การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย 8001 / คู่มือการปฏิบัติงานในส่วนของการไม่เลือกปฏิบัติ QSHEP-GSP-29 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ ปตท. ข้อ3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยความความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(7)	ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้ภาษาที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถเปรียบเทียบได้ ณ จุดขาย โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมถึง - ลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการ - ที่อยู่ขององค์กร เบอร์โทรศัพท์และอีเมล เมื่อมีการขายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต (อี-คอมเมิร์ซ) หรือการสั่งซื้อทางไปรษณีย์	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9000 / การดำเนินงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 - การเผยแพร่ Website ทางสื่อต่างๆ / การระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในวารสารต่างๆที่แจก เช่น วารสารบ้านเรา / วารสารสื่อพลัง / การสร้างช่องทางในระบบ CSC ที่ให้ลูกค้าสามารถต่อ Hotline ติดต่อได้โดยตรง - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ และการสื่อความด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ (แสดง MSDS / สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ / Safety Sign ต่างๆ / ป้ายเตือนที่รถขนส่งและในบริเวณโรงงาน)	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9000 / การดำเนินงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 - การเผยแพร่ Website ทางสื่อต่างๆ / การระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในวารสารต่างๆที่แจก เช่น วารสารบ้านเรา / วารสารสื่อพลัง / การพัฒนาช่องทางการติดต่อในระบบ CSC ที่ให้ลูกค้าสามารถต่อได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ และการสื่อความด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ (แสดง MSDS / สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ / Safety Sign ต่างๆ / ป้ายเตือนที่รถขนส่งและในบริเวณโรงงาน)
(8)**	ให้ข้อมูลลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย กระบวนการที่ก่อให้เกิดอันตราย	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9000 / การดำเนินงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 - การเผยแพร่ Website ทางสื่อต่างๆ / การระบุเบอร์	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9000 / การดำเนินงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 - การเผยแพร่ Website ทางสื่อต่างๆ / การระบุเบอร์

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	วัตถุที่เป็นอันตราย และสารเคมี อันตรายในตัวผลิตภัณฑ์หรือที่ ปล่อยออกจากผลิตภัณฑ์ โดย พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต		โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในวารสารต่างๆที่แจก เช่น วารสารบ้านเรา / วารสารสื่อพลัง / การสร้างช่องทางในระบบ CSC ที่ให้ลูกค้าสามารถต่อ Hotline ติดต่อได้โดยตรง - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ และการสื่อความด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ (แสดง MSDS / สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ / Safety Sign ต่างๆ / ป้ายเตือนที่รถขนส่งและในบริเวณโรงงาน)		โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในวารสารต่างๆที่แจก เช่น วารสารบ้านเรา / วารสารสื่อพลัง / การพัฒนาช่องทางการติดต่อในระบบ CSC ที่ให้ลูกค้าสามารถต่อได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ และการสื่อความด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ (แสดง MSDS / สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ / Safety Sign ต่างๆ / ป้ายเตือนที่รถขนส่งและในบริเวณโรงงาน)
(9)	การทำสัญญากับผู้บริโภค • เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน • กำหนดเงื่อนไขในสัญญาอย่างเป็นธรรม โดย - ไม่หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค - กำหนดสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาที่เหมาะสม - ไม่ถ่ายโอนความเสี่ยงให้แก่	มี	- เงื่อนไขสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับราคา ระยะเวลา เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย - การดำเนินการตามรายงาน TQA หมวดที่ 3 เรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด - มีการประชุมร่วมกับทางส่วนปฏิบัติการสินค้าทุกไตรมาส	มี	- เงื่อนไขสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ระยะเวลา เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย - การดำเนินการตามรายงาน TQA หมวดที่ 3 เรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด - มีการประชุมร่วมกับทางส่วนปฏิบัติการสินค้าทุกไตรมาส

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผู้บริโภค				
	- ไม่กำหนดระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานเกินไป - ให้สินเชื่อในอัตราที่สมเหตุสมผล - ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา ระยะเวลา เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสัญญา และช่วงเวลาที่ยกเลิกสัญญา				
5.6.2	ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 2: การคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Protecting consumers' health and safety) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรดำเนินการปกป้องด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งให้การดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดย				
(1)	จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการในสภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001 / การพยายามลดสารปนเปื้อน หรือสารเจือปนใน Gas ให้ได้มากที่สุด (Process การลดค่า Hg และค่า Sulfur) / การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่อง Spec.คุณภาพ LPG	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001 / การพยายามลดสารปนเปื้อน หรือสารเจือปนใน Gas ให้ได้มากที่สุด (Process การลดค่า Hg และค่า Sulfur) / การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่อง Spec.คุณภาพ LPG
(2)	ประเมินกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ มาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ อย่างครอบคลุม เพื่อระบุถึงผลกระทบต่อ	มี	- การดำเนินการตามระบบ ISO 14001 / ISO 18001 - การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตาม QSHEP-GSP-10-001 และ QSHEP-GSP-10-002	มี	- การดำเนินการตามระบบ ISO 14001 / ISO 18001 - การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตาม QSHEP-GSP-10-001 และ QSHEP-GSP-10-002

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	สุขภาพและความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์		- การติดตามรายการกฎหมายใหม่ และการประเมิน ความสอดคล้องของกฎหมายรายเดือนผ่านทางที่ ประชุม QSSHE-CSR WG และรายไตรมาส QSSHE- CSR MSC		- การติดตามรายการกฎหมายใหม่ และการประเมิน ความสอดคล้องของกฎหมายรายเดือนผ่านทางที่ประชุม QSSHE-CSR WG และรายไตรมาส QSSHE-CSR MSC
(3)	กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ เรียกเก็บ หรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ระหว่างการจัดจำหน่าย ในกรณี ที่พบว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายใน ท้องตลาดอาจเป็นอันตราย มี ข้อบกพร่องที่ร้ายแรง มีการให้ ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือมีการเข้าใจ ผิด	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001 - QSHEP-GSP-19-010 การซึบ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ทุกขั้นตอนการผลิต - QSHEP-GSP-19-011 การสอบกลับได้ของ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ที่รับจากผู้ค้า QSHEP-GSP-19-012 การแสดงผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์	มี	- การดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001 - QSHEP-GSP-19-010 การซึบ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในทุก ขั้นตอนการผลิต - QSHEP-GSP-19-011 การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ที่รับจากผู้ค้า QSHEP-GSP-19-012 การแสดงผลการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์
(4)*	ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยซึบ่งกลุ่ม ผู้ใช้งาน และมีมาตรการป้องกัน อันตราย เริ่มจากการออกแบบให้ เกิดความปลอดภัย การคาดการณ์ การใช้งานที่ผิดพลาดของ	มี	- การดำเนินการตามระบบ ISO 14001 / ISO 18001 - การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตาม QSHEP-GSP-10-001 และ QSHEP-GSP-10-002 การพยายามลดสารปนเปื้อน หรือสารเจือปนใน Gas ให้ได้มากที่สุด (Process การลดค่า Hg และค่า Sulfur) / การปฏิบัติตามมาตรฐาน	มี	- การดำเนินการตามระบบ ISO 14001 / ISO 18001 - การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตาม QSHEP-GSP-10-001 และ QSHEP-GSP-10-002 การพยายามลดสารปนเปื้อน หรือสารเจือปนใน Gas ให้ได้มากที่สุด (Process การลดค่า Hg และค่า Sulfur) / การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน กำหนดเงื่อนไขในการใช้งาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ		ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่อง Spec.คุณภาพ LPG		เรื่อง Spec.คุณภาพ LPG
(5)**	ออกแบบการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่าง และข้อจำกัดของผู้บริโภค	มี	- การพยายามลดสารปนเปื้อน หรือสารเจือปนใน Gas ให้ได้มากที่สุด (Process การลดค่า Hg และค่า Sulfur) / การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่อง Spec.คุณภาพ LPG / การพยายามลดค่า CO2 ใน C2 Product ที่จัดส่งให้ลูกค้า รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิต ในการกำจัด CO2 ในโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 ที่สามารถกำจัด CO2 ใน Gas ได้มากกว่า 80% / การสนับสนุนให้ใช้ NGV ในรถยนต์เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ LPG	มี	- การพยายามลดสารปนเปื้อน หรือสารเจือปนใน Gas ให้ได้มากที่สุด (Process การลดค่า Hg และค่า Sulfur) / การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเรื่อง Spec.คุณภาพ LPG / การพยายามลดค่า CO2 ใน C2 Product ที่จัดส่งให้ลูกค้า รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิต ในการกำจัด CO2 ในโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 ที่สามารถกำจัด CO2 ใน Gas ได้มากกว่า 80% / การสนับสนุนให้ใช้ NGV ในรถยนต์เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ LPG
(6)	หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารพิษที่มีผลต่อการ	มี	- ผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซเป็น HC พันธะเดี่ยวที่ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่สะสมได้ในร่างกาย	มี	- ผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซเป็น HC พันธะเดี่ยวที่ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่สะสมได้ในร่างกาย

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	สืบพันธุ์ หรือตกค้างยาวนาน และสะสมในสิ่งมีชีวิต เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ติดฉลากบอกไว้อย่างชัดเจน				
(7)	ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการก่อนที่จะมีการใช้วัตถุดิบ การใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตใหม่	มี	- มีระบบและขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตามขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย QSHEP-GSP-18-002 และการวิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย QSHEP-GSP-18-003 - การตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงานและตรวจติดตามต่อเนื่องทุกปี	มี	- มีระบบและขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตามขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย QSHEP-GSP-18-002 และการวิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย QSHEP-GSP-18-003 - การตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงานและตรวจติดตามต่อเนื่องทุกปี
(8)	ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลหรือร่วมกับข้อความเพื่อสื่อสาร และแจ้งเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพการใช้งานปกติ รวมถึงการ	มี	- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ และการสื่อความด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ (แสดง SDS / สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ / Safety Sign ต่างๆ / ป้ายเตือนที่รถขนส่งและในบริเวณโรงงาน)	มี	- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ และการสื่อความด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์สีต่างๆ (แสดง SDS / สัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ / Safety Sign ต่างๆ / ป้ายเตือนที่รถขนส่งและในบริเวณโรงงาน)

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	เคลื่อนย้ายหรือการจัดเก็บที่ถูกต้อง ในขณะที่อยู่ในการดูแลของ ผู้บริโภค		โรงงาน) - การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ / การทำแผ่นพับ และ วารสารประชาสัมพันธ์ / การทำโครงการตรวจสอบถึง ก๊าซตามบ้านเรือน ชุมชนและโรงเรียน / การอบรม เกี่ยวกับการดับเพลิง		- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ / การทำแผ่นพับ และ วารสารประชาสัมพันธ์ / การทำโครงการตรวจสอบถึง ก๊าซตามบ้านเรือน ชุมชนและโรงเรียน / การอบรม เกี่ยวกับการดับเพลิง
5.6.3	ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 3: การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable consumption) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรเสนอผลิตภัณฑ์และ การบริการที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดย				
(1)	ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคำแนะนำการใช้งาน	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการความ รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม(รายละเอียด ตาม 3.8.1 – 3.8.3) - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ - การสื่อความและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท - การสัมมนาลูกค้า / การสัมมนาผู้นำชุมชน	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการความรับผิดชอบต่อ ชุมชนและสังคมโดยรวม(รายละเอียดตาม 3.8.1 – 3.8.3) - การจัดทำ MSDS ของผลิตภัณฑ์ - การสื่อความและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท การสัมมนาลูกค้า / การสัมมนาผู้นำชุมชน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2)**	เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดย • ขจัดหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะเป็นไปได้ และหาทางเลือกอื่นที่มีผลกระทบน้อยมาใช้ทดแทน • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมได้ หรือนำกลับมาผลิตใหม่ หรือนำหน่วยงานที่ให้บริการรับรีไซเคิลและกำจัดของเสีย • เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง คงทน ในราคาที่สมเหตุสมผล	มี	- แผนการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม / การลดปริมาณ Waste และลดการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งควบคุมให้อยู่ในค่าที่กฎหมายกำหนด - มีกระบวนการควบคุมดูแลการผลิตและขนส่งก๊าซที่ปลอดภัยและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตและส่งออก - ได้รับ ISO14001	มี	- แผนการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม / การลดปริมาณ Waste และลดการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งควบคุมให้อยู่ในค่าที่กฎหมายกำหนด - มีกระบวนการควบคุมดูแลการผลิตและขนส่งก๊าซที่ปลอดภัยและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตและส่งออก - ได้รับ ISO14001
(3)*	จัดเตรียมข้อมูล • ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถสอบกลับในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับการผลิต การจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้กับผู้บริโภค • ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยรวมถึง	มี	- ข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA / QSHE Report ต่างๆ) - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม(รายละเอียดตาม 3.8.1 – 3.8.3)	มี	- ข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA / QSHE Report ต่างๆ) - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ข้อ 9 จรรยาบรรณว่าด้วยการความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม(รายละเอียดตาม 9.1 – 9.5)

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ประสิทธิภาพ แหล่งที่มา ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ถ้า ทำได้) ส่วนประกอบหรือส่วนผสม รวมถึงการใช้วิธีดัดแปลงทาง พันธุกรรม ผลกระทบต่อสุขภาพ สวัสดิภาพของสัตว์ การใช้งาน อย่างปลอดภัย การบำรุงรักษา การจัดเก็บและกำจัดผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์				
(4)**	ใช้ฉลากที่แสดงถึงการดูแล สิ่งแวดล้อม (Eco-label) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และ บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	มี	- การเปรียบเทียบ LPG จากโรงแยกก๊าซ และ LPG จากโรงกลั่นทั่วไป LPG จาก GSP มีความบริสุทธิ์ มากกว่า มี ปริมาณ Light HC สูงกว่าก่อให้เกิดเขม่า น้อยกว่า และไม่มี HC พันธะคู่ และ Aromatic HC เจือปน	มี	- การเปรียบเทียบ LPG จากโรงแยกก๊าซ และ LPG จากโรงกลั่นทั่วไป LPG จาก GSP มีความบริสุทธิ์ มากกว่า มี ปริมาณ Light HC สูงกว่าก่อให้เกิดเขม่า น้อยกว่า และไม่มี HC พันธะคู่ และ Aromatic HC เจือปน
5.6.4	ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 4: การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค (Consumer service, support, and complaint and dispute resolution) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)**	กำหนดมาตรการการป้องกันก่อน การเกิดข้อร้องเรียนของผู้บริโภค โดยการเสนอทางเลือกในการรับคืน	มี	- ระบบการแจ้งปัญหาโรงงานแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า ทราบก่อนเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน / การแจ้ง ปัญหาโรงงานแก่ชุมชน และหน่วยราชการในพื้นที่ / การจัดทำป้ายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม / การ	มี	- ระบบการแจ้งปัญหาโรงงานแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า ทราบก่อนเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน / การแจ้ง ปัญหาโรงงานแก่ชุมชน และหน่วยราชการในพื้นที่ / การจัดทำป้ายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม / การ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือแนวทางอื่นๆ ที่เหมาะสม		ประชาสัมพันธ์สื่อความการดำเนินงานต่าง ๆ แก่ ชุมชน /การจัดงาน Open House		ประชาสัมพันธ์สื่อความการดำเนินงานต่าง ๆ แก่ชุมชน /การจัดงาน Open House
(2)	ทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	มี	- ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน QSHEP-GSP-13-003 และ QSHEP-GSP-24-001 การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, QSHEP-GSP-24-002 การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน - การรายงานข้อร้องเรียนในการประชุม QSSHE-CSR WG และ QSSHE-CSR MSC เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน	มี	- ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน QSHEP-GSP-13-003 และ QSHEP-GSP-24-001 การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, QSHEP-GSP-24-002 การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน - การรายงานข้อร้องเรียนในการประชุม QSSHE-CSR WG และ QSSHE-CSR MSC เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน
(3)**	เสนอการรับประกันที่มากกว่าระยะเวลาการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และเหมาะสมกับอายุของผลิตภัณฑ์	มี	- การกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ามากกว่าตามที่ระบุในสัญญา - การรับฟัง และดำเนินการตาม Voice of customer - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า	มี	- การกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ามากกว่าตามที่ระบุในสัญญา - การรับฟัง และดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ Voice of customer - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)*	สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างชัดเจนเรื่อง บริการหลังการขาย และการ สนับสนุนต่างๆ รวมทั้งการระงับ ข้อพิพาทและกลไกการชดเชย	มี	- สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านระบบ CSC ซึ่งมีช่องทางประกอบด้วย Website, Mobile Application - การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา และวารสารต่างๆ - สายด่วนผู้บริโภค 1356 - จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า	มี	- สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านระบบ CSC Website - การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา และวารสารต่างๆ - สายด่วนผู้บริโภค 1365 - จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
(5)*	กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและ การให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในด้าน บริการ รวมถึงการยุติข้อร้องเรียน ข้อ โต้แย้ง การชดเชย ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไม่มี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค และ ไม่ขัดขวางการทวงสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้บริโภค	มี	- ผู้บริโภคผ่านระบบ CSC ซึ่งมีช่องทางประกอบด้วย Website, Mobile Application - การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา และวารสารต่างๆ - สายด่วนผู้บริโภค 1356 - จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า	มี	- สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านระบบ CSC Website - การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา และวารสารต่างๆ - สายด่วนผู้บริโภค 1365 - จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
(6)*	เสนอการบำรุงรักษาหรือการ ซ่อมแซมในราคาที่สมเหตุสมผล และมีสถานที่ตั้งสะดวกต่อการ ให้บริการ	มี	- การจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบท่อผลิตภัณฑ์ / การดูแลตรวจสอบตามแนวท่อผลิตภัณฑ์ / การให้ความรู้กับลูกค้า และคู่ค้าเกี่ยวกับ Spare part ต่างๆที่ใช้งาน - การสัมมนาลูกค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และระบบการบำรุงรักษาระบบท่อผลิตภัณฑ์	มี	- การจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบท่อผลิตภัณฑ์ / การดูแลตรวจสอบตามแนวท่อผลิตภัณฑ์ / การให้ความรู้กับลูกค้า และคู่ค้าเกี่ยวกับ Spare part ต่างๆที่ใช้งาน - การสัมมนาลูกค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และระบบการบำรุงรักษาระบบท่อผลิตภัณฑ์

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.6.5 ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 5: การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค (Consumer data protection and privacy) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรปฏิบัติดังนี้				
(1) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรกำหนดแนวปฏิบัติที่แสดงถึงและเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ที่ครอบคลุมถึง • การใช้ข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยให้ข้อเสนอพิเศษผูกพันในสัญญา โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องการ • การได้มาของข้อมูล ต้องถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม • การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน ทั้งก่อนหรือในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล • การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หัวข้อ 3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน - จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า - มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่มีการขอข้อมูลจากลูกค้า และมีการชี้แจงในการประชุมร่วมกับลูกค้า และมีระบบการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า - จัดทำระบบการกรองข้อมูลในระบบ CSC เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายจะไม่รั่วไหลไปสู่ลูกค้าเจ้าอื่นในระบบ - ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอโดย Up-date ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มี	- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หัวข้อ 3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน - จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค - การดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า - มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่มีการขอข้อมูลจากลูกค้า และมีการชี้แจงในการประชุมร่วมกับลูกค้า และมีระบบการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า - จัดทำระบบการกรองข้อมูลในระบบ CSC เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายจะไม่รั่วไหลไปสู่ลูกค้าเจ้าอื่นในระบบ - ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอโดย Update ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - มีการสื่อสารกับลูกค้า และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ในการ

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ของผู้บริโภคหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้บริโภค หรือเมื่อมีการร้องขอจากกระบวนการทางกฎหมาย - การจัดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะทวนสอบข้อมูลของตนที่ให้ไว้ และมีสิทธิที่จะคัดค้านข้อมูลเหล่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด หากการคัดค้านเป็นผล ข้อมูลต้องได้รับการลบทิ้งหรือได้รับการแก้ไขตามความเหมาะสม - การกำหนดมาตรการปกป้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เพียงพอ - การเปิดเผยรายชื่อ และสถานที่ปฏิบัติงานของบุคคลที่มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร (บางครั้งเรียกผู้เก็บข้อมูล) และถือให้บุคคลนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		- มีการสื่อสารกับลูกค้า และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ในการแจ้ง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบ - หน่วยงานบริการลูกค้าผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ ดูแลและปกป้องข้อมูลของลูกค้า และ PTT ICT ทำหน้าที่ดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ในระบบ Computer		แจ้ง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบ หน่วยงานบริการลูกค้าผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ ดูแลและปกป้องข้อมูลของลูกค้า และ PTT Digital ทำหน้าที่ดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ในระบบ Computer

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.6.6	ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 6: การเข้าถึงบริการที่จำเป็น (Access to essential services) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ให้บริการที่จำเป็นควร *สำหรับสถานประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถตอบ NA โดยระบุว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น				
(1)	ไม่ตัดบริการที่จำเป็นในกรณีที่ผู้บริโภคยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายโดยไม่ให้ออกาสผู้บริโภคในการหาเงินมาชำระตามระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่ตัดการให้บริการรวมที่จะกระทบต่อผู้บริโภครายอื่น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น
(2)**	กำหนดอัตราภาษี สำหรับจัดสรรเงินช่วยเหลือให้องค์กรที่ยังมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานนั้นไว้ในราคาและค่าธรรมเนียมของการให้บริการ	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น
(3)	ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)	ขยายพื้นที่และจัดเตรียมการให้บริการที่มีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้บริโภค	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น
(5)	ให้บริการผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการลดการผลิตหรือหยุดชั่วคราว ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น
(6)	บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักในการให้บริการ	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น	NA	เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการที่จำเป็น
5.6.7	ประเด็นด้านผู้บริโภคที่ 7: การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก (Education and awareness) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ดังนี้				
(1)	ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอันตรายจาก	มี	- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ / การเผยแพร่ SDS ให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง - การลดปริมาณสารเจือปนในก๊าซให้มากที่สุดเพื่อลด	มี	- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ / การเผยแพร่ SDS ให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง - การลดปริมาณสารเจือปนในก๊าซให้มากที่สุดเพื่อลด

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผลิตภัณฑ์		ผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค		ผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค
(2)*	ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่องทางที่จะได้รับการชดเชย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค	มี	- การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย / การรับเรื่องร้องเรียนทาง Website สื่อออนไลน์ต่างๆ และทางโทรศัพท์ / ข้อตกลงตามสัญญากับลูกค้า / ระบบ CSC สำหรับลูกค้า	มี	- การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย / การรับเรื่องร้องเรียนทาง Website สื่อออนไลน์ต่างๆ และทางโทรศัพท์ / ข้อตกลงตามสัญญากับลูกค้า / ระบบ CSC สำหรับลูกค้า
(3)	ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ในคู่มือและขั้นตอนการใช้งาน	มี	- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ / การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในระบบ CSC และใน Website ของ ปตท.	มี	- การจัดทำ SDS ของผลิตภัณฑ์ / การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในระบบ CSC และใน Website ของ ปตท.
(4)	ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักและหน่วยวัด ราคา คุณภาพ และเงื่อนไขของสินเชื่อ และความพร้อมสำหรับการให้บริการที่จำเป็น	มี	- สัญญาซื้อขายที่ทำกับลูกค้า / ข้อมูลในระบบ CSC	มี	- สัญญาซื้อขายที่ทำกับลูกค้า / ข้อมูลในระบบ CSC
(5)	ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและข้อควรระวังที่จำเป็นต่างๆ	มี	- รายงานทาง Website / การสื่อสารและเชิญชวนลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม / การสัมมนาลูกค้า - การประเมินความเสี่ยงประจำปี	มี	- รายงานทาง Website / การสื่อสารและเชิญชวนลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม / การสัมมนาลูกค้า - การประเมินความเสี่ยงประจำปี

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)**	ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน	มี	- รายงานประจำปีเปิดเผยทาง website www.pttplc.com - การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การประชุมผู้ถือหุ้น - การสื่อสารข้อมูลผ่านคณะเยี่ยมชมดู	มี	- รายงานประจำปีเปิดเผยทาง website www.pttplc.com - การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การประชุมผู้ถือหุ้น - การสื่อสารข้อมูลผ่านคณะเยี่ยมชมดู
(7)*	ข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม	มี	- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ EIA - วารสาร Care, Share & Respect - สัมมนาชุมชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานราชการประจำปี - โครงการสานเสวนาชุมชน	มี	- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ EIA - วารสาร Care, Share & Respect - สัมมนาชุมชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานราชการประจำปี - โครงการสานเสวนาชุมชน -
(8)*	ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบพลังงานและน้ำ	มี	- รายงานประจำปี - รายงานการประชุม QSSHE-CSR WG และ รายงานการประชุม QSSHE-CSR MSC - รายงาน Energy Index, Power index และ Water Index	มี	- รายงานประจำปี - รายงานการประชุม QSSHE-CSR WG และ รายงานการประชุม QSSHE-CSR MSC - รายงาน Energy Index, Power index และ Water Index
(9)*	ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน	มี	- การดำเนินงานตามแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	มี	- การดำเนินงานตามแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม		- การดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(10)*	ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดบรรจุภัณฑ์ ของเสียและผลิตภัณฑ์	มี	- การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การจัดการ Waste ตามหลัก 3R		- การดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - การจัดการ Waste ตามหลัก 3R

5.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า องค์กรควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว ควรอยู่บนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในรูปแบบส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการสะท้อนการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.7.1	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 1: การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community involvement) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)*	จัดให้มีตัวแทนขององค์กร เข้าปรึกษาหารือกับชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนที่ถูกกีดกัน และกลุ่มคนที่ไม่มียานาจตอรอง	มี	- การแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม LS-SR-MR (Thai Labour Stand Security and Social Responsibility management Representative) - ส่วนกิจการเพื่อชุมชนรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์โรงแยกก๊าซโรงแยกก๊าซได้มอบหมายให้พนักงานมวลชนสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะทำงานของเครือข่ายชุมชน และกลุ่มโรงงานดังนี้ MPR ,สมาชิกอสม,คณะทำงานเทศบาล ที่ปรึกษาชุมชนต่างๆเช่นอิสลาม,ห้วยโป่งใน 1,วัดโสภณ, วัดห้วยโป่ง, ที่ปรึกษาสาธารณสุข,	มี	- การแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม LS-SR-MR (Thai Labour Stand Security and Social Responsibility management Representative) - ส่วนกิจการเพื่อชุมชนรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์โรงแยกก๊าซโรงแยกก๊าซได้มอบหมายให้พนักงานมวลชนสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะทำงานของเครือข่ายชุมชน และกลุ่มโรงงานดังนี้ MPR ,สมาชิกอสม,คณะทำงานเทศบาล ที่ปรึกษาชุมชนต่างๆเช่นอิสลาม,ห้วยโป่งใน 1,วัดโสภณ, วัดห้วยโป่ง, ที่ปรึกษาสาธารณสุข,

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			เครือข่ายสุขภาพชุมชน, คณะทำงานเพื่อนชุมชน, เครือข่ายกลุ่มควบคุมมลพิษ และวิสาหกิจชุมชนมาบฉลุ		เครือข่ายสุขภาพชุมชน, คณะทำงานเพื่อนชุมชน, เครือข่ายกลุ่มควบคุมมลพิษ และวิสาหกิจชุมชนมาบฉลุ
หมายเหตุ: กลุ่มคนชายขอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขว้างแปลกแยกจาก สังคมกระแสหลัก เช่น ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย					
(2)**	รวบรวมข้อมูลจากชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ก่อนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกับชุมชน	มี	- การสัมมนาผู้นำชุมชน - การทำแบบสอบถามความพึงพอใจ/ ความผูกพันชุมชน - การลงพื้นที่ของทีมงาน CSR-GSP - การเข้าพบผู้นำชุมชน - การสานเสวนา, สัมภาษณ์ชุมชน - กระบวนการนำเสนอข้อมูล EIA ที่มีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น	มี	- การสัมมนาผู้นำชุมชน - การทำแบบสอบถามความพึงพอใจ/ ความผูกพันชุมชน - การลงพื้นที่ของทีมงาน CSR-GSP - การเข้าพบผู้นำชุมชน - การสานเสวนา, สัมภาษณ์ชุมชน - กระบวนการนำเสนอข้อมูล EIA ที่มีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น
(3)	สนับสนุนการจัดทำสาธารณสมบัติและพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม	มี	- การดำเนินงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด - การสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะกรอกยายชา, หน้าวัดมาบตาพุด - ปรับปรุงสวนป่านารมย์	มี	- การดำเนินงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด - การสร้างและดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ, สวนสาธารณะกรอกยายชา, หน้าวัดมาบตาพุด ร่วมกับกลุ่มปตท.

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- ปรับปรุงปากคลองชักหามาก - พื้นที่สีเขียวในเขตจังหวัดระยอง - ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ - โครงการพัฒนาพื้นที่หน้าวัดมาบตาพุด - โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุด		- ปรับปรุงปากคลองชักหามาก - พื้นที่สีเขียวในเขตจังหวัดระยอง - ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ - โครงการพัฒนาพื้นที่หน้าวัดมาบตาพุด - โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุดและสถานพยาบาลขนาดกลางของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
(4)	สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครบริการชุมชน	มี	- จัดทำโครงการเครือข่ายจิตอาสาชุมชนโดยมีกลุ่มสมาชิกชุมชนจำนวน 100 คน เพื่อให้ชุมชนร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชน - กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT GROUP V-YOUTH CAMP จำนวน 84 คน เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงการทำความดีที่แท้จริง - โครงการยุวมัคคุเทศก์น้อยประจำปีในการนำชมนักท่องเที่ยวในสวนสมุนไพร	มี	- จัดทำโครงการเครือข่ายจิตอาสาชุมชนโดยมีกลุ่มสมาชิกชุมชนจำนวน 100 คน เพื่อให้ชุมชนร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชน - กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT GROUP V-YOUTH CAMP เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงการทำความดีที่แท้จริง - โครงการยุวมัคคุเทศก์น้อยประจำปีในการนำชมนักท่องเที่ยวในสวนสมุนไพร
(5)*	จัดทำแผนงานการพัฒนาชุมชนที่มีการติดตาม และประเมินผล โดยแผนงานนั้นควรเคารพต่อสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมกับ	มี	- จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(EHIA) / การรายงานผลการดำเนินงานตาม EIA - การประเมินความพึงพอใจชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มี	- จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(EHIA) / การรายงานผลการดำเนินงานตาม EIA - การประเมินความพึงพอใจชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร		- การสัมมนาผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ - การดำเนินงานตามโครงการผู้นำชุมชนพบผู้บริหาร - การลงพื้นที่จัดโครงการสานเสวนาและสัญจรชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงประเด็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบอย่างถูกต้องและตรงตามนโยบายขององค์กร - การทำ Internal Audit ประจำปี / การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน QCDSMEE ผ่านที่ประชุม QSHE-WG และการติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI ผ่านที่ประชุม QSHE-MSK		- การสัมมนาผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ - การดำเนินงานตามโครงการผู้นำชุมชนพบผู้บริหาร - การลงพื้นที่จัดโครงการสานเสวนาและสัญจรชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงประเด็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบอย่างถูกต้องและตรงตามนโยบายขององค์กร - การทำ Internal Audit ประจำปี / การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน QCDSMEE ผ่านที่ประชุม QSHE-WG และการติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI ผ่านที่ประชุม QSHE-MSK
5.7.2	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 2: การศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Culture) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)**	ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนทุกระดับในท้องถิ่น	มี	- โครงการมอบทุนการศึกษา / โครงการ 5ส.สู่โรงเรียน เพื่อปรับปรุงสภาพโรงเรียนและห้องเรียนให้แก่เด็ก ๆ / โครงการนักศึกษาทวิภาคี ในการฝึกงานในสถานที่ประกอบการโดยได้รับค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานอันจะนำไปสู่ความรู้สายอาชีพ ที่นำไปใช้ได้จริง / การให้พนักงานออกไปให้ความรู้แก่เด็กและ นศ.ใน	มี	- โครงการมอบทุนการศึกษา / โครงการ 5ส.สู่โรงเรียน เพื่อปรับปรุงสภาพโรงเรียนและห้องเรียนให้แก่เด็ก ๆ / โครงการนักศึกษาทวิภาคี ในการฝึกงานในสถานที่ประกอบการโดยได้รับค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานอันจะนำไปสู่ความรู้สายอาชีพ ที่นำไปใช้ได้จริง / การให้พนักงานออกไปให้ความรู้แก่เด็กและ นศ.ในโครงการ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิค (สอนที่เทคนิคระยอง) - โครงการยุวมัคคุเทศก์สวนสมุนไพร ของกลุ่มเยาวชนในเขตมาบตาพุดเพื่อสร้างเสริมความรู้และภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์สมุนไพรฯ - การจัดโครงการพาน้องฝึกงานและพาดูงานในกลุ่มโรงงาน PTT GROUP		ความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิค (สอนที่เทคนิคระยอง) - โครงการยุวมัคคุเทศก์สวนสมุนไพร ของกลุ่มเยาวชนในเขตมาบตาพุดเพื่อสร้างเสริมความรู้และภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์สมุนไพรฯ - การจัดโครงการพาน้องฝึกงานและพาดูงานในกลุ่มโรงงาน PTT GROUP
(2)*	ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ	มี	- จัดอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยและสารเคมีให้กับสถานคุ้มครองเด็กภาคตะวันออก รวมถึงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร - นำนักเรียนในชุมชนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (พิการแขนลีบ) เข้าร่วมฝึกงานที่โรงแยกก๊าซ - การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว และเข้าร่วมโครงการ To be number one	มี	- จัดอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยและสารเคมีให้กับสถานคุ้มครองเด็กภาคตะวันออก รวมถึงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร - นำนักเรียนในชุมชนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (พิการแขนลีบ) เข้าร่วมฝึกงานที่โรงแยกก๊าซ - การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว และเข้าร่วมโครงการ To be number one
(3)*	ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาในระบบ	มี	- ให้ความช่วยเหลือบุตรพนักงานเข้ารับการศึกษาศึกษาชั้นนำของจังหวัด - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตามแนวท่อผลิตภัณฑ์	มี	- ให้ความช่วยเหลือบุตรพนักงานเข้ารับการศึกษาศึกษาชั้นนำของจังหวัด - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตามแนวท่อผลิตภัณฑ์

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจ้างเหมาประจำ - สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชน - สนับสนุนทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา - สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนจังหวัดระยอง		- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจ้างเหมาประจำ - สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชน - สนับสนุนทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา - สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนจังหวัดระยอง
(4)	ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น	มี	- จัดงานทอดกฐินประจำปี และโครงการนำพนักงานร่วมทำบุญเดือนเกิดและถวายผ้าป่า - เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ เช่น งานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์ ทำบุญข้าวหลาม - สนับสนุนโครงการรักษาสืบสานภาษาถิ่นระยอง - การสนับสนุนงานวันสุนทรภู่ - จัดกิจกรรมในสวนสมุนไพร เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น ตลาดนัดชุมชน โดยมีการแสดงภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จ.ระยอง	มี	- จัดงานทอดกฐินประจำปี และโครงการนำพนักงานร่วมทำบุญเดือนเกิดและถวายผ้าป่า - เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ เช่น งานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์ ทำบุญข้าวหลาม - สนับสนุนโครงการรักษาสืบสานภาษาถิ่นระยอง - การสนับสนุนงานวันสุนทรภู่ - จัดกิจกรรมในสวนสมุนไพร เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น ตลาดนัดชุมชน โดยมีการแสดงภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จ.ระยอง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)*	เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับชุมชน	มี	- การเผยแพร่การดำเนินงานตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ให้หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม / ผู้นำชุมชน / ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ในโครงการชุมชนสัญจร - การสื่อสารโดยวารสาร Care share respect - การทำกิจกรรม QSHE- Awareness ให้กับพนักงานจำนวน 4 รุ่น และผู้รับเหมาในพื้นที่จำนวน 3 รุ่น ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน	มี	- การเผยแพร่การดำเนินงานตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ให้หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม / ผู้นำชุมชน / ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ในโครงการชุมชนสัญจร - การทำกิจกรรม QSHE- Awareness ให้กับพนักงานจำนวน 4 รุ่น และผู้รับเหมาในพื้นที่จำนวน 3 รุ่น ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(6)	ช่วยอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การดำเนินการขององค์กรส่งผลกระทบ	มี	- สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ลอยกระทง งานทำบุญข้าวหลาม ,วันไหล หรือประเพณีสงกรานต์ - จัดThemeงานกิจกรรมสวนสมุนไพรเช่นตลาดนัด โดยยึดตามมรดกวัฒนธรรมของประเทศในช่วงวันสำคัญต่างๆเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปรับทราบ	มี	- สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ลอยกระทง งานทำบุญข้าวหลาม ,วันไหล หรือประเพณีสงกรานต์ - จัดThemeงานกิจกรรมสวนสมุนไพรเช่นตลาดนัด โดยยึดตามมรดกวัฒนธรรมของประเทศในช่วงวันสำคัญต่างๆเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปรับทราบ
(7)*	ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีของชุมชน	มี	- การจัดโครงการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบอาชีพ - จัดอบรมอาชีพชุมชนด้านภูมิปัญญาไทย เช่นการอบขนมอาชีพร้าลูกประคบสมุนไพร,ยาต้มส้มมือ,ยาหม่องและน้ำมันเหลืองให้กับชุมชนและสาธิตให้กับผู้เยี่ยมชมของสวนสมุนไพร,ผู้ถือหุ้นและพนักงาน	มี	- การจัดโครงการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบอาชีพ - จัดอบรมอาชีพชุมชนด้านภูมิปัญญาไทย เช่นการอบขนมอาชีพร้าลูกประคบสมุนไพร,ยาต้มส้มมือ,ยาหม่องและน้ำมันเหลืองให้กับชุมชนและสาธิตให้กับผู้เยี่ยมชมของสวนสมุนไพร,ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.7.3	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 3: การสร้างงานและการพัฒนาทักษะ (Employment creation and skills development) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร			
(1)**	วิเคราะห์ผลกระทบของการตัดสินใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานในชุมชน และดำเนินการลงทุนเพื่อบรรเทาความยากจนผ่านการสร้างงาน	มี	มี	วิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนในการดำเนินโครงการ - การเลือกจ้างงานจากคนในชุมชน - การสร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และเพื่อเป็นสถานที่กระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น - จัดให้มีการบริการร้านชุมชนในเขตพื้นที่สวนสมุนไพร เช่น ร้านอาหารชุมชน ร้านเช่าจักรยาน - โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เช่น ตลาดนัดสวนสมุนไพร (Day, Night, Football)
(2)**	พิจารณาการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสูงสุด และมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจระยะยาว	มี	มี	การจัดทำระบบสมัครงานผ่าน WEB SITE เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยไม่ปิดกั้น - จัดทำฐานข้อมูลผู้สมัครแล้วส่งมาให้หน่วยงานที่ต้องการอัตรากำลังดำเนินการคัดเลือกเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(3)**	พิจารณาผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากการตัดสินใจในการจ้างผู้รับเหมาช่วง หรือจากหน่วยงานภายนอก	มี	- การประเมินการปฏิบัติงานของ Out Sources - การประเมินความเสี่ยงทางด้าน CSR - การจัดตั้งทีมงาน HR GSP เพื่อพิจารณาอัตรากำลัง	มี	- การประเมินการปฏิบัติงานของ Out Sources - การประเมินความเสี่ยงทางด้าน CSR - การจัดตั้งทีมงาน HR GSP เพื่อพิจารณาอัตรากำลัง
(4)**	พิจารณาประโยชน์ของการสร้างงาน โดยการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ แทนลูกจ้างชั่วคราว	มี	- ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่เป็นลูกจ้างประจำทั้งสิ้น ไม่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว	มี	- ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่เป็นลูกจ้างประจำทั้งสิ้น ไม่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(5)**	มีส่วนร่วมในการวางแผน การฝึกงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และรับรองการพัฒนาทักษะ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	มี	- มีการกำหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด - รับนักศึกษาฝึกงานในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยไม่มีการกีดกันกับผู้ด้อยโอกาส - ได้จัดสรรพื้นที่ตลาดนัดสวนสมุนไพร ในการให้กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อชีวิตที่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงและส่งเสริมความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวรับทราบและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน - สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะในพื้นที่สวนสมุนไพรจากกิจกรรมตลาดนัด เช่น การนวดแผนไทย การทำงานฝีมือ	มี	- มีการกำหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ ปตท. กำหนด - รับนักศึกษาฝึกงานในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยไม่มีการกีดกันกับผู้ด้อยโอกาส - ได้จัดสรรพื้นที่ตลาดนัดสวนสมุนไพร ในการให้กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อชีวิตที่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงและส่งเสริมความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวรับทราบและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน - สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะในพื้นที่สวนสมุนไพรจากกิจกรรมตลาดนัด เช่น การนวดแผนไทย การทำงานฝีมือ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)*	ร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชน ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานพัฒนาทักษะสำหรับชุมชนที่ขาดแคลน	มี	- การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน และร่วมเป็นที่ปรึกษาและใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงของเขตมาบตาพุด - การจัดสัมมนาผู้นำชุมชน และพาศึกษาดูงาน - การดำเนินงานโครงการ 5ส.โรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษาในชุมชนยกตัวอย่าง - จัดอบรมศึกษาดูงานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ของสวนสมุนไพร่เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน	มี	- การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน และร่วมเป็นที่ปรึกษาและใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงของเขตมาบตาพุด - การจัดสัมมนาผู้นำชุมชน และพาศึกษาดูงาน - การดำเนินงานโครงการ 5ส.โรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษาในชุมชนยกตัวอย่าง - จัดอบรมศึกษาดูงานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ของสวนสมุนไพร่เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
(7)	จ้างงานและสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเท่าที่จะทำได้	มี	- การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผ่านโครงการ 5ส. โรงเรียน ร่วมกับคุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ / การมอบทุนการศึกษา / การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ / โครงการค่ายอาสาเสด็จ / โครงการยุวมัคคุเทศน์ - นำชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้และเป็นสมาชิกของกลุ่ม อสม.เข้าร่วมเป็นเจ้าที่พยาบาลประจูดในกิจกรรมตลาดนัดสวนสมุนไพร่ฯ และส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานตลาดนัดสวนสมุนไพร่	มี	- การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผ่านโครงการ 5ส. โรงเรียน ร่วมกับคุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ / การมอบทุนการศึกษา / การจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ / โครงการค่ายอาสาเสด็จ / โครงการยุวมัคคุเทศน์ - นำชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้และเป็นสมาชิกของกลุ่ม อสม.เข้าร่วมเป็นเจ้าที่พยาบาลประจูดในกิจกรรมตลาดนัดสวนสมุนไพร่ฯ และส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานตลาดนัดสวนสมุนไพร่

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(8)*	ส่งเสริมทักษะของชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร	มี	- จัดอบรมอาชีพปลูกประสมสมุนไพรเพื่อใช้ในร้านนวดของสวนสมุนไพร ให้ชุมชนดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมความรู้ - สนับสนุนการซื้ออาหารและอาหารว่างของชุมชนในการจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ - การจัดทำรายการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งให้หน่วยงานจัดซื้อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด	มี	- จัดอบรมอาชีพปลูกประสมสมุนไพรเพื่อใช้ในร้านนวดของสวนสมุนไพร ให้ชุมชนดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมความรู้ - สนับสนุนการซื้ออาหารและอาหารว่างของชุมชนในการจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ - การจัดทำรายการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งให้หน่วยงานจัดซื้อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด
5.7.4	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 4: การพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี (Technology development and access) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรพัฒนาเทคโนโลยีของชุมชน โดย				
(1)	ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	มี	- การจัดตั้ง Line Group ร่วมกับประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขต 5 กิโลเมตร เพื่อสื่อสารกรณีเกิดผลกระทบ - โปรแกรมวิเคราะห์ทิศทางลมแบบ Online - ระบบ CEMs ในการตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ติดตั้งระบบ GPS ในการตรวจติดตามเส้นทางการเดินรถขนส่งกากของเสีย	มี	- การจัดตั้ง Line Group ร่วมกับประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขต 5 กิโลเมตร เพื่อสื่อสารข้อมูลกระบวนการผลิตกรณีเกิดผลกระทบและเพิ่มเติมในการติดต่อกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและข่าวสารให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด - โปรแกรมวิเคราะห์ทิศทางลมแบบ Online - ระบบ CEMs ในการตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
					- ติดตั้งระบบ GPS ในการตรวจติดตามเส้นทางการเดินทางรถขนส่งกากของเสีย
(2)*	สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำที่สามารถทำซ้ำได้ง่าย และช่วยก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน	มี	- การดำเนินโครงการการนำ Competency ของหน่วยงานไปสนับสนุนงานชุมชน ในการสอนวิธีการทำ EM มาใช้แทนปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง/การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	มี	- การดำเนินโครงการการนำ Competency ของหน่วยงานไปสนับสนุนงานชุมชน ในการสอนวิธีการทำ EM มาใช้แทนปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง/การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
(3)*	สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีของชุมชนที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับการปกป้องสิทธิของชุมชนเหล่านั้น	มี	- การให้คำแนะนำในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น หีบห่อ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การแนะนำแหล่งในการจัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์ การให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์(มผช.)	มี	- การให้คำแนะนำในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น หีบห่อ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การแนะนำแหล่งในการจัดซื้อ จัดหาบรรจุภัณฑ์,การตลาด,การบัญชี ในกิจกรรมของสวนสมุนไพร - การให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์(มผช.) และสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
(4)**	ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าท้องถิ่น และจ้างคนในท้องถิ่นเข้าทำงานดังกล่าว	มี	- จัดทำโครงการรัฐวิสาหกิจชุมชนให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนการทำงานสร้างผลผลิตในท้องถิ่น - ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับชุมชน เมื่อเกิดประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำ	มี	- จัดทำโครงการรัฐวิสาหกิจชุมชนให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนการทำงานสร้างผลผลิตในท้องถิ่น - ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้กับชุมชน เมื่อเกิดประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำ

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5)** ยินยอมให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ซึ่งมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เงื่อนไขด้านลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการเทคโนโลยีนั้นได้ด้วยตนเอง	มี	- การสื่อความข้อมูลผลกระทบให้กับชุมชนและรับทราบทางเครื่องมือสื่อสาร(LINE GROUP) - การสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวารสาร Care Shere Respect ให้กับผู้นำและชุมชนรับทราบ	มี	- การสื่อความข้อมูลผลกระทบให้กับชุมชนและรับทราบทางเครื่องมือสื่อสาร(LINE GROUP) - การสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับใบปลิว
5.7.5	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 5: การสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Wealth and income creation) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร			
(1)** พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการใช้ทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นจากการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากชุมชน	มี	- ส่งเสริมให้พนักงานย้ายทะเบียนบ้านเข้าเป็นคนในพื้นที่เพื่อให้ท้องถิ่นจัดดำเนินงานส่งเสริมงบประมาณพัฒนาเพิ่มขึ้น - การจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นทะเบียนจังหวัดระยอง เพื่อให้เงินภาษีหมุนเวียนในพื้นที่	มี	- ส่งเสริมให้พนักงานย้ายทะเบียนบ้านเข้าเป็นคนในพื้นที่เพื่อให้ท้องถิ่นจัดดำเนินงานส่งเสริมงบประมาณพัฒนาเพิ่มขึ้น - การจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นทะเบียนจังหวัดระยอง เพื่อให้เงินภาษีหมุนเวียนในพื้นที่
(2)** สนับสนุนการดำเนินงานที่มีส่วน	มี	- จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงานได้ เช่น	มี	- จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงานได้ เช่น

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ช่วยกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชน		การจัดตลาดนัดสวนสมุนไพรทั้งกลางวันและกลางคืน - การจัดเตรียมสถานที่และเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่มาพบปะพูดคุยเข้าร่วมขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจกรรมฟุตบอล PTT Rayong - สนับสนุนให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ฝากขายที่ร้านขายของที่ระลึก - สนับสนุนให้ชุมชนเปิดร้านบริการในพื้นที่สวนสมุนไพรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการเช่นร้านอาหาร,ร้านเช่าจักรยานและร้านนวด		การจัดตลาดนัดสวนสมุนไพร ร้านค้าและบริการต่างๆในสวนสมุนไพรและโรงแรมที่พัก - การจัดเตรียมสถานที่และเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่มาพบปะพูดคุยเข้าร่วมขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจกรรมฟุตบอล PTT Rayong - สนับสนุนให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ฝากขายที่ร้านขายของที่ระลึก - สนับสนุนให้ชุมชนเปิดร้านบริการในพื้นที่สวนสมุนไพรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการเช่นร้านอาหาร,ร้านเช่าจักรยานและร้านนวด
(3)	พิจารณาให้สิทธิพิเศษและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้ส่งมอบท้องถิ่น และให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	มี	- การใช้ , ซื้อสินค้าและบริการของชุมชนเป็นอันดับแรก - การรวบรวมรายชื่อร้านค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้บริการ - การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าในเขตพื้นที่มาพบปะพูดคุยที่จัดระเบียบเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนทั่วไป จัดระเบียบร้านค้านิติบุคคลในจังหวัดระยอง	มี	- การใช้ , ซื้อสินค้าและบริการของชุมชนเป็นอันดับแรก - การรวบรวมรายชื่อร้านค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้บริการ - การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าในเขตพื้นที่มาพบปะพูดคุยที่จัดระเบียบเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนทั่วไป จัดระเบียบร้านค้านิติบุคคลในจังหวัดระยอง

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)**	พิจารณาช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรอื่น เป็นไปตามกฎหมาย	มี	- การดำเนินงานตามโครงการ Supply Chain Management เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Supplier และผู้เกี่ยวข้อง / การเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ	มี	- การดำเนินงานตามโครงการ Supply Chain Management เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Supplier และผู้เกี่ยวข้อง / การเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - โรงงานได้เชิญชนหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการมาให้ความรู้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายเดียว เพื่อให้รับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
(5)**	ร่วมดำเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจกับองค์กรที่มีการพัฒนาน้อย ยากที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อองค์กรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยบรรเทาความยากจน กิจกรรมขององค์กรเหล่านี้มีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลว่า องค์กรเหล่านี้จะปรับตัวสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายที่เหมาะสม	มี	- การดำเนินงานตามโครงการ Supply Chain Management เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Supplier และผู้เกี่ยวข้อง / การเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - สนับสนุนสินค้าชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในองค์กร	มี	- การดำเนินงานตามโครงการ Supply Chain Management เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Supplier และผู้เกี่ยวข้อง / การเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - สนับสนุนสินค้าชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในองค์กร

รายการทบทวน	การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(6)* สนับสนุนแผนงาน โครงการต่างๆ ในชุมชนที่ดำเนินการโดยกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอื่นๆ ในการสร้างธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเท่าที่สามารถทำได้	มี	สนับสนุนสินค้ากลุ่มแม่บ้านชุมชน , กิจกรรม อสม.ในการเข้าร่วมตลาดนัดสวนสมุนไพรมหา และ การสาธิตรายการอาชีพ เพื่อสนับสนุนงานที่กลุ่มแม่บ้านสามารถปฏิบัติได้เช่นการสร้างอาชีพของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุชุมชนเกาะกอก	มี	สนับสนุนสินค้ากลุ่มแม่บ้านชุมชน , กิจกรรม อสม.ในการเข้าร่วมตลาดนัดสวนสมุนไพรมหา และ การสาธิตรายการอาชีพ เพื่อสนับสนุนงานที่กลุ่มแม่บ้านสามารถปฏิบัติได้เช่นการสร้างอาชีพของกลุ่มแม่บ้านและและวิสาหกิจชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้ธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติโมเดล ร่วมกับเพื่อนชุมชนและกลุ่มปตท.
(7) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี	มี	- สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในชุมชน เช่น การขุดลอกคลอง และร่องน้ำ เช่นโครงการคลองหลอดคลองเรา - โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มีการฉีควัคซีนป้องกันให้สัตว์เลี้ยงของชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	มี	- สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในชุมชน เช่น การขุดลอกคลอง และร่องน้ำ รวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำของคลองหลอดในชุมชน เช่นโครงการคลองหลอดคลองเรา - โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มีการฉีควัคซีนป้องกันให้สัตว์เลี้ยงของชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(8)** ช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงกระบวนการจัดหาขององค์กรได้ง่าย รวมทั้งสร้างศักยภาพและให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชุมชนสามารถพัฒนา	มี	- การใช้ , ชื่อสินค้าและบริการของชุมชนเป็นอันดับแรก - การรวบรวมรายชื่อร้านค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้บริการ - การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าในเขตพื้นที่	มี	- การใช้ , ชื่อสินค้าและบริการของชุมชนเป็นอันดับแรก - การรวบรวมรายชื่อร้านค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้บริการ - การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าในเขตพื้นที่

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้ สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร		มาบตาพุดที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ ชุมชนทั่วไป จดทะเบียนร้านค้านิติบุคคลในจังหวัด ระยอง - ให้ความรู้ข้อแนะนำปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เช่นการประชุมร่วมกับร้านค้าตลาดนัด และร้านขาย ของที่ระลึก		มาบตาพุดที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ ชุมชนทั่วไป จดทะเบียนร้านค้านิติบุคคลในจังหวัด ระยอง - ให้ความรู้ข้อแนะนำปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เช่นการประชุมร่วมกับร้านค้าตลาดนัด และร้านขาย ของที่ระลึก
(9)**	สนับสนุนองค์กรหรือบุคคลที่นำ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นมาสู่ ชุมชนทำให้เกิดการเชื่อมโยงตลาด ท้องถิ่นกับเขตเมือง และส่งเสริม สวัสดิการชุมชนและการจ้างงาน	มี	- กลุ่มปตท.สนับสนุนให้บริการและซื้อสินค้าของชุมชน และมีการสรุปผลเป็นประจำทุกเดือน - การจัดตลาดนัดสวนสมุนไพร เพื่อเพิ่มช่องทางในการ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน - การจัดสถานที่ที่สวนสมุนไพรเพื่อให้ชุมชนเข้ามาขาย อาหาร และทำกิจกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองในข้อกำหนด	มี	- กลุ่มปตท.สนับสนุนให้บริการและซื้อสินค้าของชุมชน และมีการสรุปผลเป็นประจำทุกเดือน - การจัดตลาดนัดสวนสมุนไพร เพื่อเพิ่มช่องทางในการ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน - การจัดสถานที่ที่สวนสมุนไพรเพื่อให้ชุมชนเข้ามาขาย อาหาร และทำกิจกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองในข้อกำหนด
(10)**	ให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการ ชำระภาษีอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย	มี	- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ผ่านทาง วารสารสื่อชุมชน และวารสารก๊าซไลน์รวมทั้งการ สื่อสารผ่านทางหน้า Website www.pttplc.com ในช่วง	มี	- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ผ่านทางวารสาร สื่อชุมชน และวารสารก๊าซไลน์รวมทั้งการสื่อสารผ่าน ทางหน้า Website www.pttplc.com ในช่วงที่ต้องยื่น

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			ที่ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี - มีการสื่อความในโครงการชุมชนสัญจรเรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งการชำระภาษีเป็น หัวข้อหนึ่งในจรรยาบรรณของปตท.		แบบเพื่อชำระภาษีประจำปี
5.7.6	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 6: สุขภาพ (Health) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	หาวิธีลดหรือขจัดผลกระทบด้านลบ ต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการ ผลิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ องค์กร	มี	- การลดปริมาณสารเจือปนในก๊าซให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด - การปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ ลดการเกิดมลภาวะ - การสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อลด มลภาวะทางน้ำ	มี	- มีการประเมิน PSM เพื่อวิเคราะห์โอกาสของอันตราย ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ - การลดปริมาณสารเจือปนในก๊าซให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด - การปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ ลดการเกิดมลภาวะ - การสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อลด มลภาวะทางน้ำ
(2)**	ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยมีส่วน ช่วยให้ชุมชนได้รับยาและฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย และโภชนาการที่ ดี การป้องกันโรค การคุมกำเนิด และให้การดูแลเรื่องโภชนาการของ เด็ก	มี	- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / การจัดโครงการปัน น้ำใจให้ชุมชน/โครงการรักษสุขภาพ เพื่อรักษา และ ให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ปฏิบัติตนได้ ถูกต้องและสามารถมีสุขภาพที่ดี - ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลจัดโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ	มี	- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / การจัดโครงการปัน น้ำใจให้ชุมชน เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มชุมชนต่างๆให้ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและสามารถมีสุขภาพที่ดี - ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลจัดโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดต่างๆ / การ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดต่างๆ / การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน เพื่อตรวจรักษาและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรค		ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน เพื่อตรวจรักษาและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรค
(3)	สนับสนุน ส่งเสริมการให้ความรู้กับชุมชน เกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ และวิธีการป้องกัน ดังเช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไข้มมาเลเรีย โรควัณโรค และโรคอ้วน	มี	- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / การจัดโครงการปันน้ำใจให้ชุมชน/โครงการรักษสุขภาพ เพื่อรักษา และให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ปฏิบัติตนและวิธีป้องกันได้ถูกต้องของโรคอันตรายต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดต่างๆ / การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน เพื่อตรวจรักษาและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรค - การส่งเสริม และสนับสนุนโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน - การเชิญแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกาย	มี	- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / การจัดโครงการปันน้ำใจให้ชุมชน เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มชุมชน ต่างๆให้ปฏิบัติตนและวิธีป้องกันได้ถูกต้องของโรคอันตรายต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดต่างๆ / การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน เพื่อตรวจรักษาและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรค - การส่งเสริม และสนับสนุนโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน - การเชิญแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกาย
(4)*	สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็น ดังเช่น การจัดหา น้ำสะอาด รวมทั้งสุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยให้กับชุมชน	มี	- การจัดบริการน้ำสะอาดที่สถานพยาบาลในโรงแยกก๊าซ / โครงการปันน้ำใจ / การจัดสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย - การจำหน่ายสินค้าสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยพื้นฐานให้ชุมชนได้เข้ามาซื้อหาไว้เป็นยา	มี	- การจัดบริการน้ำสะอาดที่สถานพยาบาลในโรงแยกก๊าซ / โครงการปันน้ำใจ / การจัดสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย - การจำหน่ายสินค้าสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยพื้นฐานให้ชุมชนได้เข้ามาซื้อหาไว้เป็นยาสามัญประจำ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			สามัญประจำบ้าน(แพทย์ทางเลือก) - ส่งเสริมการจัดน้ำดื่มที่มีมาตรฐานในกิจกรรมต่างๆของสวนสมุนไพร เช่นน้ำดื่มของEast water - จัดทำโครงการจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาดระบบน้ำดื่มของโรงเรียนวัดมาบข่า		บ้าน(แพทย์ทางเลือก) - ส่งเสริมการจัดน้ำดื่มที่มีมาตรฐานในกิจกรรมต่างๆของสวนสมุนไพร เช่นน้ำดื่มของEast water - จัดทำโครงการจิตอาสาปรับปรุงทำความสะอาดและปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายของสวนสุขภาพหน้าวัดมาบตาพุด เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
5.7.7	ประเด็นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนที่ 7: การลงทุนด้านสังคม (Social Investment) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควร				
(1)	หลีกเลี่ยงหรือลดการดำเนินการที่ทำให้ชุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาคจากองค์กร	มี	- การจัดวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ชุมชน - นโยบายเพิ่มการจัดซื้อ จัดหาจากผู้ค้าในท้องถิ่น เช่น อาหารจัดเลี้ยง,อาหารว่าง,ผ้าพันเป็นต้น - การจัดโครงการสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งสร้างงาน และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นกิจกรรมตลาดนัดกลางวันและกลางคืน ,ร้านฝากขายของที่ระลึกชุมชน,ร้านนวดสมุนไพร,ร้านเช่าจักรยาน,ร้านอาหารชุมชน - การจัดอบรมความรู้อาชีพให้กับชุมชน	มี	- การจัดอบรมวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน - นโยบายเพิ่มการจัดซื้อ จัดหาจากผู้ค้าในท้องถิ่น ทั้งประเภทที่จดทะเบียนนิติบุคคลและพาณิชย์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง - การจัดโครงการสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งสร้างงาน และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสนับสนุนโครงการประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย เช่นกิจกรรมตลาดนัดชุมชน,ร้านฝากขายของที่ระลึก

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			- โครงการวิสาหกิจชุมชน / โครงการสวนสมุนไพร / โครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง		ชุมชน,ร้านводสมุนไพร,ร้านเช่าจักรยาน,ร้านอาหารชุมชน - การจัดอบรมความรู้อาชีพให้กับชุมชน - โครงการวิสาหกิจชุมชน/โครงการสวนสมุนไพร/โครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง
(2)*	ประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน และรายงานต่อชุมชนและคนในองค์กร รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง	มี	- การเก็บข้อมูลด้านรายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น - การสอบถามความพึงพอใจของชุมชนประจำปี - การสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการชุมชนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ งบประมาณ การประเมินผลโครงการ จำนวนผู้มีส่วนร่วม และข้อเสนอแนะต่างๆที่ชุมชนแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นการพิจารณาจัดทำแผนงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการลงทุนทางสังคม	มี	- การเก็บข้อมูลด้านรายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลกิจกรรมที่โรงแยกก๊าซได้ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและสังคม - การสอบถามความพึงพอใจของชุมชนประจำปี โดยใช้ Third party เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของชุมชนและสังคมต่อการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซ - การสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการชุมชนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ งบประมาณ การประเมินผลโครงการ จำนวนผู้มีส่วนร่วม และข้อเสนอแนะต่างๆที่ชุมชนแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นการพิจารณาจัดทำแผนงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการลงทุนทางสังคม
(3)	พิจารณาร่วมมือกับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองค์กร	มี	- การให้ความร่วมมือกับเทศบาล และจังหวัดในการส่งเสริมงานกิจกรรมของจังหวัดในการออกร้านของ	มี	- การให้ความร่วมมือกับเทศบาล และจังหวัดในการส่งเสริมงานกิจกรรมของจังหวัดในการออกร้านของ

รายการทบทวน		การดำเนินงานที่ผ่านมา		การดำเนินงานในปีปัจจุบัน	
		การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน (มี/ไม่มี/NA)	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	พัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยนในด้านความรู้ ทักษะ และทรัพยากร		ชุมชน - การดำเนินงานด้าน CSR ในนาม PTT Group และบริษัทข้างเคียงโดยมีการสนับสนุนสินค้าและบริการของชุมชนเมื่อมีการจัดงานต่างๆให้กับชุมชนและภายในพื้นที่โรงงานหรือร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ		ชุมชนและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามแผนงานของจังหวัดระยอง เช่น ประชากรคนไทยยิ้มได้ร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกับอุตสาหกรรมจังหวัดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากหญ้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - การดำเนินงานด้าน CSR ในนาม PTT Group และบริษัทข้างเคียงโดยมีการสนับสนุนสินค้าและบริการของชุมชนเมื่อมีการจัดงานต่างๆให้กับชุมชนและภายในพื้นที่โรงงานหรือร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ
(4)**	สนับสนุนแผนงานเพื่อให้เกิดการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือกลุ่มคนผู้ถูกเลือกปฏิบัติและผู้มีรายได้น้อย	มี	- สนับสนุนโครงการอาหารแก่เด็กและนักเรียนที่ขาดแคลนในกรณีที่ร้องขอมา - การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันกับวัดในกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	มี	- สนับสนุนโครงการอาหารแก่เด็กและนักเรียนที่ขาดแคลนในกรณีที่ร้องขอมา - การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันกับวัดในกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน - การสนับสนุนโครงการอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้กับศูนย์คามิลเลียน (ผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อ HIV)

