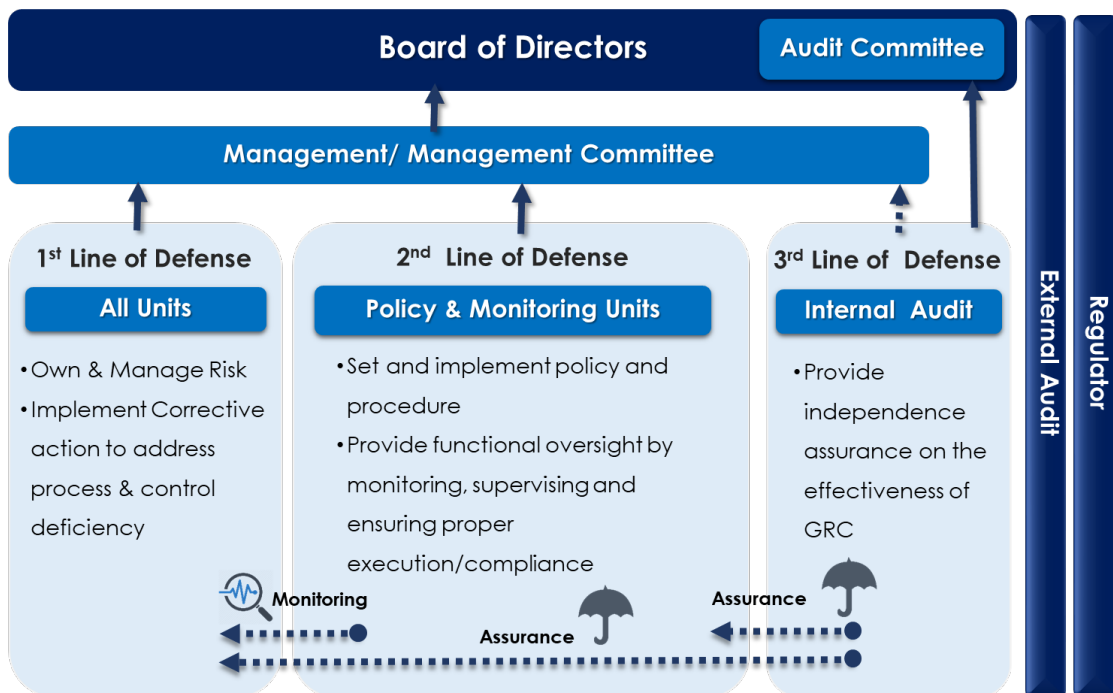


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การกำหนดโครงสร้างองค์กร



ปตท. กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลัก Three Lines of Defense ซึ่งกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการ Check & Balance ตามกรอบการควบคุมภายใน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ

1. **(First Line of Defense)** คือ **หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน** ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ระบบที่กำหนดไว้ โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. **(Second Line of Defense)** คือ **หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานรวมถึงดูแลการทำงานของหน่วยงานต่างๆ** พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานตามที่กำหนด
3. **(Third Line of Defense)** คือ **Internal Audit** (สำหรับ ปตท. ก็คือ **สำนักตรวจสอบภายใน**) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเนื่องจากมีสายการรายงานตรงไปยังกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารงานไปยัง ปธบ. โดยสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานกระบวนการทำงานต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งในระดับ 1st และ 2nd ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอ

สำนักตรวจสอบภายใน ปตท. ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของมาตรการภายใน ปตท. เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรผ่านการตรวจสอบภายในตามบทบาทของ 3rd Line of Defense

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ รวมทั้ง เพื่อให้มีการพิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 คณะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees) ประกอบด้วย

- 1.1. คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC)
- 1.2. คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC)

2. คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหว่างธุรกิจ (Coordination Committees) ประกอบด้วย

- 2.1. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & Gas Business Group Alignment & Coordination Management Committee: UAC)
- 2.2. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream Business Group Alignment & Coordination Committee: DAC)
- 2.3. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technology and Engineering Group Alignment & Coordination Management Committee: TEAC)
- 2.4. คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Technology Committee: PTTGTC)
- 2.5. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำเนินงานอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: SAC)
- 2.6. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC)
- 2.7. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Strategic Alignment Committee: OBSC)
- 2.8. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream Petroleum Business Group Strategic Alignment Committee: DBSC)
- 2.9. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading Business Strategic Alignment Committee: TBSC)

2.10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trading Risk Management Committee: TRMC)

3. คณะกรรมการบริหารองค์กร (Support Committees) ประกอบด้วย

- 3.1. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC)
- 3.2. คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee)
- 3.3. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination Management Committee: HRAC)
- 3.4. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment & Coordination Management Committee: FAAC)
- 3.5. คณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group KM Committee)
- 3.6. คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit Management Committee)
- 3.7. คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital Steering Committee)
- 3.8. คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & Strategic Sourcing Committee)
- 3.9. คณะกรรมการนโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Quality, Security, Safety, Health, and Environment Management Committee: QSHEGMC)
- 3.10. คณะกรรมการกำกับดูแลแบรนด์บริษัทกลุ่ม ปตท. (PTT Group Brand Equity Optimization Committee)
- 3.11. คณะกรรมการ Operational Excellence กลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence Committee)
- 3.12. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Governance Committee)
- 3.13. คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee)