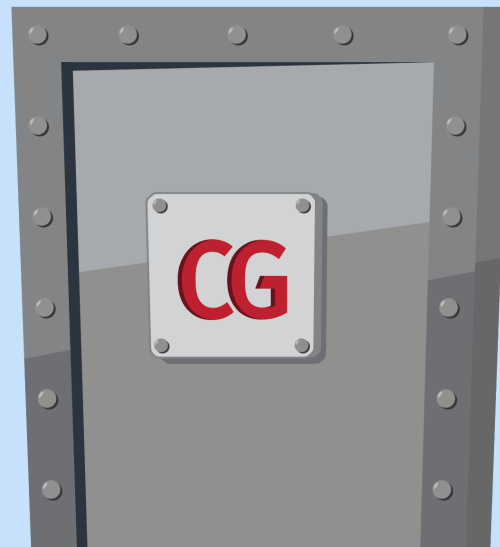




**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2562
(ไตรมาส 1/2562)**

แผน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ปี 2562



แผนงานที่ 1

Establish Anti-Fraud Mechanism

- ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
- ประกาศใช้แนวทางการสอบทานคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการคอร์รัปชัน
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.



แผนงานที่ 2

Enhance Information Disclosure

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร
- การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ



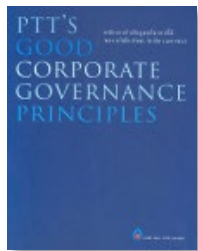
แผนงานที่ 3

Redesign Whistleblowing Process

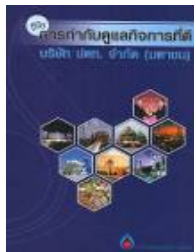
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ที่ชัดเจนและโปร่งใส
- กำหนดมาตรการการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

ทบทวนระเบียบ ปตท. ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.



ปี 2546 จัดทำ
คู่มือ CG



ปี 2548 ปรับปรุง
คู่มือ CG ครั้งที่ 1



ปี 2552 ปรับปรุง
คู่มือ CG ครั้งที่ 2



ปี 2556 ปรับปรุงคู่มือ
CG ครั้งที่ 3 / มีสถานะ
เป็นประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ



ปี 2559 ปตท.
ประกาศใช้นโยบาย
งดรับของขวัญ



ปี 2560 ปรับปรุง
คู่มือ CG ครั้งที่ 4 /
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.
(CGMC)

ปี 2562 ปรับปรุง
ระเบียบ ว่าด้วย
หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันของ ปตท.



ปี 2544 ปตท.
แปลงสภาพเป็น
บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
ปตท. ออก
ระเบียบว่าด้วยการ
กำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของ ปตท.

ปี 2547 แต่งตั้ง
คณะกรรมการการกำกับ
ดูแลกิจการ
ที่ดีของ ปตท. และ
คณะทำงานการกำกับ
ดูแลกิจการ
ที่ดีของ ปตท.

ปี 2549 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
ที่ดีกลุ่ม ปตท.

ปี 2557 ประกาศ
ใช้นโยบายต่อต้าน คอร์
รัปชันของ ปตท. และ
กลุ่ม ปตท.



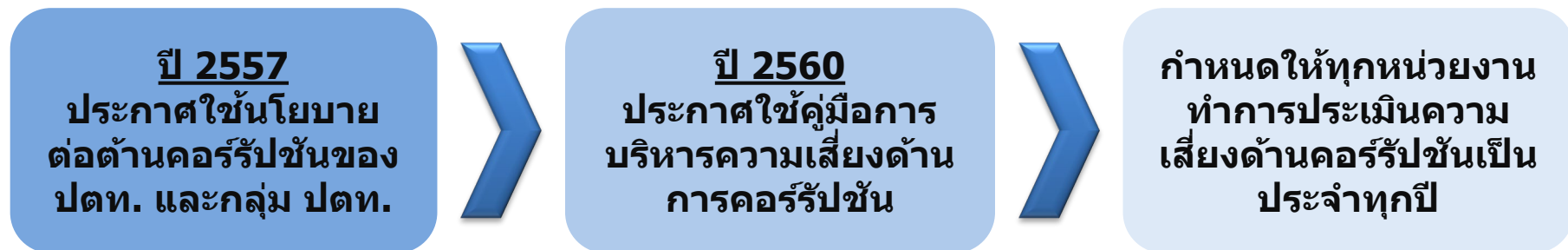
ปี 2558 บริษัทในกลุ่ม
ปตท. ประกาศใช้นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน
ทุกบริษัทตาม PTT Way
of Conduct



ปี 2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการการ
กำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบขององค์กร
(GRCMC)

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันประจำปี 2561



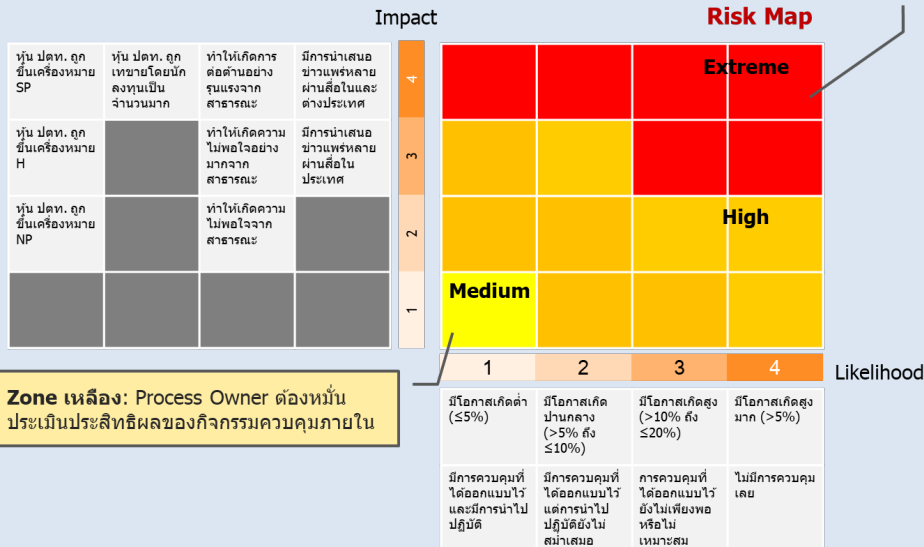
จากการประเมินในปี 2561 พบความเสี่ยงคอร์รัปชันจากการประเมินความเสี่ยง
ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ทั้งหมด 186 กระบวนการ ดังนี้

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

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันประจำปี 2561

Risk Criteria

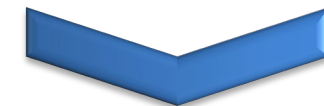


ระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้

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

• ความเสี่ยง ระดับ **Extreme** ทั้งหมดจำนวน 3 ความเสี่ยง

งานจัดซื้อจัดจ้าง	2
งานประชุม/การรับรู้ข้อมูล	1



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
มาตรการควบคุมในการดำเนินงาน
และวางแผนการควบคุมเพิ่มเติม
เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท.

หลักเกณฑ์



คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
กรมการศาสนา



จัดทำแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)



หน่วยงานภาครัฐจัดทำ
แผนงานภายในองค์กร
ในทิศทางเดียวกัน

หลักคุณธรรมแห่งชาติ

พอเพียง

เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรม
ฐานรากที่จะนำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ

วินัย

เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตน
ของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพ
กติกากการอยู่ร่วมกัน

สุจริต

เพื่อแก่วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง

จิตอาสา

เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่
ร่วมกันอย่างปรองดอง

เป้าหมาย



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลและกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.

CG Do & Don't ผ่าน PR Mail ประจำเดือน

EP.5.2

Tip! คอรัปชั่น CG

DO ชื่นชมปฏิบัติ **DON'T** ชื่นชมเงิน

แนวปฏิบัติเรื่อง การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

“ วีระ มีพี่ชายมาร่วมประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ที่ตนทำงานอยู่ วีระควรปฏิบัติตนอย่างไร ”

วี! นายงานที่บริษัทนี้มานาน นายช่วยหาข้อมูลการประมูลงานของพี่หน่อยสิ บอกข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ ยังไงสินค้าของพี่ก็ดีที่สุดในตลาดอยู่แล้ว บริษัทนายจะได้ของดีด้วยใจ

DON'T

DO แบบนั้นไม่ได้หรอกพี่กูดา แคพี่ทำตามรายละเอียดและขั้นตอนตาม TOR แค่นั้นก็พอแล้ว

โถ้ว.. แบบนั้นใคร ๆ เขาก็ทำกัน พี่อยากให้นายช่วยเป็นพิเศษ ถ้าประมูลงานได้พี่จะพามาเที่ยวญี่ปุ่นเลย

DON'T

พี่กูดา การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผม ต้องปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลจากผู้เกี่ยวข้อง และหากพี่ได้งานนี้ ผมต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยนะ เพื่อแสดงความโปร่งใส

DO

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

Page CG Channel @PTT Workplace

กลุ่ม ปตท. ขอ “งดรับของขวัญ” ในทุกเทศกาล ขอขอบคุณและมอบรับความปรารถนาดีในมิตรจิตของท่าน

NO Gift Policy

CG Channel

Timeline About Followers Groups More

CG Channel to PR - ประชาสัมพันธ์
March 12 at 1:24 PM

ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกท่านจัดทำแบบเปิดเผย รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2562

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน :

- 1) เข้าระบบ PTT Intranet
- 2) Topics
- 3) ข้อมูลองค์กร
- 4) ลงรายละเอียดการทุจริต (CG)

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สื่อความสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลและกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.

คอลัมน์ GRC ในวารสาร SPIRIT รายไตรมาส

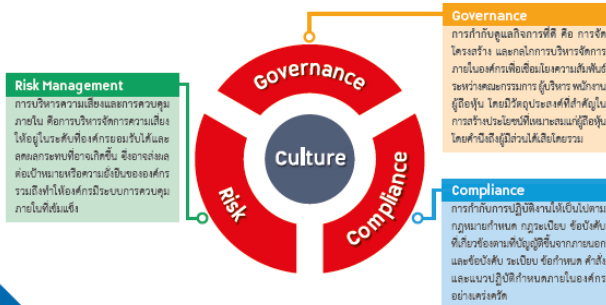


ทำความรู้จัก



GRC เป็นแนวคิดการจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก สำหรับการค้าเป็นธุรกิจ โดยการนำ 3 องค์ประกอบ คือ G-R-C บูรณาการเข้ากับการออกแบบและการดำเนินงานในทุก ๆ กระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอน รวมถึงมีการดำเนินการด้วย Integrity

GRC คืออะไรและมีประโยชน์กับองค์กรเราอย่างไร ?



GRC เกี่ยวข้องกับพนักงาน ปตท. อย่างไร ?



GRC เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กรไม่เฉพาะแต่ผู้บริหารเท่านั้น โดยหากพิจารณาตามคำนิยาม SPIRIT "Integrity" เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรมีภาวะที่ดีขึ้น นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Integrity คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ทำอย่างต่อเนือง กล้าปฏิบัติและการกระทำที่ไม่ผิดระ บกพร่อง ไม่ทุจริต ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ รวมทั้งมีความกล้าที่จะแสดงหลักการบนต่อความล้มเหลวมองไม่เห็น เช่น การไม่ปิดบังข้อผิดพลาด การให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นต้น

Integrity ใน SPIRIT จึงเป็นตัวที่แสดงออกถึง GRC ได้ชัดเจนที่สุด



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

กำหนดให้บุคลากรจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจำปี 2562 ภายในเดือนมีนาคม

ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกท่าน
จัดทำแบบเปิดเผย รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2562

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

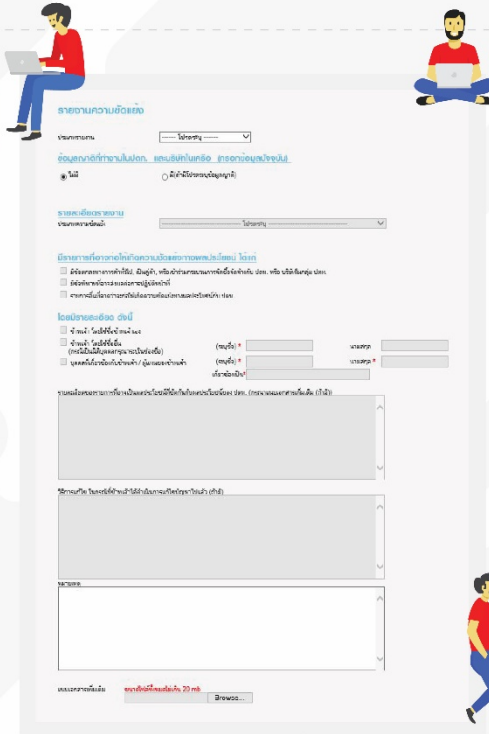
1 PTT Intranet

2 Topics

3 ข้อมูลองค์กร

4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

5 ระบบการรายงาน



ระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

Click

ดูคู่มือการใช้งาน

Click

เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ให้คณะผู้เยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก



บริษัท เนชั่นแนลเฟาเวอร์ ชีฟพลาย จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน CG ของ ปตท.

คุณกาวนา ปทุมัตตังศรี พจ.กรณ. ให้การต้อนรับ คุณมนทป โรจนวิสุทธิ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท เนชั่นแนลเฟาเวอร์ ชีฟพลาย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ ปตท. โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้เนื่องมาจาก ปตท. ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของทั้ง 2 บริษัท เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

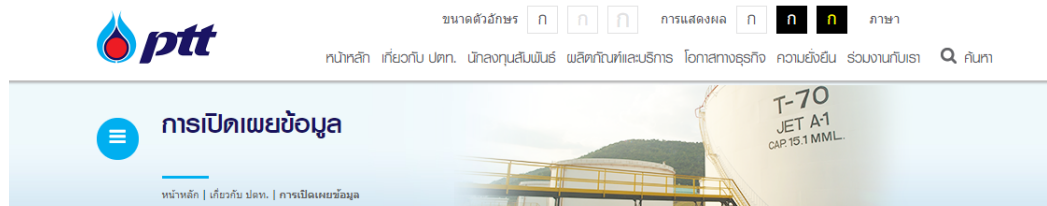
2. Enhance Information Disclosure

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ www.pttplc.com
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ประจำปี 2562



การเปิดเผยข้อมูล

- บทบาทหน้าที่ เลขานุการบริษัท
- ประวัติเลขานุการบริษัท
- สัดส่วนคำตอบแทนพนักงานทั้งหมดและคำตอบแทนผู้นำบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

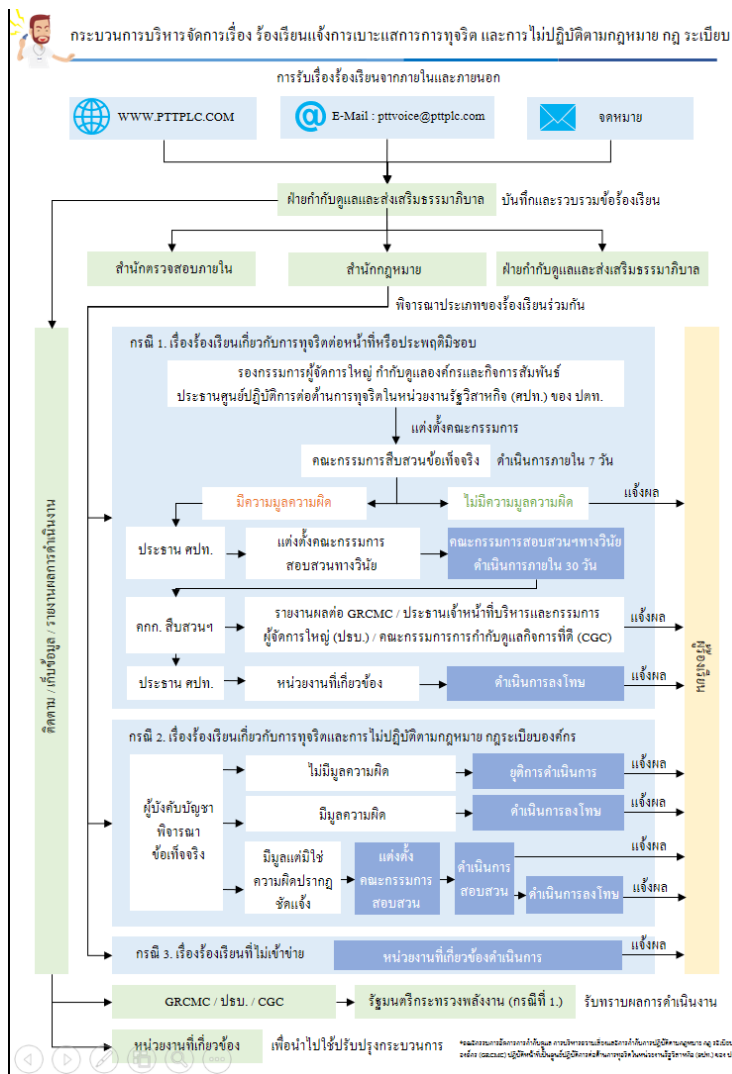


การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

- › โครงสร้างหน่วยงาน
- › ข้อมูลผู้บริหาร
- › อำนาจหน้าที่
 - ข้อบังคับบริษัท
 - หนังสือรับรองบริษัท
- › แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 - แผนกลยุทธ์ ปตท.
 - วิสัยทัศน์สื่อความวิสัยทางการดำเนินงานของ ปตท.
- › ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 - ที่ตั้งสำนักงาน
 - ติดต่อ
- › กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- › ข่าวประชาสัมพันธ์
- › Q&A
- › Social Network
- › แผนดำเนินงานประจำปี
 - แผนการดำเนินงานประจำปี
 - Outlook 2019
- › รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
- › รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามแบบ 56-1
 - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายงานประจำปี
- › คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- › คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- › ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

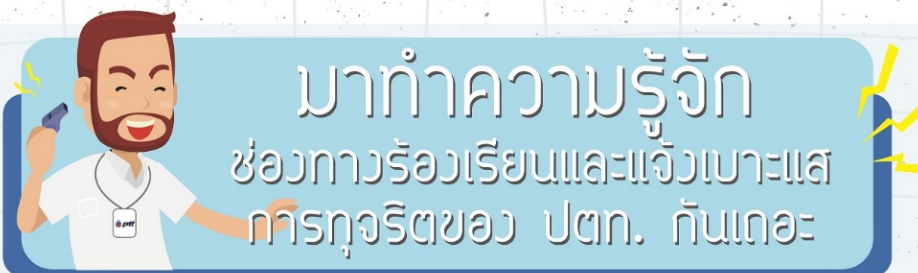
3. Redesign Whistleblowing Process

ปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

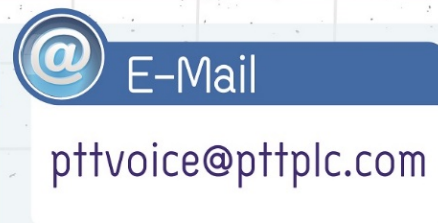


3. Redesign Whistleblowing Process

สื่อสารช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ



เป็นช่องทางพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พนักงาน ปตท. และบุคคลภายนอก ส่งข้อมูลหรือรายงานหากพบเห็นการกระทำผิดหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร



รายละเอียดของข้อร้องเรียน

- ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
- ชื่อ - สกุล ขอบผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีที่ไม่มีระบุชื่อ - สกุลผู้ร้องเรียน ต่อระบุนายบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ

มีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลับ