

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ปตท. ดำเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 11 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำ โดยอ้างอิงตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดย ปตท. กำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลารวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ปตท. ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ ดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร/ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับสภาพการควบคุมและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของ ปตท. การรับและการให้ของขวัญ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ ปตท. และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำ รวมทั้งมีการจัดทำระเบียบและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business Ethics Handbook) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้ Integrity and Ethics เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร SPIRIT เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพลังความดี โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน โดย ปตท. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กรเป็นประจำทุกปีหรือทันทีที่เกิดเหตุการณ์

- กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยในการดำเนินงานคำนึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างบูรณาการ โดยมีกลยุทธ์เรื่อง Business Integrity เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน
- โครงสร้างของบริษัทกำหนดตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ “Three Lines Model” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทาน การตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน โดยเด็ดขาดทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเป็นอิสระ โดยกำหนดให้รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ สายการบังคับบัญชาของ ปตท. ถูกกำหนดตามผังโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีลักษณะกระจายอำนาจไปตามหน่วยธุรกิจ ทำให้การสื่อสารมีความคล่องตัวเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนการวางแผนและบริหารอัตรากำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์/ ทบทวนอัตรากำลังพนักงานรายปี รวมถึงการวิเคราะห์วางแผน และกำหนดกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญโดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ เครื่องมือการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential Pool) เพื่อสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการแบ่งแยกอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสรรหาและประเมินการงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับความต้องการด้านบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อบรรลุดัชนีประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริต สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยงให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน
- นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Management: BCM) มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อประเมินแนวทางการปฏิบัติงาน สื่อสารแก่พนักงาน พร้อมเตรียมทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และไม่ผลกระทบต่อเป้าหมายที่สำคัญ
- พัฒนากระบวนการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening) ของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในด้านการทำธุรกรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. เพื่อให้มีการวิเคราะห์และประเมินผู้ค้า ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2564 กำหนดให้มีการนำไปใช้ในพื้นที่นำร่อง 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการค้ำนำมันดิบ

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ปตท. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ทบทวนรายงานทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุนโยบายดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป
- มอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอำนาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ ปตท. มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท. มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตามและดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
- จัดทำแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผ่านกระบวนการกลั่นกรองการลงทุนของคณะกรรมการบริหารการลงทุน (Strategic Investment Management Committee) เพื่อการขยาย

ธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนและบริหารความเสี่ยง (Investment Priority) โดยให้มีการจัดกลุ่มธุรกิจปัจจุบันในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอ (Business Portfolio)

- กำหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อเป็นกลไกและหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ หลักปฏิบัติที่ดี (Principle) การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change) และการกำหนดแนวทางร่วมกัน (Team Choice) โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกำกับดูแลตามลำดับชั้น หรือ Multi-level Governance เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ซึ่งนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) จัดอยู่ในประเภทกลุ่มนโยบายที่ต้องดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Strategic Alignment) และได้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของบริษัทจัดส่งให้ ปตท. เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Site Visit) โดยเป็นการบูรณาการนโยบาย GRC เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.
- กำหนดนโยบายข้อกำหนดฯ ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการควบคุม พัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การร้องขอ การทดสอบ การโอนย้ายระบบงาน เพื่อใช้งานจริง เป็นต้น ตลอดจนครอบคลุมถึงการบำรุงรักษา ระบบที่สำคัญ เช่น การสำรองข้อมูล เป็นต้น รวมถึงมีนโยบาย ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การรักษาความปลอดภัยของระบบและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น และ ปตท. ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยใช้มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจัดทำแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้ามแผนเป็นประจำทุกปี ในสถานการณ์ที่ ปตท. ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติงานจากการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น เรื่องการจัดส่งและรับเอกสาร เพื่อให้การดำเนินการสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดกระบวนการสืบสวนและสอบสวน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและการพิจารณาทางโทษที่เป็นธรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา การตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย การวางแผนและการกำหนดประเด็นการรวบรวมพยานหลักฐานและการชั่งน้ำหนักพยาน รวมถึงการจัดทำรายงานและประเด็นปัญหาที่พบ
- ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ การกำหนดความต้องการพัสดุ การตรวจ-รับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจนับทรัพย์สิน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) เพราะถือเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันความเสี่ยง/ ผลกระทบ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดผลประโยชน์ในทุก ๆ ด้านให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในที่สุด โดยในปี 2563 ปตท. กำหนดกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนสอดคล้องตาม “คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่” ในหมวดที่ 4.1 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน Corporate Social Responsibility in Process (CSR in Process) และหมวดที่ 9.2 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยในส่วนของโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน มี “คณะกรรมการ ปตท.” รับผิดชอบกำกับดูแล ติดตาม ให้นโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการความยั่งยืนและ SSHE ที่ ปตท. นำมาปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่าน “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee: CGC)” ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนสั่งการและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน และ SSHE ที่สำคัญไตรมาสละครั้ง และ “คณะกรรมการจัดการ ปตท.” ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานฯ ทำหน้าที่กลั่นกรอง สั่งการและให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง โดยมีคณะกรรมการย่อยในระดับจัดการที่ดูแลเฉพาะเรื่องพิจารณา กลั่นกรองการบริหารจัดการในระดับกลยุทธ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ SSHE ได้แก่ “คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ภาวะเสี่ยงองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)” “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC) และ “คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง” (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC)” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางตามโครงสร้างองค์กร คือ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน และฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ทบทวน “นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.” เป็นฉบับใหม่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงนามและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กรและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ที่กำหนด รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้จัดทำ “แผนแม่บท กระบวนการและคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ แผนที่น่าทึ่ง เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว แผนงานหลัก รวมทั้งกระบวนการในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนฯ กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนแม่บทและกระบวนการดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการกับกระบวนการหลัก

อื่น ๆ ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และแสดงความเชื่อมโยงของเอกสาร Procedure และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่อธิบายกระบวนการทำงานย่อยที่เกี่ยวข้องด้วย โดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด “Sustainability Roadmap” เพื่อวัดผลการจัดทำทิศทางกลยุทธ์และแผนที่นำทางการบริหารความยั่งยืนฯ ของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย รายละเอียดการบริหารความยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน SSHE สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ **“การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”**

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ปตท. ให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริหารจัดการข้อมูลโดยการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งานมีระบบการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอ สำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา
- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร การสื่อสารผ่านอีเมล การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Learning Management System
- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จัดตั้ง Call Center 1365 เพื่อเป็นศูนย์การให้ข้อมูลทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

ในปี 2563 ปตท. เดินหน้าตามแนวคิดที่เรียกว่า PTT หรือ Powering Thailand's Transformation เพื่อเป็นองค์การด้านพลังงานของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย คณะกรรมการปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันการดำเนินงานตาม Digital Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ปตท. ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Blockchain Community Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 22 แห่ง นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อการค้ำประกันหลักทรัพย์ให้กับผู้ค้า เมื่อผู้ค้าส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องและสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว โดยระบบจะสามารถแจ้งเตือนหลักประกันที่ครบกำหนดคืนให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบภาระผูกพันและสร้างค่าชดเชยหลักประกันส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง ลดการจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green Procurement อีกทางหนึ่งด้วย ตามที่ ปตท. นำระบบ RPA หรือ Robotic Process Automation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้งานที่พนักงานต้องทำเป็นประจำทุกวันซ้ำ ๆ ให้อยู่ในรูปแบบงานอัตโนมัติทำงานได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันพัฒนา RPA แล้วเสร็จกว่า 30 กระบวนการซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยทุกกระบวนการประมาณร้อยละ 75 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ประมาณร้อยละ 25 - 50 ลดความผิดพลาดจาก Manual Process ซึ่ง ปตท. กำหนดการกำกับดูแล RPA โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ปตท. ได้พัฒนาโครงการ Digital Procurement มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุและการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ (Non-Hydrocarbon Procurement) โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น RPA, Analytic และ Chatbot มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก Governance Risk and Compliance

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปตท. บริหารจัดการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้สามารถปรับตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ปตท. บริหารจัดการด้านดิจิทัลเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังต่อไปนี้ (1) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม (2) จัดเตรียมซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ VPN การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลและการสำรองข้อมูล การประชุมทางไกล และการพัฒนาบุคลากรแบบ Virtual Classroom โดยมีการตรวจสอบความเพียงพอของทรัพยากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน ปตท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ

อีกด้านหนึ่งที่คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญอันเนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูล World Economic Forum เกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบการโจมตีทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบทั่วโลกทั้งผ่านช่องทาง Network, Application, Data, Cloud ตลอดจน Internet of Things (IoT) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหลากหลายด้าน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อมูล ผลกระทบจากการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และร้ายแรงที่สุด คือ สูญเสียความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ดังนั้น ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มีการวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์ โดย ปตท. ได้มีการดำเนินการร่วมกับ PTT Digital ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) เทคโนโลยี ระบบ และอุปกรณ์ในการป้องกันด้านไซเบอร์ (2) มีการวางกระบวนการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับ Cyber Security Operation Center (CSOC) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยบุคลากรประจำศูนย์ CSOC ทุกคน เป็นบุคลากรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิในระดับสากล จึงมั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานของพนักงานประจำศูนย์ได้ (3) ผู้ใช้งาน โดยในส่วนของผู้ใช้งาน ปตท. ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจน Digital Culture อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของ ปตท. มีประสิทธิภาพและพนักงานมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ปตท. ร่วมกับ PTT Digital จัดจ้าง 3rd Party ทำการเจาะระบบจากภายนอก ปตท. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Penetration Test) และนำผลการทดสอบมาปรับปรุงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(5) ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation Activities)

ปตท. มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการควบคุมภายในเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผ่านแบบประเมิน E-CSA (Control Self-Assessment) และกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรงต้องมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเองตามแนวทาง GRC (Governance, Risk และ Compliance) รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และติดตามผลการปรับปรุงดังกล่าว รวมถึงรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยรายไตรมาส
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้สอบถามกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่า มีข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบเหล่านั้นได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2563 สำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่ากระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท.

ระบบการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Advisory) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการในการดำเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสำนักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งนายชฎิล ชวนะลิขิกร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกำกับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



นายชฎิล ชวนะลิขิกร

อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษาและวุฒิบัตรวิชาชีพ

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Certified Internal Auditor (CIA): The Institute of Internal Auditors

ประวัติการอบรม

- นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง: กระทรวงพลังงาน
- การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ: สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต: ป.ป.ช.
- SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (SEP): SASIN Graduate Institute of Business Administration
- LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM II, PTT - HARVARD BUSINESS SCHOOL: PLLI
- LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM III, PTT - IMD: PLLI
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 17/2013), Anti - Corruption The Practical Guide (ACPG 2/2013), Company Secretary Program (CSP 65/2015), Independent Observer Program (IOP 1/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (IOD))

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

- ปี 2556 - 2559
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบภายใน ปตท.
- ปี 2559 - 2560
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.
- ปี 2560 - 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ปตท.
- ปี 2561 - 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแล และธรรมาภิบาลองค์กร ปตท.
- ปี 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- -ไม่มี-

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษั (Compliance Unit)

ปตท. ได้กำหนดให้ “ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)” เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท มีโครงสร้างอยู่ภายใต้สายงานสำนักกฎหมาย ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมายเป็นผู้กำกับดูแล (ประวัติแสดงรายละเอียดในประวัติของผู้บริหาร) และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ตามลำดับ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติตามสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกฎหมายเฉพาะด้าน (2nd Line of Defense Alliances)

โดยประสานงานร่วมกันในการรวบรวม ติดตามและจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน แล้วนำประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ตรวจพบมาวิเคราะห์ หามาตรการและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย การให้คำปรึกษา และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสื่อสารแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในองค์กร การจัดอบรม การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นต้นแบบ (Role Model) จากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเน้นย้ำในเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงการแจ้งเหตุการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Whistleblowing) ร่วมกับฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อีกทั้งยังได้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ E-Learning หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561” เพื่อให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เสริมสร้างให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การดำเนินงานของ ปตท. บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืนต่อไป