

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564
(IIUU 56-1 One Report)

สารบัญ

- ▷ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ▷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- ▷ จุดเด่นทางการเงิน
- ▷ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ▷ รางวัลแห่งความสำเร็จ
- ▷ สารจากคณะกรรมการ
- ▷ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

▷ ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▶ ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ

- 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
- 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

▷ ส่วนที่ 3
งบการเงิน

▷ เอกสารแนบ



9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ปตท. ดำเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 10 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้เข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาผลประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหาร จัดทำ โดยอ้างอิงตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของ การควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุม ภายในของบริษัท คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ โดย ปตท. กำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่าง เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ปตท. ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ สามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล COSO ได้ ดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร/ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับ สภาพการควบคุมและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้กำหนด นโยบายการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ ปตท. การรับและการให้ ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของ ปตท. และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติรวมทั้ง จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ภายใน/ ภายนอกองค์กร พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำ รวมทั้ง มีระเบียบและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐาน ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือ คู่มือ CG (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business Ethics Handbook) ซึ่งกำหนด แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือและปฏิบัติ
- กำหนดให้ Integrity and Ethics เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม องค์กร SPIRIT เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพลังความดี โดยครอบคลุม ถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน โดย ปตท. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนหลักการ ของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตาม สัจญ์อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ กับองค์กรเป็นประจำทุกปีหรือทันที ที่เกิดเหตุการณ์
- กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดย ในการดำเนินงานคำนึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสมดุล โดยมีกลยุทธ์เรื่อง Business Integrity เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน
- โครงสร้างของบริษัทกำหนดตามแนวคิดการบริหาร จัดการแบบ “Three Lines Model” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การบันทึก รายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาดทำให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุลระหว่างกัน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเป็นอิสระ โดยกำหนด ให้รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสาย การบังคับบัญชาของปตท. ซึ่งถูกกำหนดตามผังโครงสร้าง องค์กร ซึ่งมีลักษณะกระจายอำนาจไปตามหน่วยธุรกิจ ทำให้การสื่อสารมีความคล่องตัวเหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากร บุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนการวางแผน และบริหารอัตรากำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์/ ทบทวนอัตรากำลังพนักงานรายปี รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด ตำแหน่งที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ เครื่องมือ การคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และวางแผน การพัฒนาพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential Pool) เพื่อสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้อง กับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม ในการแบ่งแยกอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสรรหา และประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับ ความต้องการด้านบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (IIUU 56-1 One Report)

สารบัญ

- ▷ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ค่านิยม
- ▷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- ▷ จุดเด่นทางการเงิน
- ▷ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ▷ รางวัลแห่งความสำเร็จ
- ▷ สารจากคณะกรรมการ
- ▷ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

▷ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▷ ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

- 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
- 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

▷ ส่วนที่ 3 งบการเงิน

▷ เอกสารแนบ

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนี้

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริต สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยงให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน
- พัฒนาระบบการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น มีกระบวนการ วิเคราะห์ ประเมินผู้ค้า ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในด้านการทำธุรกรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.
- นำกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อประเมินแนวทางการปฏิบัติงาน สื่อสารแก่พนักงาน พร้อมเตรียมทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายที่สำคัญ นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม การควบคุม (Control Activities)

ปตท. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช้รายงานทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไป
- มอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอำนาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทตรง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลกำหนด ในกรณีที่ ปตท. มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท. มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตามและดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อเป็นกลไกและหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลนโยบายและการทำงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในลักษณะการกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level

Governance) เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทในกลุ่มจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของบริษัทให้ ปตท. เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่ม (Site Visit) เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน งานด้าน GRC ตลอดจนการดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

- ทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ข้อกำหนดด้านบัญชีการเงินจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน
- กำหนดนโยบายข้อกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการควบคุม พัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) โดยมีแนวทางการปฏิบัติครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การร้องขอ การทดสอบ การโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้งานจริง ตลอดจนครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาระบบที่สำคัญ เช่น การสำรองข้อมูล เป็นต้น รวมถึงมีนโยบายข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การรักษาความปลอดภัยของระบบและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น และ ปตท. ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยใช้มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจัดทำแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี ในสถานการณ์ที่ ปตท. ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติงานจากการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น เรื่องการจัดส่งและรับเอกสาร เพื่อให้การดำเนินการสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- มีการออกแบบการควบคุมการปฏิบัติงานโดยคน เช่น การตรวจความถูกต้องของเอกสาร การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และการควบคุมโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ผ่านระบบ ERP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ซึ่งการควบคุมมีทั้งในรูปแบบการควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมเชิงตรวจจับ และการควบคุมเชิงแก้ไข รวมถึงมีระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ช่วยกั้นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติ รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) และกระบวนการรับคำสั่งซื้อจนถึงการรับชำระเงิน (Order to Cash: O2C)

- ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกราะป้องกัน และลดความสูญเสียจากผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดผลการดำเนินงานให้เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้ในที่สุด โดยในปี 2564 ปตท. กำหนดกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการความยั่งยืนสอดคล้องตาม “คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่” ในหมวดที่ 4.1 การจัดให้มีนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process และหมวดที่ 9.2 การจัดให้มีนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด สำหรับโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย “คณะกรรมการ ปตท.” รับผิดชอบกำกับดูแล ติดตาม ให้นโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืนและ SSHE “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee: CGC)” ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน สั่งการ และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน และ SSHE ที่สำคัญไตรมาสละครั้ง และ “คณะกรรมการจัดการ ปตท.” ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานฯ ทำหน้าที่กั้นกรอง สั่งการ และให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับจัดการที่ดูแลเฉพาะเรื่อง พิจารณากั้นกรองการบริหารจัดการในระดับกลยุทธ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ SSHE



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (IIUU 56-1 One Report)

สารบัญ

- ▷ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ▷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- ▷ จุดเด่นทางการเงิน
- ▷ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ▷ รางวัลแห่งความสำเร็จ
- ▷ สารจากคณะกรรมการ
- ▷ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

▷ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▷ ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

▷ ส่วนที่ 3 งบการเงิน

▷ เอกสารแนบ

ได้แก่ “คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับกรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)” “คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนกลุ่มปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC)” และ “คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC)” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางตามโครงสร้างองค์กร คือ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ ตามลำดับ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสผ่าน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น GRCMC และ CGC เป็นต้น รายละเอียดการบริหารความยั่งยืน รวมทั้ง การบริหารจัดการด้าน SSHE สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก แบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 1 การประกอบ ธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ปตท. ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายใน สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริหารจัดการข้อมูลโดยการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน มีระบบการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลที่น่า มาใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอ สำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา
- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วยการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสารผ่านอินทราเน็ตของบริษัท การสื่อสารผ่านอีเมล การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม ปฐมนิเทศ (Orientation) และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)

- จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลายช่องทาง ผ่านเว็บไซต์บริษัท และสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจัดตั้ง 1365 Contact Center เพื่อเป็นศูนย์การให้ข้อมูลทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือขอรับบริการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท อีเมล และจดหมาย รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

ในปี 2564 ปตท. เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ใหม่ “Powering Life with Future Energy and Beyond: ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” โดยพันธกิจหลัก ปตท. คือการเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปตท. มองถึง Future Energy ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการวางกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงโอกาสในธุรกิจเทรนด์ใหม่ ที่ไม่ใช่พลังงาน (Beyond) คณะกรรมการ ปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันการดำเนินงานตาม Digital Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปตท. บริหารจัดการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที่ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ปตท. บริหารจัดการด้านดิจิทัลเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เสมือนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ

นอกจากนั้น ปตท. ได้จัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ รวมถึงเพื่อกำกับดูแลข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เติบโตขึ้น ซึ่งมาจากการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจ

อีกด้านหนึ่งที่คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญ อันเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ และการโจมตีทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบทั่วโลกทั้งผ่านช่องทาง Network, Application, Data, Cloud ตลอดจน Internet of Things (IoT) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหลากหลายด้าน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการได้ข้อมูล ผลกระทบจากการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และร้ายแรงที่สุด คือ สูญเสียความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ดังนั้น ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มีการวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์โดย ปตท. ได้มีการดำเนินการร่วมกันกับ PTT DIGITAL ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) เทคโนโลยี ระบบ และอุปกรณ์ ในการป้องกันด้านไซเบอร์ (2) มีการวางกระบวนการจัดการ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน กับ Cyber Security Operation Center (CSOC) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยบุคลากรประจำศูนย์ CSOC ทุกคนเป็นบุคลากรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิในระดับสากล จึงมั่นใจในศักยภาพการดำเนินงานของพนักงานประจำศูนย์ได้ (3) ผู้ใช้งาน โดยในส่วนของผู้ใช้งาน ปตท. ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยด้านไซเบอร์ เช่น การทดสอบ Phishing Mail ตลอดจน สร้าง Digital Culture อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของ ปตท. มีประสิทธิภาพและพนักงานทุกคนพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ปตท. ร่วมกับ PTT DIGITAL จัดจ้าง 3rd Party ทำการเจาะระบบของ ปตท. จากภายนอก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Penetration Test) เป็นประจำ โดยในปี 2564 ปตท. ได้นำเทคโนโลยี Multi-factor Authentication บังคับใช้ทั่วทั้ง ปตท. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับส่วนของผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าระบบงานของ ปตท. ผ่าน Mobile Device เพิ่มเติมจากการ Log in เข้าใช้งานระบบตามปกติ

(5) ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation Activities)

ปตท. มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผ่านแบบประเมิน E-CSA (Control Self-Assessment) และกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรงต้องมีการประเมินความเสี่ยง

และการควบคุมภายในด้วยตนเองตามแนวทาง GRC (Governance Risk and Compliance) รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และติดตามผลการปรับปรุงดังกล่าว รวมถึงรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยรายไตรมาส

- ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์กฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้สอบทานกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่าข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบเหล่านั้น ได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2564 สำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท.

ระบบการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Advice) เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (Risk-Based Approach) ครอบคลุมกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ ทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอนแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสำนักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ

- ▷ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ค่านิยม
- ▷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- ▷ จุดเด่นทางการเงิน
- ▷ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ▷ รางวัลแห่งความสำเร็จ
- ▷ สารจากคณะกรรมการ
- ▷ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

เอกสารแนบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้ง นายชฎิล ชวนะลิขิกร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกำกับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจ และในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีพิจารณาเห็นชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



นายชฎิล ชวนะลิขิกร

อายุ 55 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
- Leadership Succession Program (LSP): IRDP
- 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 2559 - 2560
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.
- ปี 2560 - 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความเสี่ยง ปตท.
- ปี 2561 - 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ปตท.
- ปี 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- -ไม่มี-

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท (Compliance Unit)

ปตท. ได้กำหนดให้ “ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)” เป็นหน่วยงานกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Charter) และมีโครงสร้างอยู่ภายใต้สายงานสำนักกฎหมาย ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย เป็นผู้กำกับดูแล (ประวัติแสดงรายละเอียดในประวัติของผู้บริหาร) และกำหนดให้มีการรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกฎหมาย ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ตามลำดับ

ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลบุคลากร และหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางภายใน ปตท. (2nd Line Alliances) ในการติดตาม รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการให้คำปรึกษา การสนับสนุน การกำกับและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย การให้คำปรึกษา และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการประพฤติตน

และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในองค์กร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Online Learning ทั้งการจัดอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom การจัดทำ Legal Podcast การจัดทำสรุปกฎหมายสำคัญในรูปแบบ Infographic และ Tips & Tricks ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น และส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. ยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่าน Tone from the Top ในโครงการ Compliance Role Mode: ทำดี ทำได้ ไม่นิ่งเฉย ซึ่งเป็นการสื่อสารข้อความสำคัญอันเป็นข้อคิดหรือแนวทางในการประพฤติตน และปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูง ผ่านทางอีเมลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรด้าน Compliance นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) โดยมีการรวบรวมและติดตามเหตุ Non-Compliance ที่เกิดขึ้น (หากมี) เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำในเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงการแจ้งเหตุการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Whistleblowing) อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำ คลิปวิดีโอเชิญชวนและสนับสนุนให้พนักงานไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เสริมสร้างให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การดำเนินงานของ ปตท. บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืนต่อไป