

คำสั่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่ 159 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร  
(Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

เพื่อให้การกำกับดูแล การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและ การควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบองค์กร การบริหารจัดการความยั่งยืน การดำเนินงานด้านดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 162/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

ข้อ 2 แต่งตั้งให้พนักงานและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 2.1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย           | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ |
| 2.2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน | เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ |

ข้อ 3 แต่งตั้งให้พนักงานและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) (คณะกรรมการฯ)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 3.1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล        | เป็นประธานกรรมการ |
| 3.2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เป็นกรรมการ       |
| 3.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร           | เป็นกรรมการ       |
| 3.4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร                  | เป็นกรรมการ       |
| 3.5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน                   | เป็นกรรมการ       |

/3.6 ผู้ช่วย...

3.6	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	เป็นกรรมการ
3.7	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	เป็นกรรมการ
3.8	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	เป็นกรรมการ
3.9	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและควบคุมความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	เป็นกรรมการ
3.10	ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นกรรมการ
3.11	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์	เป็นกรรมการ
3.12	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร	เป็นกรรมการ และเลขานุการ

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการฯ (ข้อ 3) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 งานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption) การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

4.1.1 กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1.2 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน ให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.1.3 ผลักดัน ส่งเสริม และให้คำปรึกษา เพื่อให้หน่วยธุรกิจและสายงานสนับสนุนนำหลักการและนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ปตท. และเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนด

4.1.4 ส่งเสริมให้ขยายผลการดำเนินงานไปสู่บริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้า ลูกค้า เพื่อร่วมยกระดับสู่มาตรฐานสากล

4.2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สปท.) ของ ปตท. โดยเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สปท. รวมถึงการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

4.2.1 กำหนดนโยบายและแผนดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของภาครัฐ คณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

/4.2.2 กำกับ...

4.2.2 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน ให้ข้อคิดเห็น  
คำแนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.3 กำกับดูแลให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น  
กรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำและให้คำปรึกษา

4.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความจำเป็นและ  
เหมาะสม รวมถึงกำหนดหน้าที่ของคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ  
คณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. 2565



(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่