

คำสั่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่ 251/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และความยั่งยืน

(Governance Risk Compliance and Sustainability Management Committee: GRCCMC)

เพื่อให้การกำกับดูแล การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบองค์กร การบริหารจัดการความยั่งยืน การดำเนินงานด้านดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 159/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCCMC)

ข้อ 2 แต่งตั้งให้พนักงานและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และความยั่งยืน (Governance Risk Compliance and Sustainability Management Committee: GRCCMC) (คณะกรรมการฯ)

- | | |
|--|---------------|
| 2.1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล | ประธานกรรมการ |
| 2.2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | กรรมการ |
| 2.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร | กรรมการ |
| 2.4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร | กรรมการ |
| 2.5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารความยั่งยืน | กรรมการ |
| 2.6 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ | กรรมการ |
| 2.7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผน | กรรมการ |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ | |
| 2.8 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย | กรรมการ |
| 2.9 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและควบคุมความเสี่ยง | กรรมการ |

/2.10 ผู้ช่วยกรรมการ...

2.10 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กร และกิจการเพื่อสังคม	กรรมการ
2.11 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์	กรรมการ
2.12 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมายองค์กร	กรรมการ
2.13 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร	กรรมการ และเลขานุการ

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 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)

3.1.1 กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3.1.2 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับคำแนะนำ และคำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3.1.3 ผลักดัน ส่งเสริม และให้คำปรึกษา เพื่อให้หน่วยธุรกิจและสายงานสนับสนุน นำหลักการและนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ปตท. และเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนด

3.1.4 ส่งเสริมให้ขยายผลการดำเนินงานไปสู่บริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้า ลูกค้า เพื่อร่วมยกระดับสู่มาตรฐานสากล

3.2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สปท.) ของ ปตท. โดยเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงานอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สปท. รวมถึงการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

3.2.1 กำหนดนโยบายและแผนดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของภาครัฐ คณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

3.2.2 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน ให้สอดคล้องกับคำแนะนำ และคำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3.3 กำกับดูแลให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ล่วงหน้า ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำและให้คำปรึกษา

3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

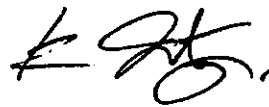
ข้อ 4 แต่งตั้งให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ โดยมี หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการแก้ไข ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนงาน การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับ ปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption) การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และอื่น ๆ

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงกำหนดหน้าที่ของคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายกกระพั่น อินทรแจ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่