

## Reinforcement Corporate Governance and Anti-fraud and corruption

## Third Party Screening Program



### Corporate Governance Reinforcement

- ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- การพัฒนาหลักสูตร CG and Anti-Fraud E-Learning \*
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และการให้ความรู้ด้าน CG ผ่านช่องทางต่าง ๆ \*



### Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท. \*
- การสื่อสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีของปตท. \*\*



### Third Party Screening Program

- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party) ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจ ในด้านการทำธุรกรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. โดยจะนำไปทดลองใช้กับหน่วยงานพื้นที่นำร่อง (Pilot Area) เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการที่พัฒนาปรับปรุง และนำไปเริ่มใช้ (Implement) กับหน่วยงานที่มีความพร้อม



### Whistleblowing Process Enhancement

- การทบทวนข้อกำหนดฯ แนวปฏิบัติ และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดหลักสูตรอบรมคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง / สอบสวนทางวินัย



### Improving Information Disclosure

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร
- การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ เช่น ITA, CGR, รางวัลองค์กรโปร่งใส, CG ASEAN Scorecard

\* ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตในปี 2563

\*\* ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

**ตัวชี้วัด :** ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption  
**เป้าหมาย :** ผลประเมิน > 90.0% (ปี 2563 : 98.53)  
**ตัวชี้วัด :** ITA Score  
**เป้าหมาย :** ITA Score > 95.00 (ปี 2563 : 91.88)

### Targets

