

2023 CG and Anti-Fraud & Corruption Plan



Corporate Governance Reinforcement

- ทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- สื่อความและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากร ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ *

CAPEX : 0.85 MB
OPEX : 0.50 MB



Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- ขอดต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร ปตท.*
- การสื่อความ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. **

CAPEX : N/A
OPEX : N/A



Whistleblowing Process Enhancement

- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม
- สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน *
- ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

CAPEX : 1.32 MB
OPEX : N/A



Information Disclosure

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร
- การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ เช่น ITA, CGR, รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นต้น

CAPEX : N/A
OPEX : N/A



Strengthen 3rd Party Screening Mechanism

- รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบประเด็นจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้าม
- ชี้แจงการดำเนินงานต่อ Flagship กลุ่ม ปตท.และหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล

CAPEX : 0.93 MB
OPEX : 5.00 MB

* ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตในปี 2565

** ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอดต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

Targets

ตัวชี้วัด : ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption

เป้าหมาย : ผลประเมิน > 90.00% (ปี 2565 : 99.7%)

ตัวชี้วัด : ITA Score

เป้าหมาย : ITA Score > 95.00 (ปี 2565 : 94.82)



Total Budget: 8.60 MB

CG & Anti-Fraud and Anti-Corruption

|||| Tentative ■ Plan ■ On Plan ■ Delay

Key activities + Milestones	Progress %	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
CG & Anti-Fraud and Corruption													
Corporate Governance Reinforcement													
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี/สรุปผล	-		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CCMS	-	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
การปรับปรุงระบบ CG Report	-		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Culture	-												
									PTT Group CG Day 2023 (OR)				
Strengthen Anti-Fraud and Corruption													
การต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC	-					■	■	■	■	■	■	■	■
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน/สรุปผล	-					■	■	■	■	■	■	■	■
									■	■	■	■	■
Whistleblowing Process Enhancement													
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน Whistleblowing	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Improving Information Disclosure													
การประเมิน ITA	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
การออกแบบประเมินโครงการ CGR / ACGS 2023	-												
DJSI	-												
องค์กรโปร่งใส	-												
SE-AM	-	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56-1/AGM	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Third Party Screening Process

|||| Tentative ■ Plan ■ On Plan ■ Delay

Key activities + Milestones	Progress %	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Third Party Screening Process													
Support การ Implement Blacklist	-			■	■	■							
สอบถาม feedback การดำเนินงาน	-						■						
จัดทำแผน/แนวทางปรับปรุงแก้ไข	-							■	■	■			
นำเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-											■	■
หารือ PTT Group	-							■	■	■			

**ประกาศใช้คู่มือฯ
(หลักเกณฑ์ต้องห้าม
(Blacklist))**



1 มีนาคม 2566

**GRC สอบถาม
Feedback/ ปรับปรุงแก้ไข
ผ่านคณะทำงานฯ**

ทั้งหมดข้อกำหนด และระบบ PTT TPS



**GRC สื่อความ
เกณฑ์ Blacklist
ใน ปตท.**

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Implement เกณฑ์ Blacklist ของ ปตท.

**หน่วยงานเตรียมความ
พร้อม Implement
เกณฑ์ Blacklist**

เช่น ปรับแก้ procedure ที่เกี่ยวข้อง,
TOR, เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

**GRC สื่อความกลุ่ม ปตท.
กระบวนการ PTT TPS
และหารือแนวทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล**