



**รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
การต่อต้านการทุจริตของ ปตท. (ไตรมาส 2)**

## Reinforcement Corporate Governance and Anti-fraud and corruption



### 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. \*\*



### 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



### Third Party Screening Program

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

\* 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





# การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. (Corporate Governance and Anti-Fraud and Corruption)



# CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan 2021



## Reinforcement Corporate Governance and Anti-fraud and corruption

On Plan Delay

### Key activities + Milestones

Progress

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

### Corporate Governance Reinforcement

ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

85%

ปรับปรุงร่างคู่มือ CG และร่างนโยบายฯ ตามข้อคิดเห็นของ รสย. รมย. มธย. และผู้แทนพนักงาน เรียบร้อยและเตรียมนำเสนอผลต่อ รสย. รมย. ในวันที่ 30 มี.ค. 64

นำเสนอต่อ GRCMC

นำเสนอต่อ PTTC, CGC, BOD

แปล, ออกแบบ, จัดพิมพ์

ประกาศใช้

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ของผู้บริหาร และพนักงาน

-

ผู้บริหารและพนักงานจัดทำรายงานความขัดแย้งฯ ประจำปี ในระบบใหม่

### Strengthen Anti-Fraud and Corruption

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ

-

ทุกหน่วยงานทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมกับ GRC Assessment

### Whistleblowing Process Enhancement

การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบ/ข้อกำหนดฯ แนวปฏิบัติ การรับเรื่องร้องเรียนของ ปตท. และ Pool คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน

95%

หารือ HR สตย. สกย. เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดฯ แนวปฏิบัติ และ Pool คกก. สืบสวน/สอบสวน

นำเสนอ Pool ต่อ PTTC

นำเสนอข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ ต่อ PTTC

ประกาศใช้

การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางของกระบวนการสืบสวน/สอบสวน

10%

หารือ HR สตย. สกย. กำหนดหลักเกณฑ์ จัดทำคู่มือสืบสวน/สอบสวน

รายงานต่อ AC จัดอบรม

### Improving Information Disclosure

แบบ 56-1 one report

-

Review ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จัดทำข้อมูลปี 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

70%

หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปรับปรุง และลงทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าสู่ระบบ ITAS

OIT IIT&EIT

ชี้แจง OIT เพิ่มเติม

ประกาศผล

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (CGR 2021)

90%

จัดทำและจัดส่งข้อมูล

ประกาศผล



# CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan 2021



## Third Party Screening Program

On Plan Delay

### Key activities + Milestones

Progress

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

### Third Party Screening Program

กรอบและคู่มือ Third Party Screening

100%

GRCMC, PTTMC อนุมัติกรอบการดำเนินงาน และให้นำไปทดลองใช้ใน pilot project

Pilot Project

35%

นำเสนอข้อมูลการจัดทำ pilot project ต่อ รสญ. และ รมญ.

Kick off Meeting และ workshop กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินงานต่อ GRCMC, PTTMC

WE ARE HERE



## Leverage Digital for Integrity

On Plan Delay

### Key activities + Milestones

Progress

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

### Enhance Whistleblowing and Conflict of Interest System

Phase 1 ผู้ร้องเรียนภายนอกสามารถ track สถานะ ได้

90%

data migration, cleansing data จากระบบเก่าไประบบใหม่

Training การใช้งานระบบแก่ admin

Go live

Phase 2 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน

-

กำหนด requirement ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### CG Report System

Phase 1 การปรับปรุงระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

98%

data migration, cleansing data จากระบบเก่าไประบบใหม่

Go live

Phase 2 การปรับปรุงระบบการลงนามรับทราบคู่มือ CG ระบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ระบบการรายงานการรับของขวัญ และพัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งกรณีตรวจพบจากระบบ CCMS

70%

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบตาม Requirement

WE ARE HERE

## Corporate Governance Reinforcement

บททวนนโยบาย ปตท. ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

### Achievement



คู่มือ CG ของ ปตท.  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4



#### กรอบการปรับปรุง

ในสถานะรัฐวิสาหกิจ

- คู่มือ SE-AM
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562

ในสถานะบริษัทจดทะเบียน

- CG Code ปี 2560
- หลัก CG ปี 2555
- ประกาศ ก.ล.ด.

การปฏิบัติตามกฎหมาย

- พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2561 และประกาศ ป.ป.ช.
- พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

หลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล

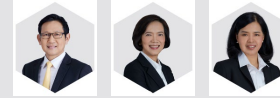
- OECD - Dow Jones
- IFC



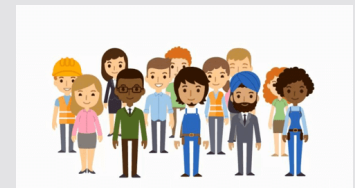
#### สัมภาษณ์ความคาดหวัง



คณะกรรมการ CG



ปตท. รสญ. รมญ.



สำรวจความคิดเห็นจาก  
ตัวแทนสายงานต่าง ๆ ใน ปตท.



#### การนำเสนอเพื่ออนุมัติ



GRCMC



PTTMC



คณะกรรมการ CG



คณะกรรมการ ปตท.

### Key Activities for Next Step

- นำรายละเอียดการปรับปรุง เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CGC และ PTT BOD ตามลำดับ
- ประกาศใช้คู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5

## Whistleblowing Process Enhancement



### Achievement

#### Pool คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน

- GRCMC อนุมัติรายชื่อผู้แทนจาก GRCMC และให้เสนอรายชื่อผู้แทนจาก สตง. สกย. และสายงาน ผบญ. ต่อ PTTMC
- PTTMC อนุมัติรายชื่อกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool) เมื่อวันที่ **26 เม.ย. 64**

#### ข้อกำหนดฯ และแนวปฏิบัติ

- GRCMC เห็นชอบหลักการแก้ไข ปรับปรุง ข้อกำหนดฯ และแนวปฏิบัติ
- สายงาน ผธญ.หารือร่วมกับ สกย. สตง. และสายงาน ผบญ. ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง
- PTTMC เห็นชอบการปรับปรุงข้อกำหนดฯและแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ **24 พ.ค.64**

#### การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางของกระบวนการสืบสวน/สอบสวน

- สายงาน ผธญ. ร่วมกับสายงาน ผบญ. สกย. และ สตง. หรือการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางของกระบวนการสืบสวน/สอบสวน



### Key Activities for Next Step

#### Pool คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน

- แจ้งมติ PTTMC อนุมัติรายชื่อกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool) ให้กับ สตง. สกย. คณะกรรมการ GRCMC และสายงาน ผบญ.

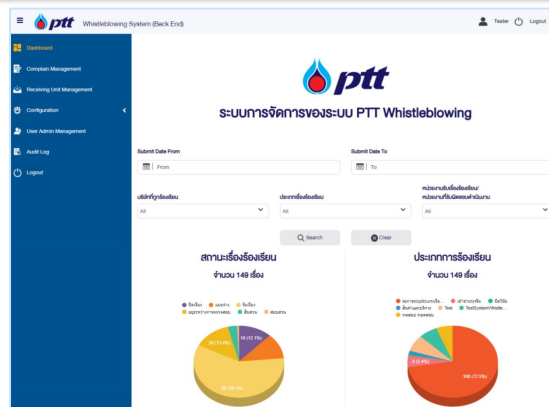
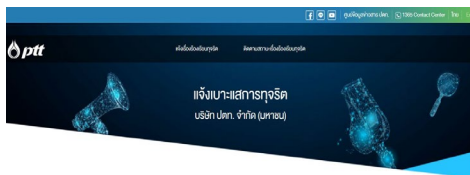
#### ข้อกำหนดฯ และแนวปฏิบัติ

- นำเรียน ปธบ./กผญ. เพื่อลงนามข้อกำหนดฯ ประกาศใช้
- นำเรียน รสญ. เพื่อลงนามแนวปฏิบัติ ประกาศใช้

#### การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางของกระบวนการสืบสวน/สอบสวน

- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางของกระบวนการสืบสวน/สอบสวน

## Enhance Whistleblowing System



### Achievement



- Data Migration: ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจากระบบเก่า และนำเข้าระบบใหม่
- อบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

### Key Activities for Next Step



- Phase I : Go Live **เดือน มิ.ย.64**
- Phase II : เตรียมกำหนด requirement ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



## Improving Information Disclosure

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564



### ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ  
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า  
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน  
จ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ราย

น้ำหนัก 30%

### ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน  
ของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตาม  
ภารกิจของหน่วยงานในปัจจุบันประมาณ  
พ.ศ. 2564  
จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ราย

น้ำหนัก 30%

### การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน  
43 หัวข้อ

น้ำหนัก 40%



### Achievement

- **IIT:** สื่อความหลักเกณฑ์การตอบแบบประเมินให้กับผู้บริหารระดับ  
ผู้ช่วยฯ ผู้จัดการฝ่ายฯ และพนักงาน
- **EIT:** จัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ปตท. ให้  
สำนักงาน ป.ป.ช.
- **OIT:** ปรับปรุงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ปตท. และนำส่ง  
Link ข้อมูลในระบบของ ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว



### Key Activities for Next Step

- ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใส (IIT) ภายใน 31 พ.ค.64



## Third Party Screening Program



### Achievement

- PTTMC เห็นชอบกรอบการดำเนินงาน Third Party Screening และให้นำไปทดลองใช้ใน pilot project 2 กระบวนการ ได้แก่ Procurement และ Trading



### Key Activities for Next Step

นำกรอบฯ ไปทดลองใช้ในโครงการที่เข้าร่วม pilot project



#### โครงการ

#### หน่วยงานผู้ใช้

#### หน่วยงานจัดหา

Private Equity Fund Legal Advisor

พธป.

จพ.จปญ.

การปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 28 นิ้ว บริเวณแยกขนานไร่

วท.วรด.

จบ.บสด.

งานจ้างนิติบุคคลฯ ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการ LNG Terminal ภาคใต้

วลว.

จล.สคว.

จัดจ้างติดตั้งระบบ Inject TEG (GSP#3) to Loop 1 (CWWTP)

วก.วบก.

พย.บรก.

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสงสว่างในพื้นที่ Tank Farm, GSP#4

ผ.ฟค.วบ.

วบ.ยชก.

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุง มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด (Explosion Proof) ณ สถานีบริการ NGV ปตท. ทั่วประเทศ

บถ.บกก.

จท.บกก.



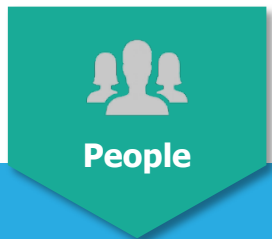
กระบวนการ  
procurement

\$ กระบวนการ  
trading

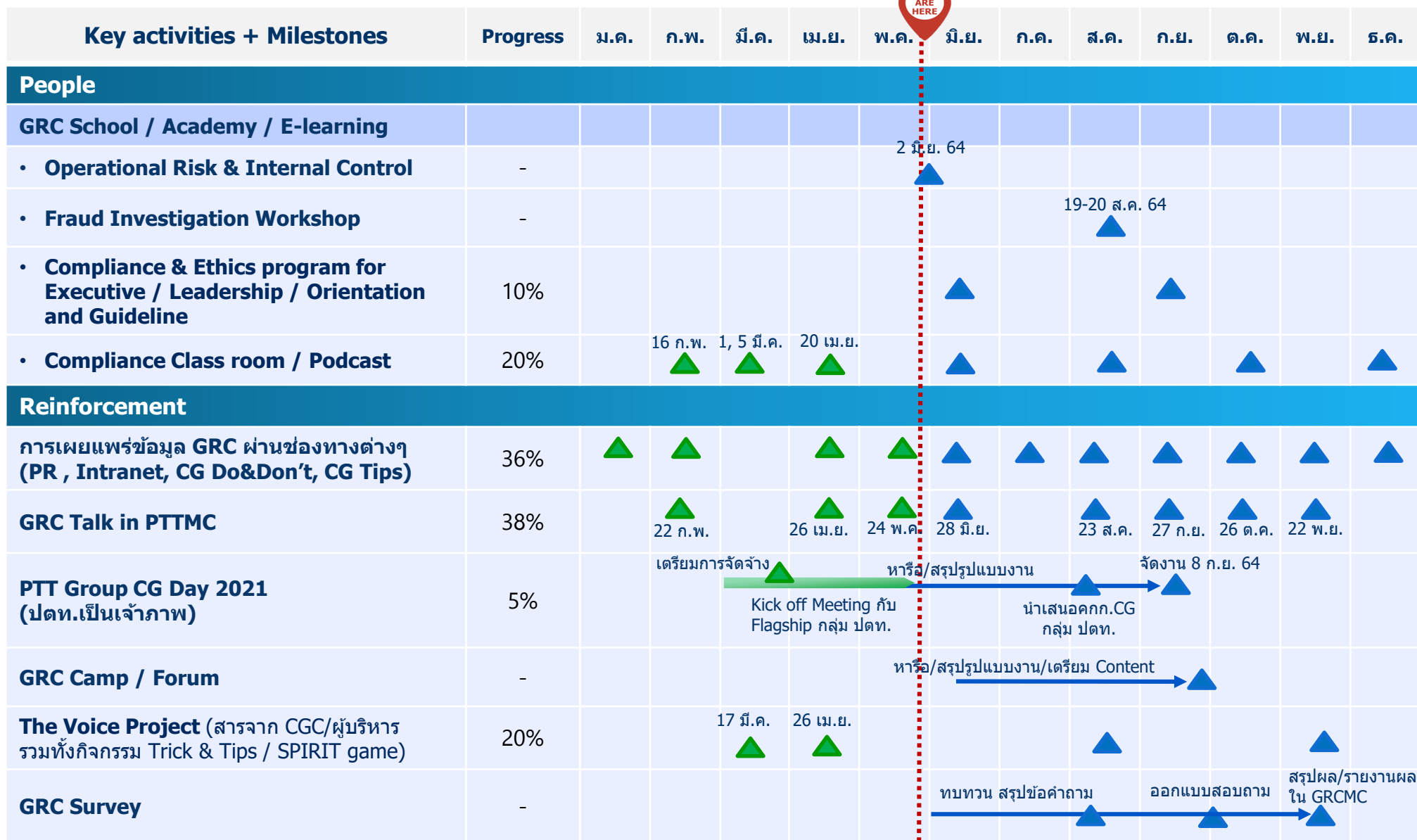
คู่ค้าที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564  
(คัดเลือกพร้อมกับ สบท.)



# GRC



**Strongly Create GRC Understanding & GRC Culture**  
**เพื่อสร้าง Business Integrity ที่เข้มแข็ง**



**Podcast “เตรียมความพร้อมจัดการประชุม  
AGM 2564” (Launch 20 เม.ย. 64)**



**การเผยแพร่ข้อมูล GRC ผ่านช่องทางต่างๆ  
(PR , Intranet, CG Do & Don't, CG Tips)**



## GRC Talk in PTTMC

**"การรณรงค์และส่งเสริมการร้องเรียน  
แจ้งเบาะแสภายใน ปดท. (whistleblowing)"  
โดย กมญ. (26 เม.ย. 64)**



**"กรณีศึกษาปลอมลายเซ็น"**  
โดย ภรณ. (24 พ.ค. 64)

