

PTT

Corporate Governance



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการต่อต้านการทุจริต ปี 2563 (ไตรมาส 1)

แผน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ปี 2563



Deepening Corporate Governance Culture

- ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และการให้ความรู้ด้าน CG ผ่านช่องทางต่างๆ



Strengthen Anti-Fraud Practices

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- ขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.
- เผยแพร่ความรู้และเข้าร่วมกับเครือข่ายภายนอก



Enhance Whistleblowing Process

- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการรักษาความลับ เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา
- จัดหลักสูตรอบรมคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง / สอบสวนทางวินัย
- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิด (Speak-out Culture)



Improving Information Disclosure

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

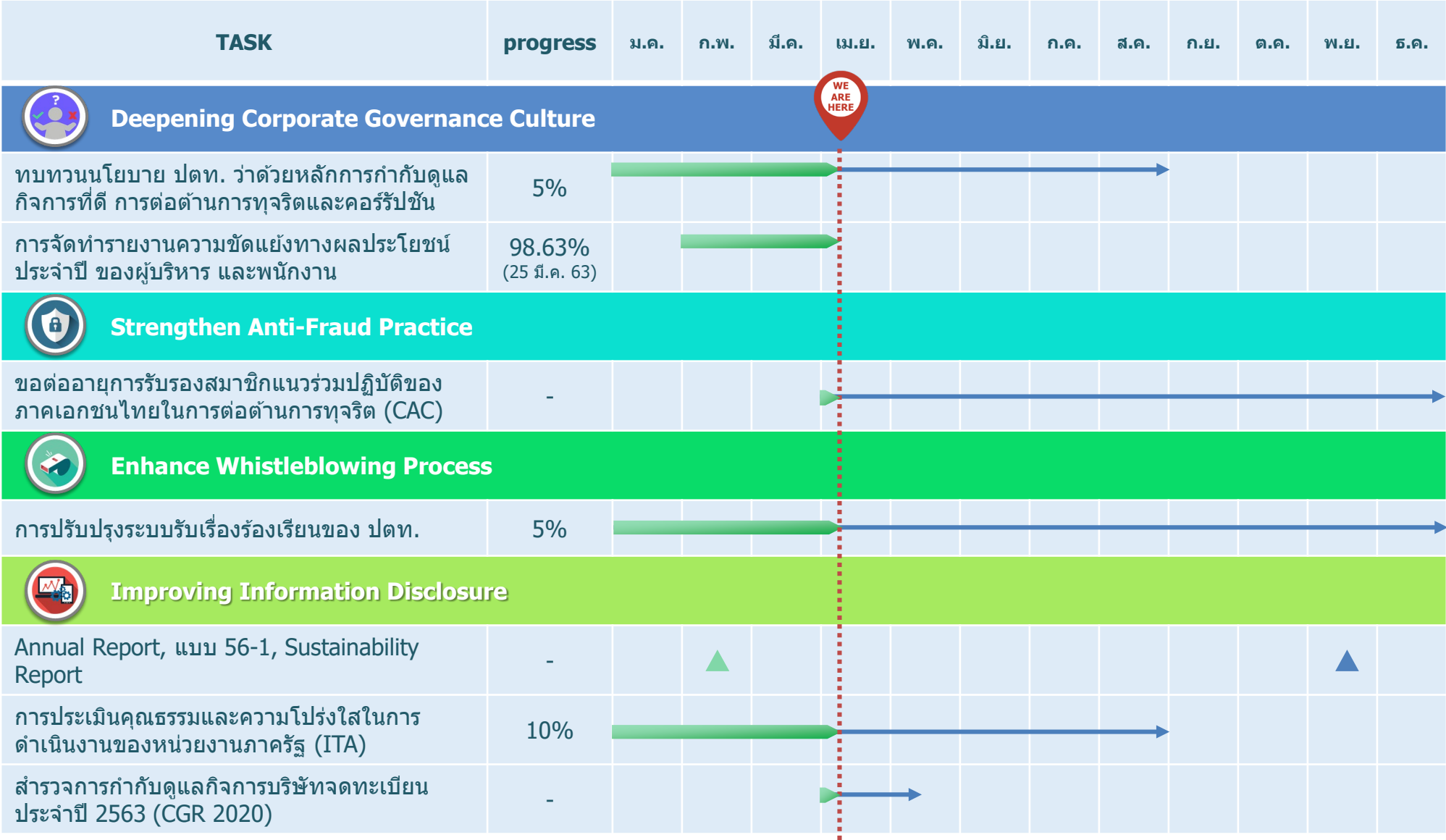
Behavior from Inner



OUTPUTS/OUTCOMES

- Think before you act (คิดก่อนทำ)
- Understand Key Risk (เข้าใจความเสี่ยง)
- Do the right thing (รู้และทำในสิ่งที่ถูกต้อง)
- Dare to fight fraud (ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ยอมให้เกิดการทุจริต)

ผลการดำเนินงาน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ไตรมาส 1



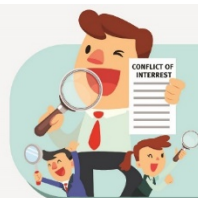


Deepening Corporate Governance Culture

กำหนดให้บุคลากรจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2563



ปัจจุบันดำเนินการรายงาน
แล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 98.63
โดยคาดว่าจะรายงาน
ครบถ้วนภายในเดือน
เมษายน 2563



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2563

แนวปฏิบัติขอ ผู้บังคับบัญชา

พิจารณารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถี่ถ้วนโดย

- กรณีผู้ใต้บังคับบัญชา **มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
ให้พิจารณาขอบข่ายความเหมาะสมและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนในทางที่ผิด ในการสร้างผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และทำให้ ปตท. เสียหาย
- กรณีผู้ใต้บังคับบัญชา **ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
รับทราบและแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนมีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. หรือไม่

แนวปฏิบัติขอ บุคลากร

รายงานรายการที่สงสัยว่าอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผลประโยชน์
ปตท. เป็นประจำทุกปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์

หมายเหตุ: บุคลากร ปตท. ญาติ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว สามารถทำ
ธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของ ปตท.
และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับ ปตท. หรือบริษัทย่อยของ
ปตท. โดยต้องจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนที่เมื่อเกิดเหตุการณ์

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

- 1 จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี
โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร
> การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) Click เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน
> ระบบการรายงาน Click ดูคู่มือการใช้งาน
> รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Click ดูคู่มือการใช้งาน
- 2 เลือกประเภทการรายงานเป็น “รายงานประจำปี”
- 3 ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและกดบันทึก
- 4 ผู้บังคับบัญชาพิจารณา “อนุมัติรายงาน”

จัดทำรายงานและให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



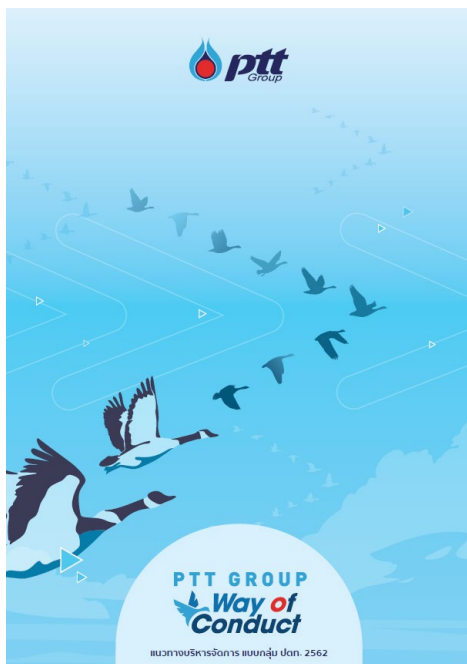
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2563



Deepening Corporate Governance Culture

การผลักดันให้บริษัทในกลุ่ม ดำเนินงานตาม PTT Group Way of Conduct

มีการสื่อสารแนวทางการดำเนินการตาม **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน** ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดทำแบบประเมินตนเอง Apply & Explain เพื่อนำแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของบริษัท และสอดคล้องกับ ปตท.



เพื่อส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และ คำมั่นถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

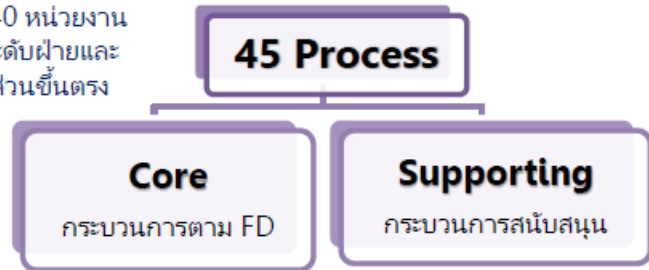
Strengthen Anti-Fraud Practices

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี 2562

ปี 2562 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามกระบวนการ GRC Assessment โดยกำหนดจุดมุ่งเน้นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 6 เรื่อง พบว่า Fraud Risk ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตาม Risk Criteria ของ ปตท. ที่จะต้องหมั่นประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุมภายในอยู่เสมอ

Operation (R/IC)

140 หน่วยงาน
ระดับฝ่ายและ
ส่วนชั้นตรง



Fraud (G)

- กระทำการโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
- การเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า ลูกค้า
- การนำสินทรัพย์ของบริษัทไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- การจัดซื้อพัสดุ สินค้า/บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่โปร่งใส
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

G	Design	Compliance
	3.93	3.95

➢ Fraud Risk มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) **ต่ำ** และมีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากทั้งสิ้น 10 กระบวนการ ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ **มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมี การปฏิบัติตามสม่ำเสมอ**

• ความเสี่ยงระดับ **Extreme** 5 process

- การกำกับดูแลกิจการ
- การขอใบอนุญาตประกอบการ
- การจัดหา Non-Hydrocarbon
- การบริหารสัญญา
- การพัฒนานวัตกรรมวิจัยและพัฒนา

• ความเสี่ยงระดับ **High** 5 process

- การกำกับการลงทุน
- การขายและการให้บริการ/หารายได้จากทรัพย์สิน
- การบริหารโครงการ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบัญชี



Strengthen Anti-Fraud Practices

การขอต่ออายุการรับรองสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)



**Certified Date :
3 ต.ค. 2557**



**Re-Certification I :
17 พ.ค. 2561**

***บริษัทที่ผ่านรับการรับรอง
จะต้องยื่นขอต่ออายุการ
รับรองทุก ๆ 3 ปี**

TASK	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
CAC ประกาศ Checklist version ใหม่										
วิเคราะห์ Gap										
นำเสนอแผนต่อที่ประชุม GRCMC/PTTMC เพื่อขอรับการสนับสนุน										
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบ ประเมิน Draft 1 และนำเสนอ สตย. เพื่อสอบทาน										
ทบทวนแก้ไขตามข้อคิดเห็น สตย. และนำเสนอ สตย. เพื่อสอบทาน										
นำเสนอข้อมูลต่อ GRCMC, PTTMC, CGC, AC, PTTBOD เพื่อพิจารณา										
นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ CAC										

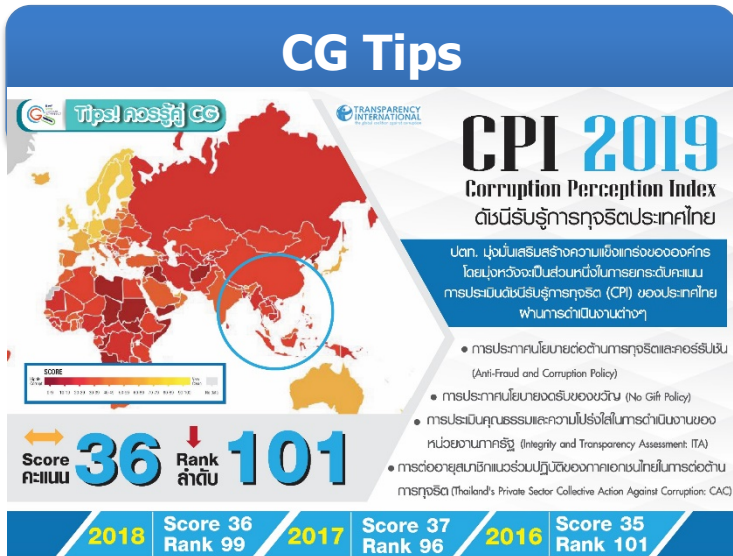


- CAC จะมีการประกาศ Checklist 71 ข้อ version ใหม่ ช่วงเดือนเมษายน
- ในการ Recertification รอบ 2 จะต้องส่งกระดาษทำการ (Working Paper) ของ Internal Audit ด้วย
- การ Recertification ต้องยื่นเอกสารภายในวันสุดท้ายของสิ้นไตรมาสก่อนวันหมดอายุการรับรองล่วงหน้า 3 เดือน (17 พ.ค. 2564) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2563



Strengthen Anti-Fraud Practices

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.



CG Do & Don't

การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

DO (ต้องปฏิบัติ)

รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง

เมื่อทราบว่า บุคคลใดจะเข้าร่วมประมูลโครงการที่ตนดูแลอยู่ เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ จึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา โดยยื่นหรือให้ผู้ยื่นมาปฏิบัติงานแทน และจัดทำรายงานความขัดแย้ง ประกาศเมื่อเกิดเหตุการณ์

SON (Son of a Gun) **DAD** (Dad's Army)

DON'T (อย่าทำ)

เลือกประโยชน์ให้กับญาติหรือพวกพ้อง

ให้ญาติของตนเข้าร่วมประมูลโครงการที่ตนดูแลอยู่ โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือรายงานความขัดแย้ง หรือบอกข้อมูลความลับที่ตนทราบ เพื่อเลือกประโยชน์แก่ญาติของตน

DAD (Dad's Army) **SON** (Son of a Gun)

DO (ต้องปฏิบัติ)

ออกจากห้องประชุมเมื่อมีวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย ต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่รับเอกสารหรือเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมพิจารณาโดยปราศจากอิทธิพลของตน

DON'T (อย่าทำ)

เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร

เปิดเผยข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นแก่ผู้ถือสิทธิแล้ว เพื่อแลกกับผลประโยชน์ในการทำธุรกิจส่วนตัวที่ดำเนินการอยู่

แนวปฏิบัติที่ดี ห้ามบุคลากรของ ปตท. ใช้สิทธิพล หรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่าง ปตท. กับบุคคลนั้นเอง ห้ามหุ้นส่วนหรือมีบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวของตน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากร ปตท. ควรได้ เช่น แต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (ธณญ.) ส่งมอบเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttpic.com โทร 13852, 13854



Page CG Channel @PTT Workplace

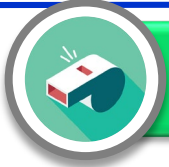
กลุ่ม ปตท. ขอ
“งดรับของขวัญ”
ในทุกเทศกาล
ขอขอบคุณและมอบรับ
ความปรารถนาดีในมิตรจิตของท่าน

NO Gift Policy

CG Channel

View Org Chart | Following | Message

Timeline | About | Followers | Groups | More



Enhance Whistleblowing Process

การพัฒนาปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน

ผณ. ร่วมกับสายงาน ผบณ., กมณ. และ สตณ. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการสืบสวน/สอบสวน ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการรักษาความลับ เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา รวมถึงทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและ Pool ของ คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย



UNDER REVIEW



Improving Information Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร

รัฐวิสาหกิจ	บริษัทจดทะเบียนฯ	Good Corporate Citizenship
 ประเมินผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูล โดย สดร. กระทรวงการคลัง www.sepo.go.th การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 	พรม. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ Annual Report/ Financial Report  CGR Report  เปิดเผยข้อมูลในระบบ SET Portal www.set.or.th 	Sustainability Report: ตามหลักเกณฑ์ GRI  www.pttplc.com 



Improving Information Disclosure

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563



การดำเนินการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนา/ปรับปรุงจากผลการประเมิน ITA 2562								
ป.ป.ช. ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินปี 2563								
นำเสนอผลการประเมิน ITA 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 ต่อคณะกรรมการ								
ประสานงานกับ ป.ป.ช. เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำถามในแบบประเมิน								
ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประเด็นจากการประเมินปี 2562								
สื่อความสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA และการดำเนินงานของ ปตท. ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุง								
ดำเนินการสื่อความให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ และเข้าใจการดำเนินงานของ ปตท. ในด้านต่าง ๆ								
รายงานผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงตามประเด็นจากการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง								
ลงทะเบียนในใช้งานระบบ ITAS สำหรับการประเมินปี 2563								
นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับการประเมิน IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับการประเมิน EIT)								
ดำเนินการจัดส่ง QR Code และ URL สำหรับการประเมิน ITA ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก								
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน								
ดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT ในระบบ ITAS								
ป.ป.ช. ตรวจให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และข้อเสนอแนะ								
ประกาศผล								

WE ARE HERE