



รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.
(ไตรมาส 1)



2022 CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan



Corporate Governance Reinforcement

- ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- สื่อความและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5
- การพัฒนาหลักสูตร CG and Anti-Fraud E-Learning และการสื่อความให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม *
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CG ให้กับบุคลากร ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ *



Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท. *
- การสื่อความ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. **



Whistleblowing Process Enhancement

- การทบทวนข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ แนวปฏิบัติฯ และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน *
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ



Information Disclosure

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



Strengthen 3rd Party Screening Mechanism

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความโปร่งใสของบุคคลที่สามเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูล
- รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขอบเขตการตรวจสอบความโปร่งใสให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

* ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตในปี 2564

** ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

Targets



ตัวชี้วัด : ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption

เป้าหมาย : ผลประเมิน > 90.00% (ปี 2563 : 96.72%)

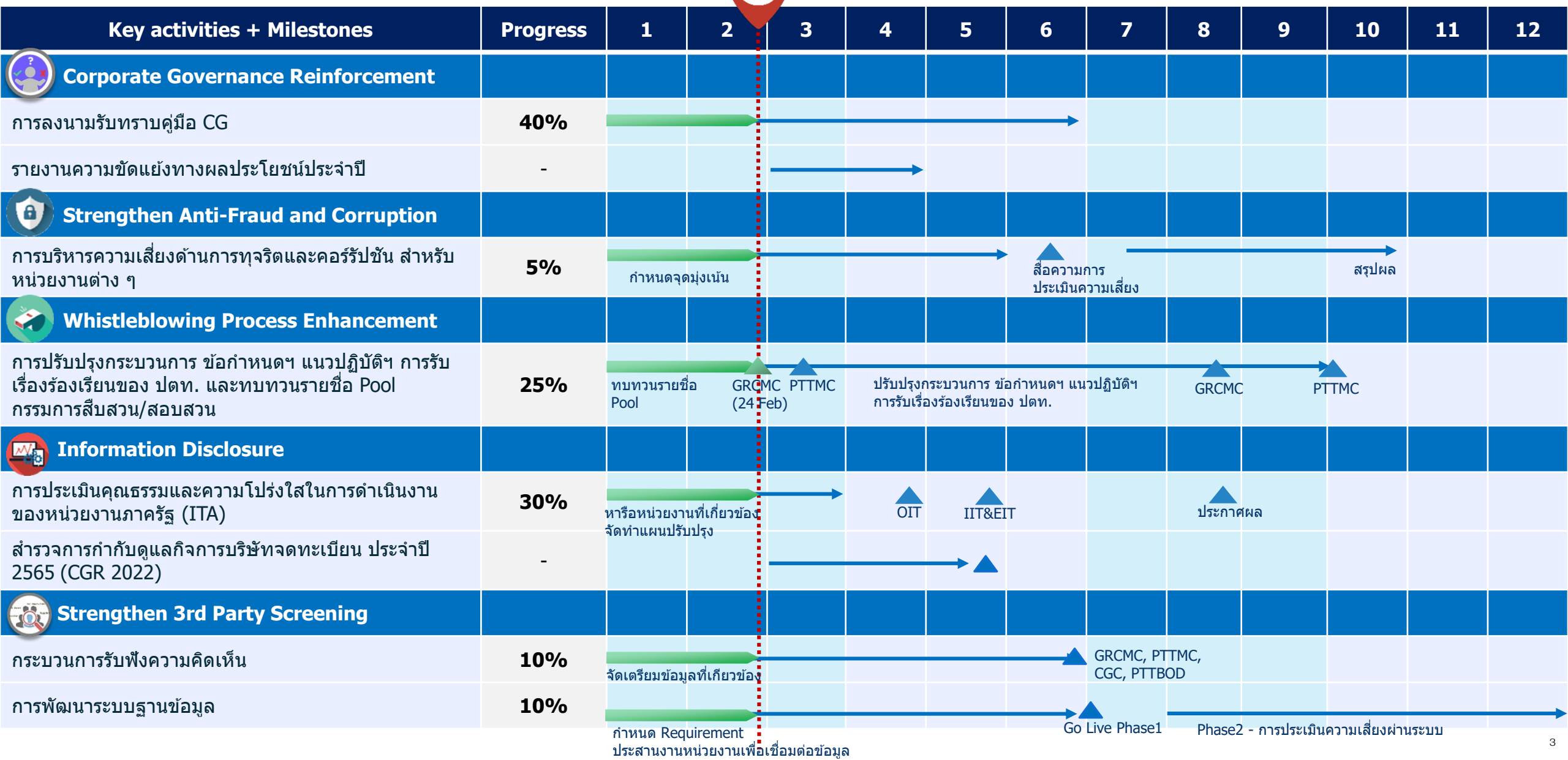
ตัวชี้วัด : ITA Score

เป้าหมาย : ITA Score > 95.00 (ปี 2564 : 94.26)

Budget 9.35 MMB

CG and Anti-Fraud and Corruption

Budget Report : N/A





Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



Achievement

- ส่งมอบคู่มือ CG ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

- สื่อความรายละเอียดการปรับปรุงคู่มือ CG ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ PR ภายใน, Townhall หรือที่ประชุมสายงาน

- จัดทำ CG E-learning ให้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามหลัก CG

Key Activities for Next Step

- ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบคู่มือ CG ให้ครบถ้วน 100%

- สื่อความการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.
- ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานเรียนรู้เรื่อง CG ผ่าน CG E-learning
- จัดให้ผู้บริหารและพนักงานจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี

Achievement

- ประสานงาน สกย. สตง. สายงาน ผบญ. และกรรมการ GRCMC พิจารณาทบทวนรายชื่อผู้แทนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool)

Key Activities for Next Step

- เสนอการทบทวนรายชื่อ Pool ต่อที่ประชุม GRCMC ให้ความเห็นชอบ และ PTTC พิจารณาอนุมัติ

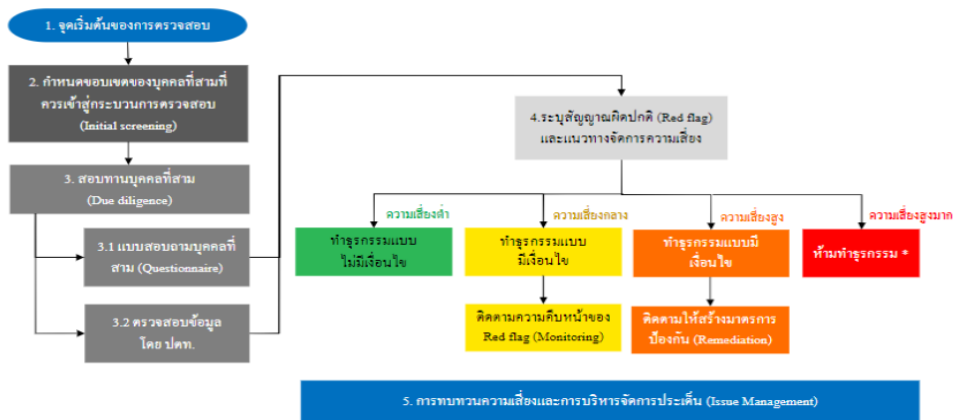
การทบทวนรายชื่อกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool)



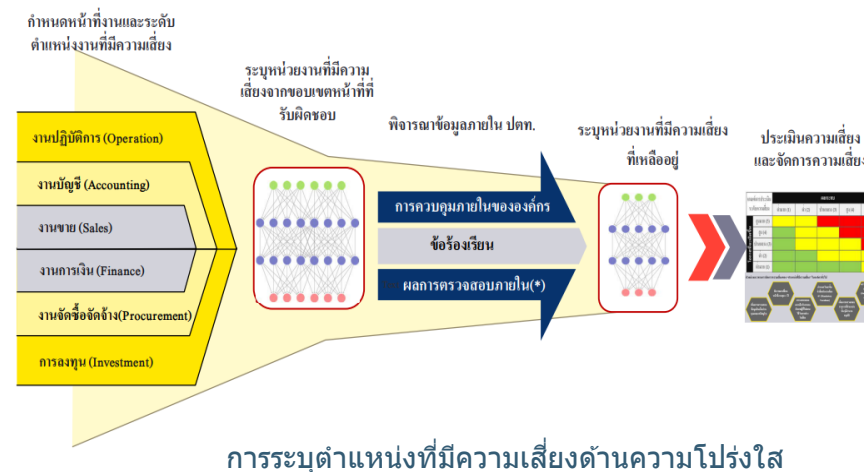


Strengthen 3rd Party Screening Mechanism

Objective : เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. (Third Party Screening) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ปตท.



ขั้นตอนการตรวจสอบความโปร่งใสภาพรวม



การระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

Achievement



- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์ สตง., HR เพื่อรับทราบประเด็นตำแหน่งที่อาจมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

Key Activities for Next Step



- เข้ารับฟังความคิดเห็นในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ค้า ลูกค้า business partner และพนักงาน
- สรุปรายชื่อเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส