



**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ปี 2562**

แผน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ปี 2562



แผนงานที่ 1

Establish Anti-Fraud Mechanism

- ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
- ประกาศใช้แนวทางการสอบทานคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการคอร์รัปชัน
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.



แผนงานที่ 2

Enhance Information Disclosure

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร
- การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ



แผนงานที่ 3

Redesign Whistleblowing Process

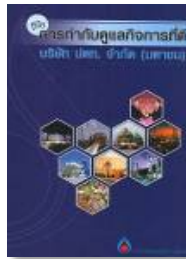
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ที่ชัดเจนและโปร่งใส
- กำหนดมาตรการการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.



ปี 2546 จัดทำคู่มือ CG



ปี 2548 ปรับปรุงคู่มือ CG ครั้งที่ 1



ปี 2552 ปรับปรุงคู่มือ CG ครั้งที่ 2



ปี 2556 ปรับปรุงคู่มือ CG ครั้งที่ 3 / มีสถานะเป็นประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ



ปี 2559 ปตท. ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญและแนวปฏิบัติ เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด



ปี 2560 ปรับปรุงคู่มือ CG ครั้งที่ 4 / แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. (CGMC)

ปี 2562 ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

2544

2546

2547

2548

2549

2552

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ปี 2544 ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ ปตท. ออกระเบียบว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

ปี 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

ปี 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท.

ปี 2557 ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.



ปี 2558 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกบริษัทตาม PTT Way of Conduct



ปี 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (GRCMC)

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อโกง
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.

CG Do & Don't

EP.11

Tip! คอรัปชั่น CG

DO
ข้อพึงปฏิบัติ

DON'T
ข้อพึงหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

“แผนของน้ำใสจ้างคู่ค้าเพื่อจัดนิทรรศการ โดยสัญญาจ้าง
แบ่งการชำระเงินเป็น 3 งวด น้ำใสควรปฏิบัติอย่างไร ”

Contract

3

น้ำใส งานออกมายอดเยี่ยมมาก ผู้ร่วมงานชื่นชมนิทรรศการ
กันมากเลย **เสร็จแล้วอย่าลืมให้คู่ค้ามาวางบิลนะ**

DO

DON'T ได้ค่ะหัวหน้า แต่น้ำใสเพิ่งจ่ายเงินไปแค่งวดเดียวเอง
เดี๋ยวน้ำใสจะรีบจ่ายเงินให้ครบค่ะ

คุณทำอย่างนั้นได้ยังไง **คุณต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด**
คู่ค้าสามารถฟ้องเราได้เลยนะ แบบนี้ผมต้องรีบไปขอโทษคู่ค้าแล้ว

DO

ขอโทษค่ะหัวหน้า น้ำใสไม่ได้มีเจตนาจะผิดสัญญา แค่ออกมาให้งาน
ออกมาดีเลยเท่าแบบนี่ ต่อไปจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดค่ะ

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (นรณ.)

สอบถามเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttgc.com โทร 13852,13854

GRC Lesson Learned

Lesson Learned

การเบิกค่าใช้จ่าย

กรณีศึกษา

คุณหญิงจรรยาพร เมณฑกา อดีตผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินในการจัดสัมมนาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีรายชื่อ
เข้าร่วมสัมมนาไปร่วมงานด้วยอำเภภพพะราชทานที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน แล้วให้เบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงบเดียวกัน
จำนวน 294,440 บาท ทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสียหาย

ฐานความผิด

ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกรณีดังกล่าวศาลฎีกาตัดสินจำคุกคุณหญิงจรรยาพร 9 เดือน ระวังอาญา 2 ปี และโทษปรับ 15,000 บาท

กรณีตัวอย่าง Lesson Learned เกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ทำให้ ปตท. เสียประโยชน์

- การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่มีความจำเป็น
- การปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกจ่ายเงิน
- การเบิกค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่กำหนด

ข้อควรปฏิบัติ

G พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามหลักการทำงานที่ดี และปฏิบัติตามหน้าที่การมอบหมาย และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

R ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทำเนตรการควบคุมภายในให้เหมาะสม และกำกับให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในให้เหมาะสม

C ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการรายงานโดยผู้บริหารหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

Regulations, Rules, Policies and Practices

- ✓ ระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การบัญชี การงบประมาณ และการบริหารสินเชื่อ ของ ปตท. และการให้บริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2559, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
- ✓ ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2560
- ✓ คำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 389/2561 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน
- ✓ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
- บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือ CG รวมทั้ง ระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรของ ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดทางจริยธรรมและผลประโยชน์ ปตท. การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของ ปตท. ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (นรณ.)

สอบถามเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttgc.com โทร 13852,13854

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

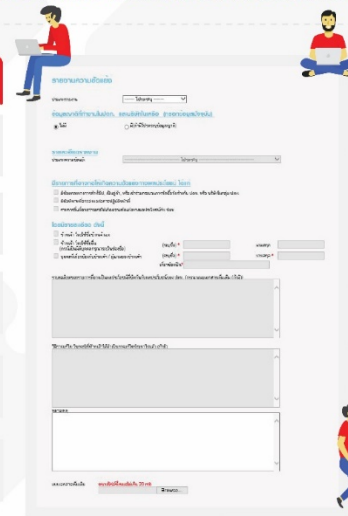
การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2562

ในปี 2562 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและ
พนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผล ไม่พบ
รายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกคน
จัดทำแบบเปิดเผย รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2562

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

- 1 PTT Intranet
- 2 Topics
- 3 ข้อมูลองค์กร
- 4 การทำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
- 5 ระบบการรายงาน



ระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

Click

ดูคู่มือการใช้งาน

Click

เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณ.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GRChelpdesk@pttplc.com โทร. 13472, 13854

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ระบบ CCMS

ณ เดือนมิถุนายน 2562 ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) แจ้งเตือนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 225 รายการ ดังนี้

ประเภทรายการที่ตรวจพบ	จำนวนรายการที่อาจมีความขัดแย้ง (รายการ)	ผลการตรวจสอบ
รายการที่พนักงานมีนามสกุลตรงกับลูกค้า	217	พบรายการที่มีความขัดแย้ง 1 รายการ โดยไม่เป็นรายการที่มีนัยสำคัญ
รายการที่พนักงานมีที่อยู่ตรงกับลูกค้า	-	
รายการที่พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับลูกค้า	5	พบรายการที่มีความขัดแย้ง 1 รายการ โดยไม่เป็นรายการที่มีนัยสำคัญ
รายการที่พนักงานมีเลขที่บัญชีตรงกับลูกค้า	3	ไม่พบรายการที่มีความขัดแย้ง

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สรุปการรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า
และการรายงานการรับของขวัณ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ปี 2562

จากการจัดให้มีระบบรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า โดยหากผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์จะต้องรายงานในระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ในปี 2562 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 2 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัณ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเมื่อรับของขวัณที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ผู้รับจะต้องทำการรายงานในระบบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ จากนั้นจึงส่งมอบเพื่อนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2019
Digitalization... Challenge for the Governance
และเสวนาหัวข้อ “กำกับองค์กรอย่างไรในยุคดิจิทัล”



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อโกงและ
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.

กิจกรรม GRC Camp 2019 : รสญ. รมญ. และพรญ. บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน GRC



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ปตท.

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับพนักงานทุกระดับ รวมถึง
พนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน

GRC-IA
Academy

รับสมัครหลักสูตร

Fraud Risk Management



วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุม Haxane ชั้น 12 อาคาร 1



เวลา 9:00 - 12:00 น.

Register
Now!

วิทยากร

คุณวารุณี สุขิตवास
PricewaterhouseCoopers
(PWC)

เนื้อหา

- ❖ เข้าใจความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายในที่ช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- ❖ หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน
- ❖ ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ❖ สาระสำคัญของ ISO 37001:2016 Anti-bribery management system

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : คุณฤดีกร อาสกรวิริยะ
คุณกอรุณ ศึกษิตวิกุลกิจ

✉ Rudeekorn.a@pttplc.com
✉ Kawroongs@pttplc.com

☎ 02-537-3472
☎ 02-537-2062

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานใหม่ รุ่นที่ 2

PTT Orientation รุ่นที่ 2 วันที่ 26 ส.ค. 2562



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

บริจาคสิ่งของตามนโยบาย **No Gift Policy** ให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศล
ในวัน **Big Cleaning Day**



บริจาคสิ่งของตามนโยบาย **No Gift Policy**

คุณชาญศิลป์ ศรีมุขกร ปธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก กลุ่ม ปตท. ร่วมบริจาคสิ่งของที่ได้รับตามนโยบายงดรับของขวัญ (NO Gift Policy) ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิพร-दानส ในงาน PTT Group Big Cleaning Day 2019 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมแบ่งปัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการทุจริตและต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

สำหรับกรณีที่ได้รับของขวัญและไม่สามารถส่งคืนผู้มอบได้ ขอให้รายงานการรับของขวัญในระบบรายงานการรับของขวัญ และส่งมอบของดังกล่าวให้ กรณ. เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป **Click** รายการของวัน

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

บรรยายในงานสัมมนาผู้ค้า PTT Group Supplier's Day ประจำปี 2562 เพื่อสื่อความการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตามหลักการ GRC (Governance, Risk, Compliance)



สายงานบริหารองค์กรและความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น “คู่คิดธุรกิจ เพื่อสร้างความสุขทุกสถานการณ์”

2. Enhance Information Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้
ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร

ข้อมูลนำรู้สำหรับผู้ค้า ปตท.

หลักการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท.

คุ้มค่า

โปร่งใส

มีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบได้

การจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อ

ค้นหาเว็บไซต์ www.government.go.th

การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง

ผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อ

ค้นหาเว็บไซต์ www.comet.pdta.go.th

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางติดต่อร้องเรียนการทุจริตขอ ปตท.

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ ปตท. ในเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

WWW.PTTPLC.COM

E-Mail
pttvoice@pttplc.com

รายละเอียดของข้อร้องเรียน

- ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อนุมัติ
- ชื่อ - สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีไม่ระบุชื่อ - สกุลผู้อนุมัติ

ต้องระบุสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่ทราบ พร้อมหลักฐาน และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนแบบหลักฐานต่างๆ

จดหมาย

เป็นช่องทางที่ถูกรับขึ้นเพื่อให้บริการ ปตท. และแสดงความห่วงใยของสังคมที่มีต่อความโปร่งใส

What's new?

ปตท. ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้า

<http://www.pttplc.com/>

PTT Smart Vendor Management

นำเสนอบริษัท พร้อมสินค้าและบริการ

ช่องทางการติดต่อและทำธุรกรรมกับ ปตท.

ประเมินความพึงพอใจ

ลงทะเบียน ได้แล้ววันนี้ !!

รับชม VDO ขึ้นข้อ Procurement

VDO ทางซื้อจัดจ้างของ ปตท.

COMING SOON!

ในปี 2562 ปตท. เตรียมเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ Vendor

- หลักประกันสัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eBG) โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
- ติดตามสถานะของการจ่ายเงินให้กับผู้ค้า

ช่องทางติดต่อและเสนอความคิดเห็นผ่านระบบ Social media

ช่องทางการติดต่อ

Web : PTTPLC.COM

: PTTBlueCard

Line : PTT Group

Youtube : PTT Company Limited

Facebook : PTT News

: We Love PTT

Instagram : Godji_PTTGroup

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

PTT Group Contact Center

Tell 1365

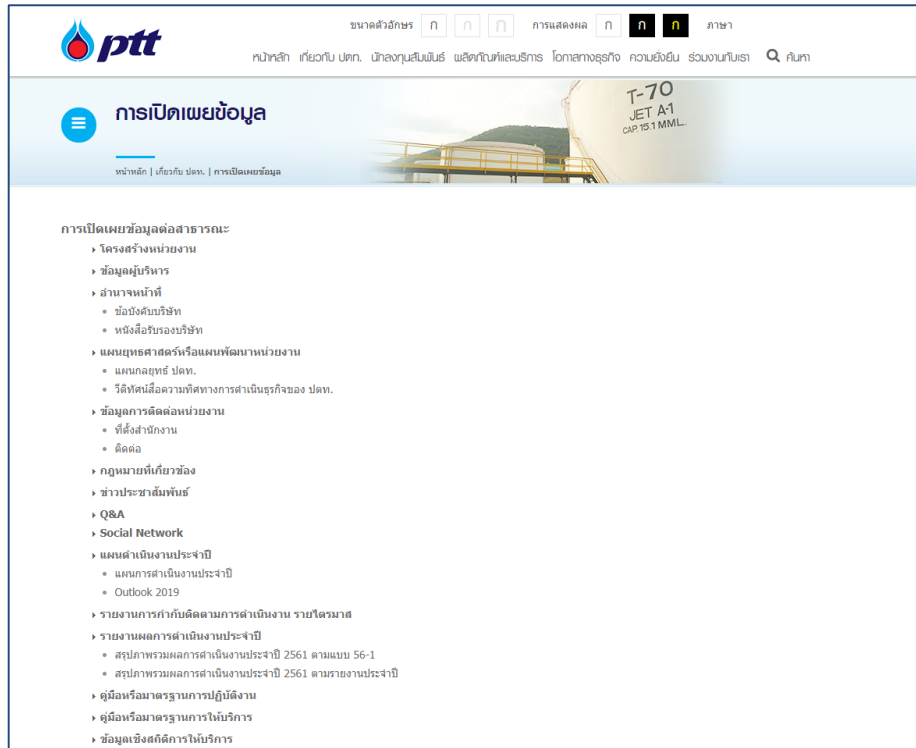
WWW.pttplc.com

เกี่ยวกับ ปตท. > ติดต่อ

2. Enhance Information Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA



The screenshot shows the PTT website's 'Information Disclosure' (การเปิดเผยข้อมูล) page. The page features a sidebar menu with various categories of information disclosure, including:

- การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public Information Disclosure)
 - โครงสร้างหน่วยงาน (Organizational Structure)
 - ข้อมูลผู้บริหาร (Executive Information)
 - สำนาจแนวที่ (Business Segments)
 - ข้อบังคับบริษัท (Company Bylaws)
 - หนังสือรับรองบริษัท (Company Certificate)
 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (Strategic Plan or Development Plan)
 - แผนกลยุทธ์ ปตท. (PTT Strategy Plan)
 - วิสัยทัศน์และค่านิยมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมของ ปตท. (PTT Vision and Values Impacting Society)
 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (Agency Contact Information)
 - ที่ตั้งสำนักงาน (Office Location)
 - ติดต่อ (Contact)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Related Laws)
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations News)
 - Q&A
 - Social Network
 - แผนดำเนินงานประจำปี (Annual Business Plan)
 - แผนการดำเนินงานประจำปี (Annual Business Plan)
 - Outlook 2019
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส (Quarterly Business Review Report)
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Business Review Report)
 - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามแบบ 56-1 (Summary of 2018 Business Performance according to Form 56-1)
 - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายงานประจำปี (Summary of 2018 Business Performance according to Annual Report)
 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Procedures Manual or Standard)
 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (Service Standard Manual or Standard)
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (Service Statistics Information)

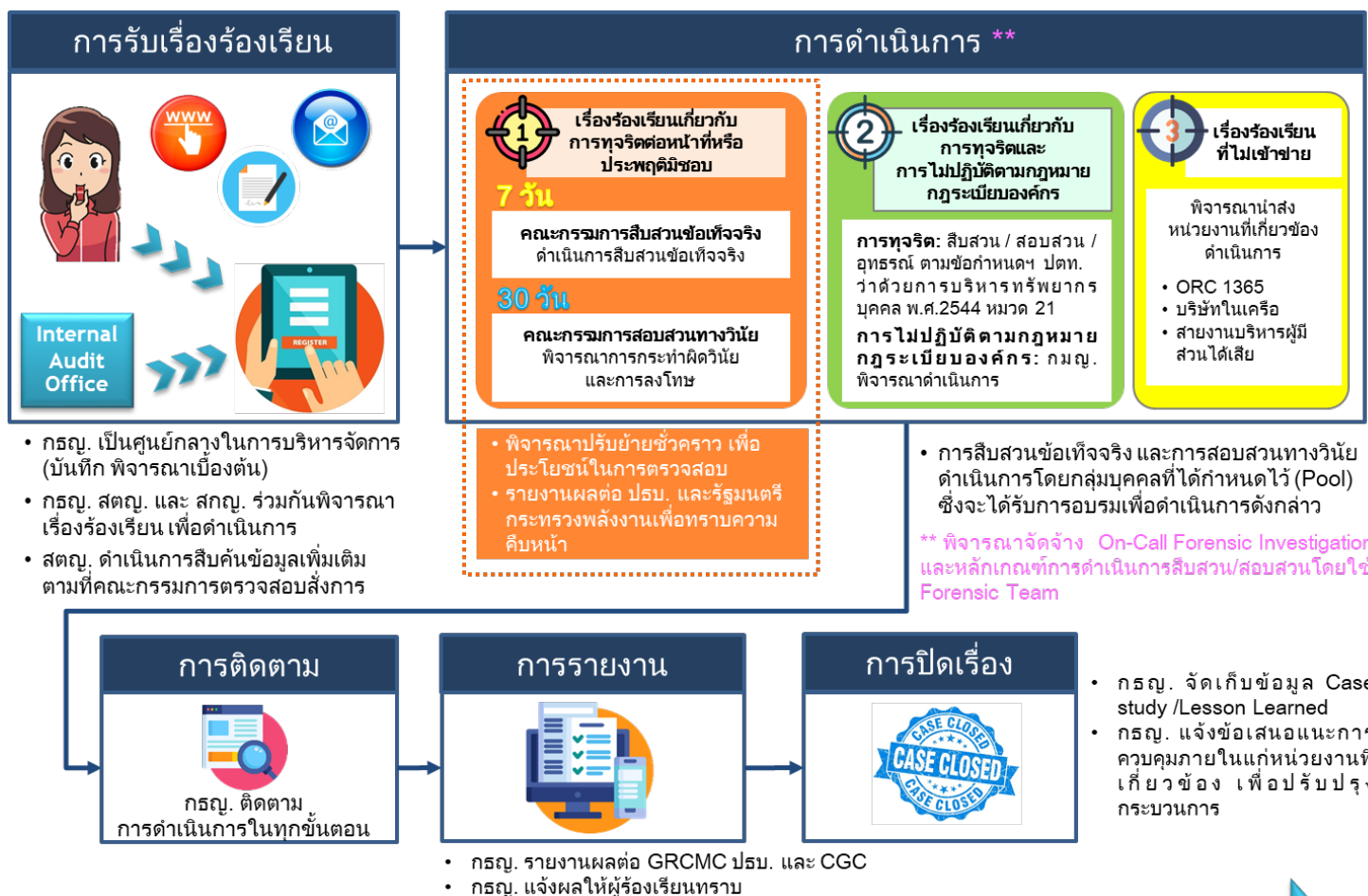
การเปิดเผยข้อมูลในการรายงานผลสำรวจ (CGR)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

- ✓ รายงานประจำปี (56-2)
- ✓ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
- ✓ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ✓ หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ✓ เว็บไซต์ของบริษัท
- ✓ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่าน ดลท. และ ก.ล.ด.
- ✓ ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

3. Redesign Whistleblowing Process

ปรับปรุงข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และแนวปฏิบัติเรื่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ



3. Redesign Whistleblowing Process

**กำหนดมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง**

ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

หมวด 4

การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน

ข้อ 15 ปตท. จะไม่ยอมรับการข่มขู่กรรโชก หรือ การกระทำที่เข้าข่ายการแก้แค้นเอาคืนต่อผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เป็นพนักงาน ซึ่งให้เบาะแส ถ้อยคำ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ด้วยความสุจริต มิได้มีเจตนาร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของพนักงานดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองพนักงานอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ปตท. โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงานดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือพยานก่อนการพิจารณาจะถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน

3. Redesign Whistleblowing Process

สื่อสารข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร พ.ศ. 2562

EP. 1

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

เอ๊ะ !! มีเรื่องสงสัยทำยังไงดีนะ

ช่องทางการร้องเรียน

เว็บไซต์

www.pttplc.com

@ E-Mail

pttvoice@pttplc.com

จดหมาย

ส่งที่ - รรกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กร และกิจการสัมพันธ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายละเอียดขอขอร้องเรียน

- ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ขอผู้ร้องเรียน
- ชื่อ - สกุล ขอผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีที่ไม่มีระบุชื่อ - สกุลผู้ร้องเรียน ต้องระบุชื่อนามสกุลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ

ศึกษาเพิ่มเติม

ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร พ.ศ. 2562

ขอร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ จะถูกบันทึก ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามกระบวนการ และแจ้งผลกลับผู้ร้องเรียนโดยฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณ.)