

PTT

Corporate Governance



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการต่อต้านการทุจริต ปี 2563

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)



Deepening Corporate Governance Culture

- ทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของผู้บริหาร และพนักงาน ครบถ้วน 100%
- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งโดยระบบ CCMS
- No Gift Policy : ดำเนินการนำของขวัญ ทรัพย์สิน บริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และการให้ความรู้ด้าน CG



Strengthen Anti-Fraud Practices

- ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ทุกหน่วยงานต่าง ๆ
- ขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)
- จัดทำกรอบแนวคิดการกำกับดูแลบุคคลที่สามของ ปตท. (Third Party Screening)
- อบรมหลักสูตร CG E-Learning



Enhance Whistleblowing Process

- ทบทวนข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และแนวปฏิบัติ
- การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- อบรมการสืบสวนและสอบสวน สำหรับผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่าย
- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิด (Speak-out Culture)



Improving Information Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงาน

ITA 91.88

CGR 98.00



ผลประเมินความรู้ความเข้าใจด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption

98.53



ความพึงพอใจต่อการสื่อความเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริต

86.40

TASK	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.
Deepening Corporate Governance Culture													
ทบทวนนโยบาย ปดท. ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	100%	ศึกษาข้อมูล/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช.											
การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของผู้บริหาร และพนักงาน	100%	สัมภาษณ์ความคาดหวังจากคณะกรรมการ CG และผู้บริหาร											
		ร่างคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5											
Strengthen Anti-Fraud Practice													
ขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)	100%					จัดทำ/รวบรวมข้อมูล	ขอรับการสนับสนุนจาก PTTMC			นำเสนอ GRCMC	นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง		ส่งข้อมูลให้ CAC
การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปดท. (Third Party Screening)	100%							ศึกษากรอบแนวคิด วิเคราะห์และประเมินกระบวนการปัจจุบัน				กระบวนการ 3rd party screening ของ ปดท.	
Enhance Whistleblowing Process													
การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบ/ระเบียบ ข้อกำหนดฯ การรับเรื่องร้องเรียนของ ปดท.	100%	หารือการปรับปรุงร่วมกับ HR, สกญ., สตญ.											
							Kick-off การปรับปรุงระบบ				นำเสนอหลักการปรับปรุงกระบวนการต่อ GRCMC		UAT การปรับปรุง Front-end
Improving Information Disclosure													
Annual Report, แบบ 56-1, Sustainability Report	-												จัดเตรียมข้อมูลสำหรับปี 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	100%	ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ปดท.											
		ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกจัดทำแบบประเมิน											
สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (CGR 2020)	100%	ป.ป.ช. ประกาศผล											



ptt

ผลการดำเนินงาน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.



Deepening Corporate Governance Culture

ทบทวนนโยบาย ปตท. ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน



กรอบการปรับปรุง



คู่มือ CG ของ ปตท.
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

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
- IFC
- Dow Jones



สัมภาษณ์ความคาดหวัง



คณะกรรมการ CG



ปธน.

รสนย.

รมณ.



สถานะการดำเนินงาน

TASK	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.
ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	100%	ศึกษาข้อมูล/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											
						สัมภาษณ์ ความคาดหวัง				ร่างคู่มือ CG ฉบับ ปรับปรุง			



Deepening Corporate Governance Culture

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2563

ในปี 2563 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2563

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ ปตท. เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันใน ปตท. เช่น



ตนเอง ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.



มีญาติปฏิบัติงานใน ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.

มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงาน

*ญาติ หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง (สืบสายโลหิต) บุตร/บุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม
 *นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สำนักงาน นิติบุคคล I. พนักงาน และ/หรือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 5 ภูมิภาค II. พนักงาน และ/หรือญาติ เป็นการรวมการหรือผู้กระทำความผิด ปตท. และกลุ่ม ปตท. มิใช่หมายถึงไม่ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

- 1 จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > ระบบการรายงาน > รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Click เข้าสู่หน้าจัดการรายงาน Click ดูคู่มือการใช้งาน
- 2 เลือกประเภทการรายงานเป็น "รายงานประจำปี"
- 3 ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและกดบันทึก
- 4 พึงจับกับระบบพิจารณา "อนุมัติรายงาน"

จัดทำรายงานและให้ผู้บังคับบัญชามติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (InG) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GRhelpdesk@pttplc.com โทร. 13472, 13854



Deepening Corporate Governance Culture

การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ระบบ CCMS

ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน (Procure-to-Pay) ในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ทั้งหมด 56 รายการ

ประเภทรายการที่ตรวจพบ	จำนวนรายการที่อาจมีความขัดแย้ง (รายการ)	ผลการตรวจสอบ
พนักงานมีนามสกุลตรงกับผู้ค้า	54	อยู่ระหว่างจัดทำสรุปข้อมูลเพื่อจัดส่งให้พนักงาน
พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า	2	
พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับผู้ค้า	-	
พนักงานมีเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับผู้ค้า	-	



Deepening Corporate Governance Culture

สรุปการรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า และการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ปี 2563

จากการจัดให้มีระบบรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า โดยหากผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์จะต้องรายงานในระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ในปี 2563 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 14 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเมื่อรับของขวัญที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ผู้รับจะต้องทำการรายงานในระบบให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ จากนั้นจึงส่งมอบเพื่อนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป

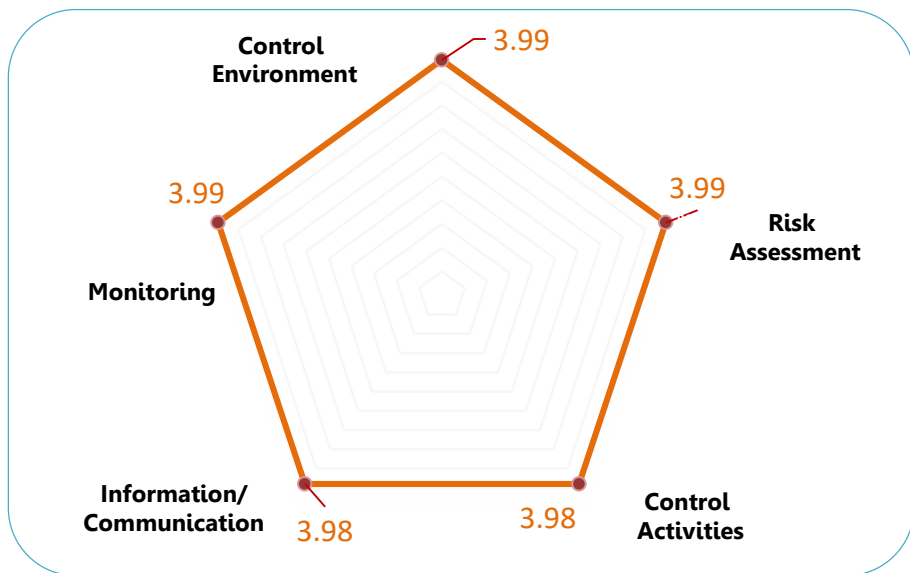


Strengthen Anti-Fraud Practices

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี 2563

ปี 2563 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง รวม 140 หน่วยงาน โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการระดับฝ่ายหรือส่วนขึ้นตรง แบ่งเป็น กระบวนการหลัก (Core Process) ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และกระบวนการสนับสนุน (Support) ที่ทุกหน่วยงานต้องประเมิน

ผลประเมิน GRC Assessment ปี 2563



G

Design

3.99

4.00

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

• ความเสี่ยงระดับ **Extreme** 2 กระบวนการ

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การจัดหา Non-Hydrocarbon

• ความเสี่ยงระดับ **High** 5 กระบวนการ

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การขอใบอนุญาตประกอบการ
- 3) การขายและการให้บริการ/หารายได้จากทรัพย์สิน
- 4) การจัดหา Non-Hydrocarbon
- 5) การบริหารงานกิจการเพื่อสังคม
- 6) การบริหารงานทั่วไป
- 7) การบริหารทรัพยากรบุคคล
- 8) 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 (ภายใน 31 ธ.ค. 2563)										

- นำเสนอนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- ส่งข้อมูลให้ CAC





ผลการดำเนินงาน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.



Strengthen Anti-Fraud Practice

การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. (Third Party Screening)

แผนการดำเนินงาน phase 1

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

- การเสนอกรอบแนวคิด
- การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รายงานกรอบแนวคิดการตรวจสอบและการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม

การประเมิน Benchmarking และ Gap Assessment



รายงานผลการประเมิน Maturity และ Gap Assessment

การนำเสนอเครื่องมือและเทคโนโลยี



รายงานการนำเสนอเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม



ร่างรายงานการประเมินระดับความพร้อมและแผนการพัฒนา

การจัดทำ Roadmap



ร่างคู่มือการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม

การจัดทำคู่มือ



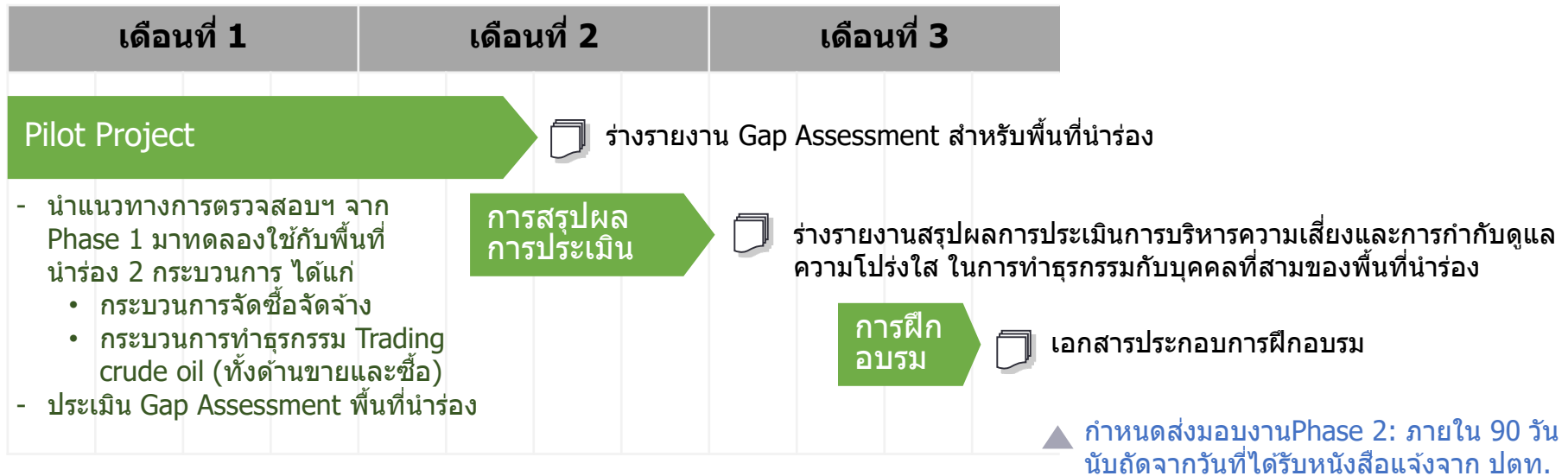
ผลการดำเนินงาน CG และการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.



Strengthen Anti-Fraud Practice

การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. (Third Party Screening)

แผนการดำเนินงาน phase 2 – pilot project





Deepening Corporate Governance Culture

การผลักดันให้บริษัทในกลุ่ม ดำเนินงานตาม PTT Group Way of Conduct



Strengthen PTT Group Way of Conduct
สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

Strengthen PTT Group Way of Conduct to PTT Subsidiaries

ผลการดำเนินงาน

- ผลักดัน PTT Group WoC : Strategic Alignment และ Performance Excellence ไปสู่การปฏิบัติ
- บริษัทในกลุ่มประเมินความเสี่ยงของบริษัทโดยใช้ Apply & Explain Assessment โดยนำแนวทางการกำกับดูแล ตามแต่ละนโยบายไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- พัฒนาระบบ PTT Group WoC เพื่อเป็นฐานข้อมูล และช่องทางในการสื่อสารระหว่างเจ้าของนโยบาย หน่วยงานบริหารบริษัท ในเครือ และบริษัทในกลุ่ม
- ติดตามการปฏิบัติตาม PTT Group WoC และ Site Visit

• PTT Group WoC Site Visit



✓ 16 Mar 20



✓ 25 Jun 20



✓ 16 Sep 20



✓ 22 Oct 20



✓ 26 Oct 20

• Compliance Climate for PTT Group

นำข้อเสนอแนะจากการสำรวจผ่านแบบสอบถาม และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ



✓ 19 Aug 20



✓ 16 Oct 20



✓ 19 Oct 20

• PTT Group WoC Survey

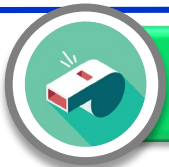


กรอบการบริหารจัดการ
แบบกลุ่ม ปตท.

88.00

ระบบ PTT Group Way
of Conduct

75.00



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

** พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยใช้ Forensic Team



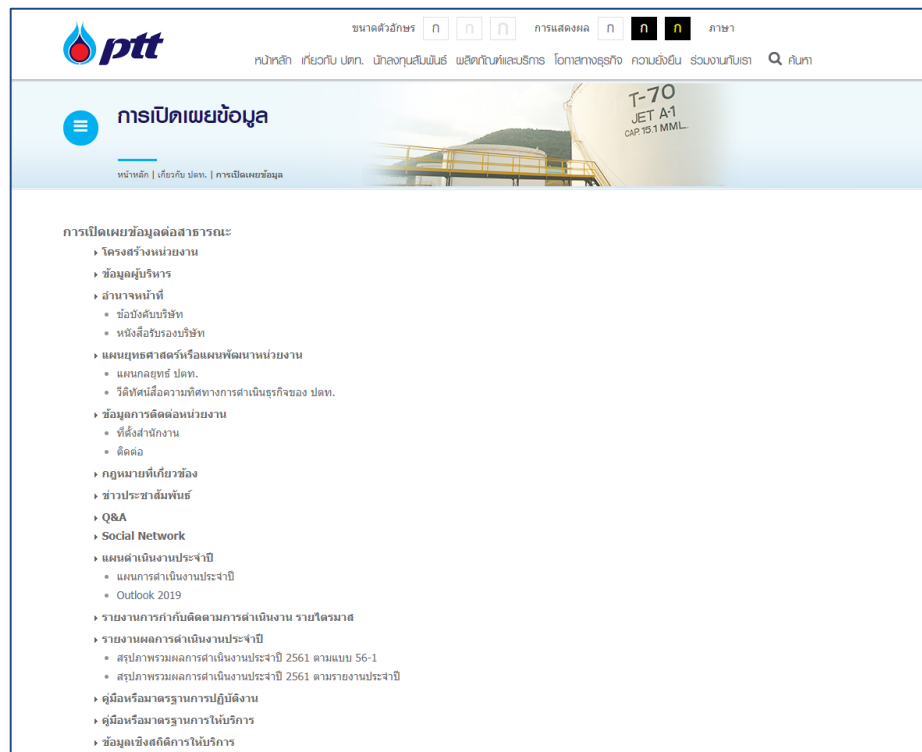
Improving Information Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA

การเปิดเผยข้อมูลในการรายงานผลสำรวจ (CGR)



หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการลูกค้า | ติดต่อเรา | ภาษา

ขนาดตัวอักษร: ก ก ก การแสดงผล: ก ก ก ภาษา:

การเปิดเผยข้อมูล

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

- โครงสร้างหน่วยงาน
- ข้อมูลผู้บริหาร
- อำนาจหน้าที่
 - ข้อบังคับบริษัท
 - หนังสือรับรองบริษัท
- แผนยุทธศาสตร์เรื่องแผนพัฒนาหน่วยงาน
 - แผนกลยุทธ์ ปตท.
 - วิสัยทัศน์และค่านิยม ปตท.
- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 - ที่ตั้งสำนักงาน
 - ติดต่อ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- Q&A
- Social Network
- แผนดำเนินงานประจำปี
 - แผนการดำเนินงานประจำปี
 - Outlook 2019
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามแบบ 56-1
 - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายงานประจำปี
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

- ✓ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- ✓ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ✓ หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ✓ เว็บไซต์ของบริษัท
- ✓ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่าน ดลท. และ ก.ล.ด.
- ✓ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

Development Program

VIRTUAL CLASSROOM

THE MD ACADEMY

วันที่ 13 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2563

PLU ได้จัดอบรม THE MD ACADEMY อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม SECOND FLOOR วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ กรุงเทพมหานคร โดย เชื้อเพลิงจากธรรมชาติเพื่อการพัฒนาคุณภาพของภาค (Bio-based Natural Gas for Quality Development) โดยคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล และคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล โดยมีคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นวิทยากร

โดยคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นผู้บรรยาย และคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

คุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นผู้บรรยาย และคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

คุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นผู้บรรยาย และคุณ ดร.วิมลพร วัฒนศิริกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ



GRC School



นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
สำนักงาน ป.ป.ช.



นายเดชชาติ ศุภจรรยาทรัพย์
สำนักงาน ป.ป.ช.

GRC Communication

Economic Crime and Fraud Survey 2020

ดัชนีชี้วัดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม

30

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การฉ้อโกงทางเทคโนโลยี
Whistleblowing

การสืบสวน การฟ้องร้อง การสืบสวนสอบสวน

respondents reporting a crime in the past 24 months

Global 52% respondents (100 respondents)
28% respondents (56 respondents)
20% respondents (40 respondents)

Thailand 28% respondents (56 respondents)

Identify, report, and address all your risks

การระบุความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

DO

- จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Global

Incidents of fraud Most disruptive fraud events

35% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)	17% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)	47% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)
34% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)	16% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)	33% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)
31% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)	13% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)	31% ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (computer crime)

Back-up your technology with the right governance, expertise, and monitoring

การสำรองข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสำรองข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

DO

- จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

The percentage of who is consulting legal

39% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)	35% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)	59% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)
37% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)	33% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)	57% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)
20% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)	18% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)	18% การปรึกษากฎหมาย (legal counsel)

Take notice

การแจ้งเตือนภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแจ้งเตือนภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

DO

- จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

Global Economic Crime and Fraud Survey

30% Thailand Economic Crime and Fraud Survey

การสืบสวน การฟ้องร้อง การสืบสวนสอบสวน

การสืบสวน การฟ้องร้อง การสืบสวนสอบสวน

Standardize 2LOD & GRC Agents

รายชื่อหน่วยงาน 2LOD: 16 หน่วยงาน					
T&E	กตว.	GRCC	กธญ.	กสญ.	
F&A	แบญญ.	ภษญ.	สพญ.		
CS	งสญ.	วงญ.	HROE	จบญ.	พอญ.
Legal	กมญ.	บสญ.		แทญ.	บอญ.
				กยญ.	มปญ.

Upstream	วผก.	สนท.
Downstream	กลป.	
T&E	บธว.	
F&A	นบญ.	
CS	งสญ.	
HROE	นทญ.	
Legal	กมญ.	
GRCC	ภสญ.	
Direct to CEO	กพญ.	

GRC Virtual Camp



วันที่ 16 ธันวาคม 2563

- เสวนา ให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อน GRC / Lesson learned ในการทำงานของหน่วยธุรกิจ โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (รสนย.,รภป.,รธก.)
- Talk เพื่อสร้าง Integrity Culture ให้กับพนักงาน

GRC Survey



98.53

ความรู้ความเข้าใจ ด้าน CG



88.58

ความรู้ความเข้าใจ ด้าน RM & IC



86.40

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารความ ด้าน GRC



**Corporate Governance
Culture**

89%



**Risk & Internal Control
Culture**

88%



**Compliance
Culture**

88%

The Navigator Project

กรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูง สื่อสารไปยังพนักงาน ปตท. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรด้าน GRC และเน้นย้ำให้พนักงานรับทราบแนวทางจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

สารจากประธานกรรมการพนักงาน ปตท.

“ถ้าพวกเราชาว ปตท. เป็นที่ถูกต้อง องค์การก็ไม่ได้อะไร พวกเราต้อง whistleblow ในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องครับ ขอให้มีความมั่นใจว่าเรื่อง whistleblowing เราอาจทำได้”

ทอชชัย อุทยานเกษียณ
ประธานกรรมการ พนักงาน ปตท.

สารจากกรรมการบริหารพนักงาน ปตท.

“Compliance & Ethics เป็นหัวใจสำคัญของ ปตท. เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร พนักงาน ปตท.

Compliance & Ethics
TONE FROM THE TOP

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

คุณ รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร

Compliance & Ethics
TONE FROM THE TOP

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

คุณ รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร

สารจากกรรมการบริหารพนักงาน ปตท.

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร พนักงาน ปตท.

สารจากกรรมการบริหารพนักงาน ปตท.

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร พนักงาน ปตท.

Compliance & Ethics
TONE FROM THE TOP

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

คุณ รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร

Compliance & Ethics
TONE FROM THE TOP

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

คุณ รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร

สารจาก ปธ.ร.ก/พญ. กิ่งพนักงาน ปตท.

“เราต้องเป็น Great company นอกจากการทำให้ลูกค้าพอใจแล้ว เราต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และในที่สุดแล้วเราจะประสบความสำเร็จ”

รติชา ชัยศรี
ประธานกรรมการ พนักงาน ปตท.

สารจากกรรมการบริหารพนักงาน ปตท.

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร พนักงาน ปตท.

Compliance & Ethics
TONE FROM THE TOP

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

คุณ รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร

Compliance & Ethics
TONE FROM THE TOP

“จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ ปตท. ไป”

คุณ รติชา ชัยศรี
กรรมการบริหาร

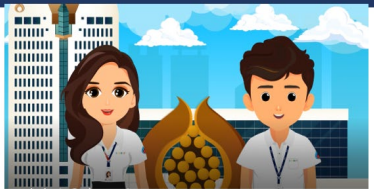
On Boarding Compliance Program

e-learning หลักสูตร พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 ซึ่งดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการส่งมอบงานและทดสอบก่อนนำขึ้นระบบจริง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้พนักงานเข้าเรียนได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563

"E-learning"

E-learning จำนวน 2 วิชา

- พ.ร.บ. ป.ป.ช.
- > Go live : March
- Conflict of Interest
- > Go live : 2021



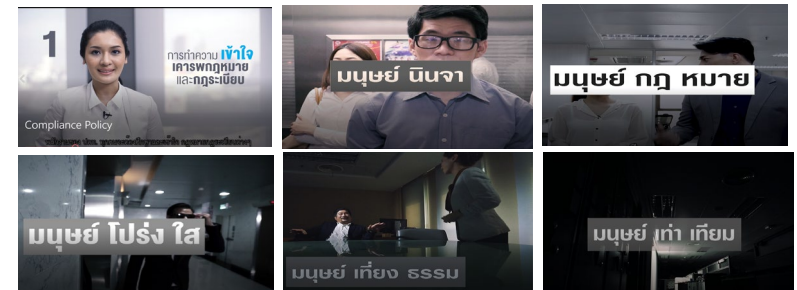




Compliance Policy

คลิปวิดีโอสื่อความ Compliance Policy จำนวน 6 เรื่อง โดยประชาสัมพันธ์สลับกับคลิปวิดีโอ The Navigator Project ปัจจุบันได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 3 เรื่อง

- (1) PTT Compliance Policy
- (2) มนุษย์นินจา
- (3) มนุษย์โปร่งใส



การเผยแพร่ข้อมูล GRC ผ่านช่องทางต่างๆ

