



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ปี 2564**

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



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



Reinforcement Corporate Governance and Anti-fraud and corruption

Third Party Screening Program



Corporate Governance Reinforcement

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) พร้อมเสนอขออนุมัติ ประกาศใช้ และจัดทำเล่มคู่มือ CG แล้วเสร็จ
- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของผู้บริหาร และพนักงาน ครบถ้วน 100%
- การพัฒนาหลักสูตร CG and Anti-Fraud E-Learning แล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียมนำขึ้นระบบ
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และการให้ความรู้ด้าน CG ผ่านช่องทางต่าง ๆ



Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมเสนอขออนุมัติ ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว
- ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกหน่วยงานต่าง ๆ
- สื่อความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากร ปตท.



Third Party Screening Program

- นำกระบวนการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party) ไปทดลองใช้กับหน่วยงานพื้นที่นำร่อง (Pilot Area) จำนวน 2 กระบวนการ ได้แก่ Procurement และ Trading พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม



Whistleblowing Process Enhancement

- ทบทวนข้อกำหนดฯ แนวปฏิบัติฯ และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งนำเสนอขออนุมัติ และประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว
- จัดหลักสูตรอบรมคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง / สอบสวนทางวินัย



Improving Information Disclosure

การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงาน



94.26



98.00



ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption

96.80

ITA Score

94.26

Total Budget

9.91 MMB



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

95%

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

นำเสนอต่อ GRCMC

นำเสนอต่อ PTTMC, CGC, BOD

ประกาศใช้นโยบาย CG และนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ

เนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุฉบับใหม่ทำให้กระบวนการจัดหาล่าช้า จึงไม่สามารถประกาศใช้คู่มือ CG ได้ทันตามแผน

ประกาศใช้คู่มือ CG

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของผู้บริหาร และพนักงาน

100%

ผู้บริหารและพนักงานจัดทำรายงานความขัดแย้งฯ ประจำปี ครบถ้วน 100%

Strengthen Anti-Fraud and Corruption

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ

95%

จัดทำ Risk & Control Guideline : CG & Fraud

- สื่อความการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ทุกหน่วยงานทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมกัน GRC Assessment
- ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฯ

GRCMC, PTTMC

Whistleblowing Process Enhancement

การปรับปรุงกระบวนการ ข้อกำหนดฯ แนวปฏิบัติฯ การรับเรื่องร้องเรียนของ ปตท. และ รายชื่อ Pool กรรมการสืบสวน/สอบสวน

100%

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

นำเสนอ Pool ต่อ PTTMC

นำเสนอข้อกำหนดและแนวปฏิบัติฯ ต่อ PTTMC

ประกาศใช้

จัดทำแนวทางการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัย

80%

หารือ HR สตย. สกย. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางสืบสวน/สอบสวน

รายงาน AC

จัดอบรม "หลักการและเทคนิคการสืบสวนและสอบสวน"

จัดอบรม "การขัดกันแห่งผลประโยชน์"

AC

Improving Information Disclosure

แบบ 56-1 one report

-

Review ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จัดทำข้อมูลปี 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

100%

หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปรับปรุง และลงทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าสู่ระบบ ITAS

OIT IIT&EIT

ชี้แจง OIT เพิ่มเติม

ประกาศผล ได้ผลการประเมิน 94.26 คะแนน (อยู่ในระดับ A)

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (CGR 2021)

100%

จัดทำและจัดส่งข้อมูล

ประกาศผล ได้ผลการประเมินร้อยละ 98 หรือระดับดีเลิศ



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

100%

นำเสนอข้อมูลการจัดทำ pilot project ต่อ รสย. และ รมย.

Kick off Meeting และ workshop กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินงานต่อ GRCMC, PTTMC เมื่อ 2, 20 ก.ย. ตามลำดับ



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

100%

data migration, cleansing data จากระบบเก่าไประบบใหม่

Training การใช้งานระบบแก่ admin

10 มิ.ย. 64 Go live

Phase 2 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน

80%

กำหนด requirement ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุป proposal ระบบ Whistleblowing Phase 2

CG Report System

Phase 1 การปรับปรุงระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

100%

data migration, cleansing data จากระบบเก่าไประบบใหม่

1 มิ.ย. 64 Go live

Phase 2 การปรับปรุงระบบการลงนามรับทราบคู่มือ CG ระบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ระบบการรายงานการรับของขวัญ และพัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งกรณีตรวจพบจากระบบ CCMS

100%

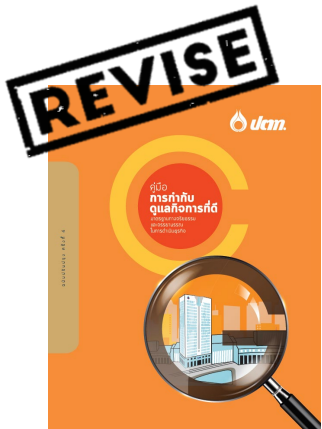
data migration, cleansing data จากระบบเก่าไประบบใหม่

27 ก.ค. 64 Go live

Corporate Governance Reinforcement

บททวนนโยบาย ปตท. ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือ CG

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



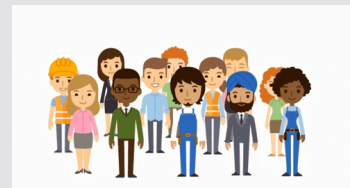
สัมภาษณ์ความคาดหวัง



คณะกรรมการ CG



ปธน. รสญ. รมญ.



สำรวจความคิดเห็นจาก
ตัวแทนสายงานต่าง ๆ ใน ปตท.



การนำเสนอเพื่ออนุมัติ



GRCMC



PTTMC



คณะกรรมการ CG



คณะกรรมการ ปตท.



Corporate Governance Reinforcement

ทบทวนนโยบาย ปตท. ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือ CG



Achievement



การประกาศใช้

- ประชามติการลงนามประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พ.ศ. 2564
- แจ้งเวียนการประกาศใช้นโยบายทั้ง 2 ฉบับ และแจ้งยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. : PTT's Corporate Governance Policy

คณะกรรมการ ปตท. มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ ปตท.

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอิสระ มีการกำหนดโครงสร้าง องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม
- ประเมินผลตนเอง

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

- กำหนดคู่มือ CG เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- สร้างและพัฒนากลยุทธ์ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญในระดับอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

- กำหนดตัวชี้วัด กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ ปตท.
- เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และรายงานที่เกี่ยวข้อง
- นำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ มาใช้ในการดำเนินงาน
- เปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่องราวการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องราวการเงินอย่างเหมาะสม
- ดำเนินการให้ผู้อื่น ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคู่ผู้ถือหุ้น ปตท.

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กตญ.)

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. PTT's Anti-Fraud and Corruption Policy

ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝ่าฝืน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการค้ากับคู่ค้าอย่างเท่าเทียม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจและการเงิน

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของ ปตท. และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ประกอบด้วย

นิยาม "ทุจริต" (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การฉ้อโกง การฉ้อโกง และการคอร์รัปชัน

"บุคลากรของ ปตท." หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ ปตท.

"บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท." หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 17 ข้อ

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน เมื่อผลการดำเนินการแจ้งเบาะแสรีบเร่ง หรือต้องการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (<https://whistleblowing.pttgc.com/>)

บทลงโทษ
การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาดำเนินการตามที่ ปตท. กำหนดไว้ และ/หรือ มีโทษตามกฎหมาย

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กตญ.)

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุฉบับใหม่ทำให้กระบวนการจัดหาสำหรับการจัดหาและจัดพิมพ์คู่มือ CG ลำบาก จึงไม่สามารถประกาศใช้คู่มือ CG ได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะปรับแผนการประกาศใช้คู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เป็นเดือนมกราคม 2565



Key Activities for Next Step

- ประกาศใช้คู่มือ CG ที่จัดทำและพิมพ์แล้วเสร็จเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติ



Corporate Governance Reinforcement

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2564

ในปี 2564 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและ
พนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผล
ไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2564

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทุกคนมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยรายการที่ส่งผลกระทบต่อตนเองอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกัน
กับผลประโยชน์ ปตท. เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันใน ปตท. เช่น

ตนเอง ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ค้า คู่สัญญา หรือเข้าร่วมกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือกลุ่มปตท.

มีญาติปฏิบัติงานใน ปตท. หรือกลุ่มปตท.

มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกันกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ญาติ หมายถึง บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลูก
พี่ น้อง (ให้ทั้งละแวกและห่างไกล) (ลูกพี่หรือลูกพี่สะใภ้)
ลูกพี่สะใภ้ บุตร/บุตรสาว บุตร/บุตรสาว บุตร/บุตรสาว บุตร/บุตรสาว บุตร/บุตรสาว
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นิติบุคคลที่

1. พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ขึ้นไป
2. พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่ตนเคยมีหรืออาจมีหุ้นส่วน
3. พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ไม่ได้ออ
กษาให้ไปปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี
โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร
> การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
> ระบบการรายงาน
> รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระบบแสดงผลได้ เมื่อเปิดผ่าน Browser "Edge" หรือ "Chrome"

Click ที่ icon "ทำรายงานความขัดแย้งประจำปี" ที่หน้าหลัก
หมายเหตุ: กรณีพนักงานจัดทำแบบเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจำปี 2564 เมื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง icon ที่หน้าหลัก

ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน และกด
หมายเหตุ: สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานฯ ได้ในเมนู
"แนวทางการจัดทำรายงานความขัดแย้ง"

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา "รับทราบ"

ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบเปิดเผยรายการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2564 และให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการใช้งานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 06-5205 6363, 09-9429 8883



Corporate Governance Reinforcement

การรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า

การใช้ข้อมูลภายใน
เป็นการกระทำผิดหลัก

CG

Insider Trading

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์กึ่งตนเองและผู้อื่น

ขอความร่วมมือผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล งดการซื้อขาย/โอนหุ้น ปตท. ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 (หรือจนถึงวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลลงงบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว)

หากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในช่วงงดการซื้อขาย/โอนหุ้น ปตท. ต้องจัดทำรายงานให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 2 วันผ่านระบบ Intranet [Click](#)

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สพญ.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 13860

จากการจัดให้มีระบบรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า โดยหากผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์จะต้องรายงานในระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ในปี 2564 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 6 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเมื่อรับของขวัญที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ผู้รับจะต้องทำการรายงานในระบบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นจึงส่งมอบเพื่อนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป



Strengthen Anti-Fraud and Corruption

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Management) ปี 2564



Achievement

ปี 2564 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง รวม 144 หน่วยงาน

ทั้งนี้ พบว่าผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk) เท่ากับ 3.99 (จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงมาก 3 กระบวนการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ การจัดหา Non-Hydrocarbon และการบัญชี ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

• ความเสี่ยงระดับ **Extreme** 3 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การจัดหา Non-Hydrocarbon
- 3) การบัญชี

• ความเสี่ยงระดับ **High** 10 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การขอใบอนุญาตประกอบการ
- 3) การขายและการให้บริการ/หารายได้จากทรัพย์สิน
- 4) การจัดหา Non-Hydrocarbon
- 5) การบริหารโครงการ
- 6) การบริหารงานกิจการเพื่อสังคม
- 7) การบริหารงานทั่วไป
- 8) การบริหารทรัพยากรบุคคล
- 9) การบัญชี
- 10) การพัฒนาธุรกิจ

ระดับผลกระทบ (Impact)	4 สูงมาก				Extreme
	3 สูง				
	2 ปานกลาง				High
	1 ต่ำ	Medium			
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)					
		1 ต่ำ	2 ปานกลาง	3 สูง	4 สูงมาก

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง FRAUD
E (สูงมาก)	337
H (สูง)	462
M (ปานกลาง)	211

Whistleblowing Process Enhancement

School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม หลักสูตร การชดกันแห่งผลประโยชน์

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร การชดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมี คุณชยากร เลี้ยงรินรัมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร (ผอญ.) ร่วมกล่าวเปิด การอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ชัย จันทรแสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการชดกันแห่งผลประโยชน์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องการชดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนผลกระทบและแนวทางการป้องกัน โดยมุ่งเน้นเรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการชดกัน แห่งผลประโยชน์ ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หลักเสียงการกระทำอันเป็นการ ชดกันแห่งผลประโยชน์ และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาระบบการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

GRC-IA Academy PLLI



คุณชยากร เลี้ยงรินรัมย์ ผอญ.



คุณศักดิ์ชัย จันทรแสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการชดกันแห่งผลประโยชน์ จากสำนักงาน ป.ป.ช.



Key Activities for Next Step

จัดทำแนวทางการสืบสวน/สอบสวน

- สายงาน ผอญ. ร่วมกับ ตัวแทนจากสายงาน ผบญ./สภญ./สตญ. จัดทำแนวทางการสืบสวน/สอบสวน

Enhance Whistleblowing System

Achievement

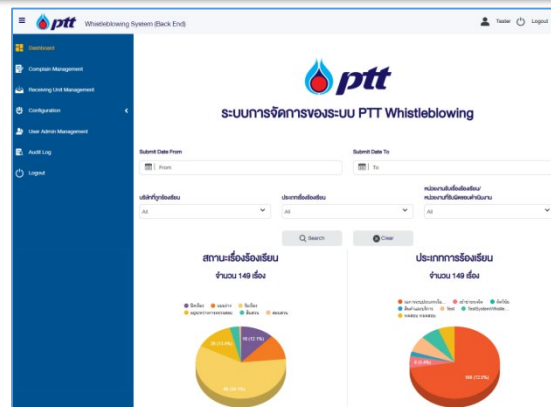
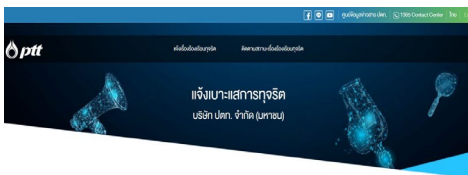


- Phase 1 : Go live ระบบ Whistleblowing ในส่วนที่ ผู้ร้องเรียนภายนอกสามารถ track สถานะได้ วันที่ 10 มิ.ย. 64

Key Activities for Next Step



- Phase II : กำหนด requirement เพื่อให้ระบบ Whistleblowing เป็นศูนย์รวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนร่วมกับ หน่วยงาน HR และ PTT Digital





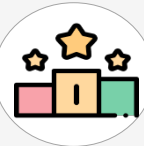
Information Disclosure

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

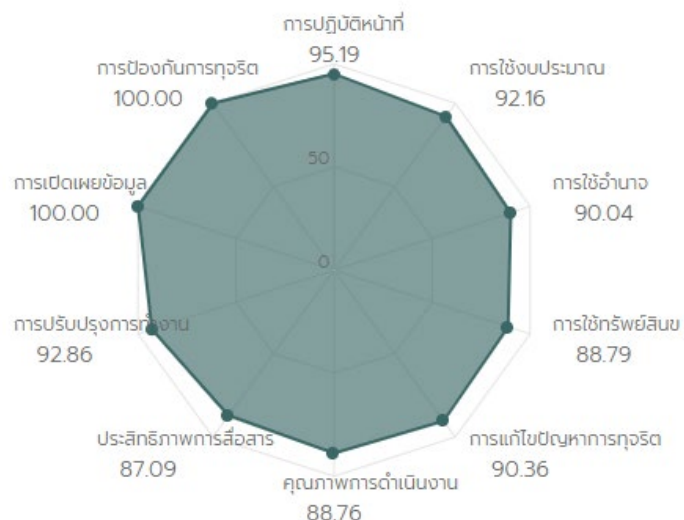


Result

ผลการประเมิน 94.26 คะแนน
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A



อันดับ 25 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด



โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies
2021

Thai Institute of Directors Association

13 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
บจก. ได้รับการประเมิน CG ระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่อง 13 ปี

ปตท. ได้รับผลการจัดอันดับระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาวสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 และติดในหนึ่ง TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส การคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนขององค์กร

ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.)



Third Party Screening Program

School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดก่อนคลิกทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร กระตุกต่อมความคิดก่อนคลิกทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม โดยมี **คุณชยากร เลี้ยงรื่นรมย์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร (พรณ.) ร่วมเปิดการอบรม โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจาก **คุณวิไลพร อภิธิรุฬห์ Partner บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด (EY)** และทีมวิทยากรจาก EY ร่วมบรรยาย

การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นจำนวนทั้งหมด 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 2 จัดวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรเบื้องต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม รวมถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ปตท. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และตัวอย่าง Case Study ที่เคยเกิดขึ้นในบริษัทชั้นนำ กรณีทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่มีประเด็นด้านความโปร่งใส ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของตนเองได้ต่อไป



คุณชยากร เลี้ยงรื่นรมย์
พรณ.



คุณวิไลพร อภิธิรุฬห์
Partner บริษัท EY

GRC-IA Academy PLLI

รุ่นที่ 1



รุ่นที่ 2





Leverage Digital for Integrity

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.

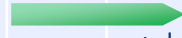
ธ.ค.



POC Fraud Prevention

Software Capability Assessment

100%



- สรุปขอบเขตข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์
- สรุปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องนำข้อมูลไปใช้

Sample Cases Gathering & Scope Finalization

100%



Project Preparation

100%



Data Preparation

100%

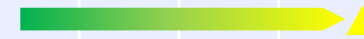
ประสานงานขอเข้าใช้ข้อมูลจากระบบต่างๆ

Kick-off 11 ก.ค. 64

สรุปผลกรณีศึกษา 27 ต.ค. 64

Development & Rule Setting

100%



Proof of Concept Summary

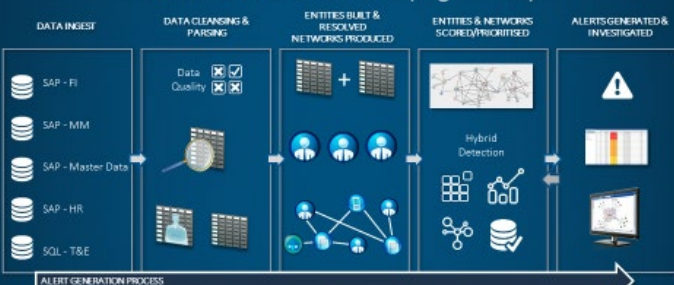
100%

สรุปรายงาน 12 พ.ย. 64

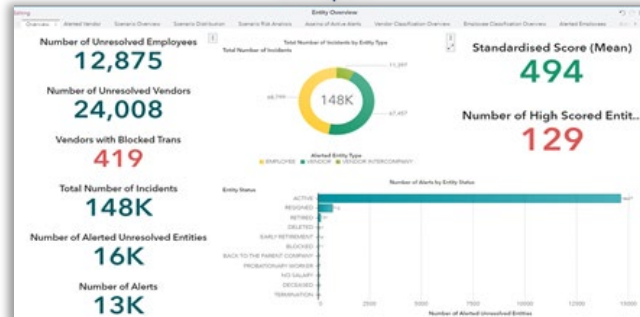


Result POC Fraud Prevention

POC Data Load Process (High Level)

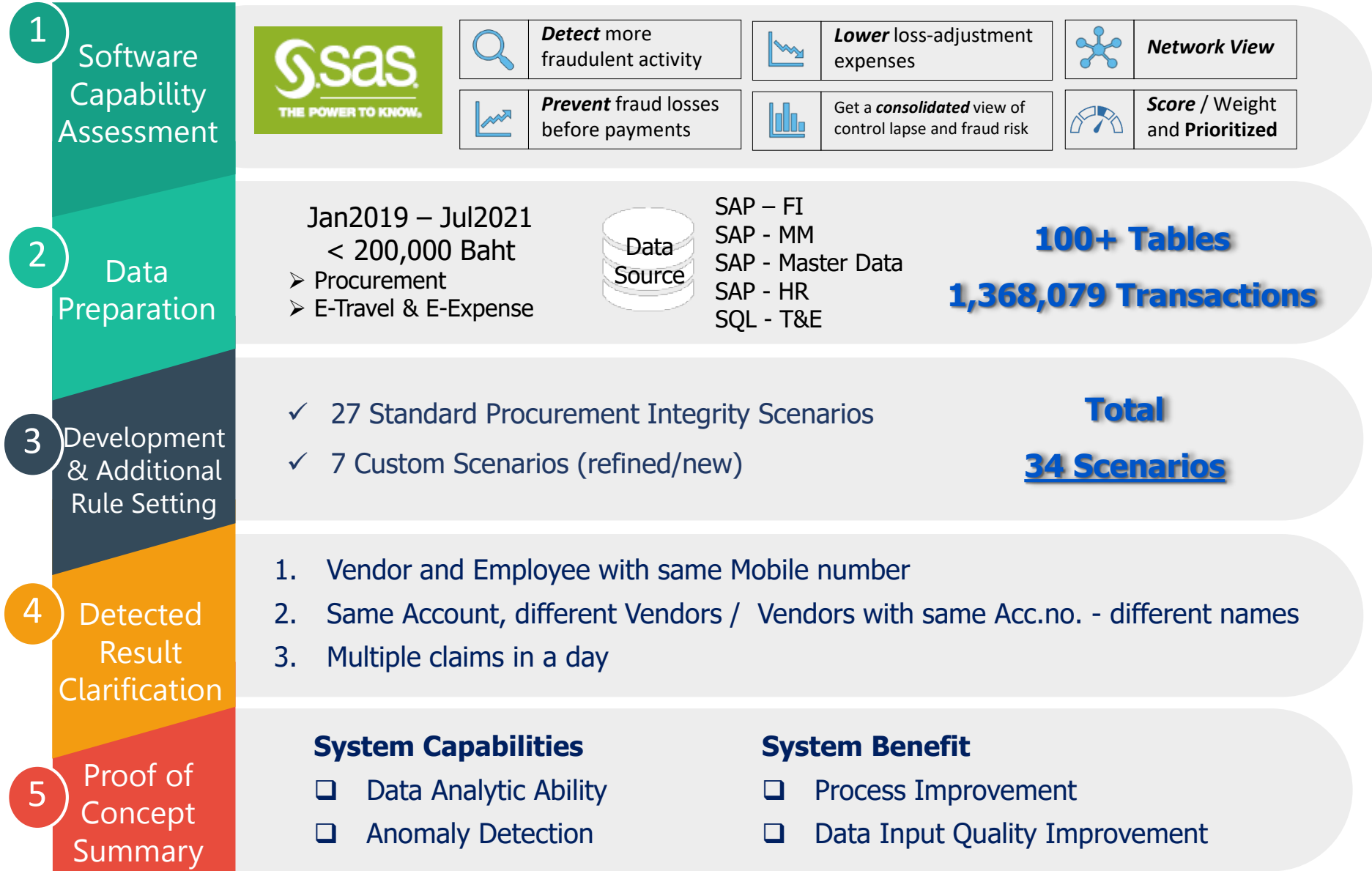


VA Report



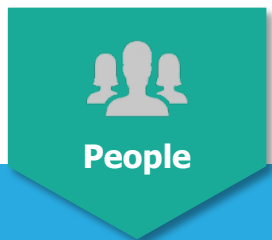
Alert Summary







GRC



Strongly Create GRC Understanding & GRC Culture
เพื่อสร้าง Business Integrity ที่เข้มแข็ง

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.	
People														
GRC School / Academy / E-learning								1 ก.ค. 64						
• Operational Risk & Internal Control	100%													
• Fraud Investigation Workshop	100%								19-20 ส.ค. 64					
• Compliance & Ethics program for Executive*/ Leadership*/ Orientation* and Guideline	100%													
• Compliance Class room / Podcast	70%		16 ก.พ.	1, 5 มี.ค.	20 เม.ย.	21 พ.ค.		14 ก.ค.	31 ส.ค.					
• บรรยายให้ความรู้ด้าน GRC แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร	-		17 ก.พ.					14 ก.ค. 22 ก.ค.	31 ส.ค.					
Reinforcement														
การเผยแพร่ข้อมูล GRC ผ่านช่องทางต่างๆ (PR , Intranet, CG Do&Don't, CG Tips)	90%													
GRC Talk in PTTMC	88%		22 ก.พ. เตรียมการจัดจ้าง		26 เม.ย.	24 พ.ค.	28 มิ.ย.				4,25 ต.ค.		13 ธ.ค.	
PTT Group CG Day 2021 (ปตท.เป็นเจ้าภาพ)	80%				Kick off Meeting กับ Flagship กลุ่ม ปตท.			เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไป และปรับรูปแบบการจัดงาน				นำเสนอดคก. CG กลุ่ม ปตท.	22 พ.ย.	
GRC Camp / Forum	90%							หาหรือ/สรุปรูปแบบงาน/เตรียม Content						
The Voice Project (สารจาก CGC/ผู้บริหาร รวมทั้งกิจกรรม Trick & Tips / SPIRIT game)	90%			17 มี.ค.	26 เม.ย.	24 พ.ค.	Compliance Role Model : ทำดี ทำได้ ไม่นิ่งเฉย / Tips & Tricks							
GRC Survey	100%						วางแผน / ทบทวนข้อคำถาม			ออกแบบสอบถาม		สรุปผล/รายงานผลใน GRCMC		

Compliance Role Model : ทำดี ทำได้ ไม่นิ่งเฉย

#COMPLIANCE TEAM

“Discipline turns talent into ability.”

อริศม เต็มศิริ
ปธ.

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์และธุรกรรมองค์กร (กนญ.)

#ComplianceTeam

#COMPLIANCE TEAM

“ช่วยกันสอดส่อง ดูแลองค์กร และกล่าวเสียงผ่าน

Whistle Blowing
โดยไม่เพิกเฉย เพราะ “ทุกเสียง”
คือแรงสนับสนุน ปณท. ของเรา
ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงยั่งยืน

**Powering People
with their “Voices”**

พรรณนลิน มหาวงศ์ฤกุล
ปธ.

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์และธุรกรรมองค์กร (กนญ.)

#ComplianceTeam

#COMPLIANCE TEAM

“ปณท.
เป็นบ้านของพวกเราทุกคน
เพื่อยากเชิญชวนทุกคน
มาร่วมกันเป็นนินจาขาวกันนะคะ

เพียงพณอ บุญทูล
รณญ.

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์และธุรกรรมองค์กร (กนญ.)

#ComplianceTeam

Tips & Tricks

Compliance GROUP: slem, Pongsetharn Othayarakul, Karporn Seetan - Mon 1:30

Tips & Trick - การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ทำได้ไหม!

TIPS & TRICKS การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ทำได้ไหม!

ในสำนักงาน ในร้านค้า ในแหล่งชุมชนต่างๆ หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่บุคคลภายนอกมีผู้เข้ามาใช้บริการ การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ทำได้ไหม!

Do

- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง)
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง)

Don't

- ไม่การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ในสำนักงาน
- ไม่การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ในร้านค้า
- ไม่การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ในแหล่งชุมชนต่างๆ

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์และธุรกรรมองค์กร (กนญ.) (ปณท.)

TIPS & TRICKS การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ทำได้ไหม!

การเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ปณท. ทำได้ไหม!

Do

1. ขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมเอกสาร
3. จัดเตรียมเอกสาร

Don't

1. ไม่ขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
2. ไม่จัดเตรียมเอกสาร
3. ไม่จัดเตรียมเอกสาร

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์และธุรกรรมองค์กร (กนญ.) (ปณท.)

SPiRiT Game

SPiRiT GAME Event Board Game

Event ประจำเดือนเมษายนนี้ มาสนุกและเรียนรู้ Compliance Policy กับเราผ่านบอร์ดเกมสนุกๆ กันเถอะ!

Event Board Game ประจำเดือน กรกฎาคมนี้ มาสนุกและเรียนรู้ Compliance Policy กับเราผ่านบอร์ดเกมสนุกๆ กันเถอะ!

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ - 31 กรกฎาคม 2564

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



การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน

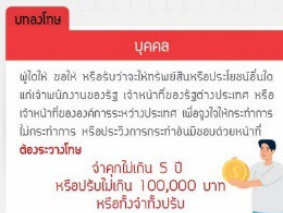
“เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนด
ขั้นตอนและถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรนำไปใช้หรือปฏิบัติตาม”

เกิดมาคู่กัน!



CG THE SERIES

—กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามคอร์รัปชันที่ควร



บุคลากรทุกคนจึงควรมีความระมัดระวัง สอดส่องดูแล และส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแส หากพบเหตุการณ์
ที่เชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติมีเป็นไปตามกฎหมาย กระฎียบ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบันทึก
รายการและข้อเท็จจริงทางการเมืองหรือคดีอื่นต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางแจ้งเบาะแส
การทุจริต Click 

GRC Talk in PTTMC

“Wirecard จากบริษัทการเงินที่เติบโตเร็วที่สุด สู่การล่มสลายในเวลา 1 ปีเดียว”

GRC Talk

**กรณีศึกษา : Wirecard จากบริษัทการเงินที่เติบโตเร็วที่สุด
สู่การล่มสลายในเวลา 1 สัปดาห์**



การประชุมคณะกรรมการจัดการของ ปตท.
ครั้งที่ 40/2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2564

สายงานกำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร

What did Wirecard do wrong?



Ineffective System of Governance

Omitting from complying with
German CG Code recommended
by the Government Commission



Ignorance of Red Flag

Investors, US Authorities, Journalists,
and Wirecard's Employees

Conflict of Management's Interest

Management's Compensation based on the Growth of Stock Price



Failure of Key Controls to Prevent Fraud

Board of Directors, Supervisory Board, External Auditor



Weak CG System of Financial Regulation in German and European Countries

Ethical Behavior of Management

Laws and regulations may limit opportunity to commit fraud, but cannot completely control fraudulent management



Corporate Governance Reinforcement

กิจกรรม PTT Group CG Day 2021

PTT GROUP CG DAY 2021

THE
POWER
OF
BUSINESS
INTEGRITY

พนักงานกำลังกลุ่ม ปตท.

เปิดทุกมุมมองที่ยึดมั่นด้วยหลักการทำงานที่ถูกต้องและกิจการที่ดี
พร้อมเดินทางสู่นาคตอย่างยั่งยืน

รับชมงาน Virtual Event พร้อมกัน
22 ธันวาคม 2564
▶ 14:00 – 16:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
▶ PTTgroupCGday2021.COM

Logos: ptt, PTTEP, 60, GPC, IRPC, GPSC, OR

- ชื่องาน** : PTT Group CG Day 2021
The Power of Business Integrity
- วันเวลา** : วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
- สถานที่** : online: www.pttgroupcgday2021.com
- รูปแบบงาน** : 100% Virtual Event
- Theme** : กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรโดยยึดหลัก CG รวมถึงได้รับนโยบายมาจากคณะกรรมการ/ผู้บริหารของแต่ละบริษัท ที่มุ่งเน้นให้ CG เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นสิ่งที่ผสมผสานอยู่ในทุก ๆ กระบวนการทำงานในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่สิ่งใหม่หรือสิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน โดย CG ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่
- clean : การธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส
 - efficient : มีกระบวนการบริหารการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - competitive : CG ต้องช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดงานจากแผนงานที่วางไว้ และปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กิจกรรม GRC CAMP 2021



ptt

POWERING LIFE with FUTURE ENERGY and BEYOND

ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังงานแห่งอนาคต

GRC CAMP 2021

25 NOVEMBER 2021

9.00 – 12.00 AM

ลงทะเบียนรับกิจกรรม
SCAN QR CODE

รับชมผ่าน  zoom

กำหนดการ GRC CAMP 2021

8.30 ลงทะเบียน

9.00 คุณสุชาติ ะมาศ สุนทร. กล่าวต้อนรับ

9.15 เสวนาในหัวข้อ
“การขับเคลื่อน GRC ในยุคใหม่”

11.00 Integrity Culture
“The Power of Business Integrity”
โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณอภิคม เต็มศิริ ปตท.
คุณกฤษณ์ ชัยแสง ปตท.
คุณพองพณ บุญกล้า สุนทร.
คุณสุชาติ ะมาศ สุนทร.
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณทรงสิทธิ์ สุทธิโกศล ผู้ดำเนินการ

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ : คุณกรรติ คงงาม
Email : kerati_k@pttplc.com
Ins. : 09 9429 6853

ชื่องาน : GRC CAMP 2021

วันเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2564

เวลา : 9.00 – 12.00 น.

รูปแบบงาน : Online 100%

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ (Governance, Risk Management, and Compliance : GRC) และส่งเสริม Integrity Culture ให้พนักงาน ปตท. เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ต่างๆ เช่น การเสวนา หรือบรรยายแบ่งปันประสบการณ์จากผู้บริหาร ปตท. และวิทยากรรับเชิญภายนอก

กสญ. จัดอบรมหลักสูตร "Operation Risk & Internal Control" (Launch 1 ก.ค. 64)

School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม

หลักสูตร Operational Risk and Internal Control

GRC-IA Academy ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร Operational Risk and Internal Control รุ่นที่ 2564/1 โดยมี คุณชยากร เลี้ยงรัมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ร่วมเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ บรรยายโดย คุณจิรพร สุนธิประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Operational Risk and Internal Control) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติขององค์กร ตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงของ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 อีกทั้งได้เรียนรู้การติดตามและการรายงานผลประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



คุณชยากร เลี้ยงรัมย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร



คุณจิรพร สุนธิประสิทธิ์
ที่ปรึกษาและนักวิจัยอิสระ



PLLI



GRC-IA Academy

กธญ. จัดอบรมหลักสูตร "Fraud Investigation Workshop (19-20 ส.ค. 64)



GRC-IA Academy

หลักการและเทคนิค การสืบสวนและสอบสวน

GI-OA-1202

19-20 สิงหาคม 64

เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

ผ่านระบบ MS Teams



คุณสุพจน์ ศรีงามเมือง



คุณเดชชาติ ศุภกรุฑทรัพย์

Register
Now!

COURSE CONTENTS

- ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ / การรับเรื่องเข้าสู่การสืบสวนและสอบสวน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
- บทบาทของประธาน บทบาทกรรมการ บทบาทของเลขานุการ
- การวางแผนและกำหนดประเด็นการสืบสวนและสอบสวน
- การรวบรวมพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ
- การกำหนดประเด็นคำถาม การซักถาม การสรุปความ บันทึกถ้อยคำ
- การแจ้งข้อกล่าวหา การรับฟังคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
- การรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง / การชี้แจงนำพยานหลักฐาน
- การจัดทำสำนวนการสืบสวนและสอบสวน

ติดต่อ PLLI

คุณจิตราพร วัฒนกุล E-mail : jitraporn.w@pttplc.com โทร. 084-012-8691

คุณวิไลลักษณ์ เพียรอำนาจ E-mail : wilailak_p@pttplc.com โทร. 098-632-9966