



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
ประจำปี 2565





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 Action Plan

Key activities + Milestones	Progress	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 1. Corporate Governance Reinforcement													
การลงนามรับทราบคู่มือ CG	100%												
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี	100%												
 2. Strengthen Anti-Fraud and Corruption													
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ	100%												
 3. Whistleblowing Process Enhancement													
การปรับปรุงกระบวนการ ข้อกำหนดฯ แนวปฏิบัติฯ การรับเรื่องร้องเรียนของ ปตท. และทบทวนรายชื่อ Pool กรรมการสืบสวน/สอบสวน	100%												
 4. Information Disclosure													
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	100%												
สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022)	100%												
 5. Strengthen 3rd Party Screening													
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น	100%												
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Phase 1 – Blacklist Search)	100%												



1. Corporate Governance Reinforcement

กฤษฎี

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



Achievement

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. โดยนโยบายฯ ยังคงเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

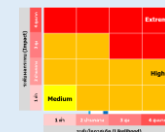


ประกาศใช้คู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามรับทราบคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ครบถ้วน 100%



การทบทวนคู่มือ CG โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ CG ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 และได้ดำเนินการสื่อความให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบเรียบร้อยแล้ว

การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. ซึ่ง PTTMC ได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 44/2564 วันที่ 29 พ.ย. 64 และ ปธบ. ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 โดยได้สื่อความนโยบายฯ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เรียบร้อยแล้ว



การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่ง PTTMC ได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 44/2564 วันที่ 29 พ.ย. 64 และได้สอบทานความสอดคล้องกับ ERM Manual ฉบับปรับปรุงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยปรับชื่อหัวข้อหลักเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการเงิน (Financial Impact) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม ERM Manual





1. Corporate Governance Reinforcement

กฤษฎ

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



Achievement

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2565

พนักงานจัดทำครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่มีพบรายการขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

พนักงานเข้าใหม่ จะต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน



BU	พนักงานทั้งหมด	พนักงานที่จัดทำรายงาน	จำนวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งฯ (ร้อยละ)
HO	957	100%	8 (0.84%)
COOU	1,514	100%	5 (0.33%)
COOD	458	100%	3 (0.66%)
CNBO	617	100%	5 (0.81%)
รวม	3,546	100%	21 (0.59%)

ข้อมูล ณ 17 พฤศจิกายน 2565

การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ระบบ CCMS

ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน (Procure-to-Pay) ในเดือน มกราคม - กันยายน 2565 ทั้งหมด 266 รายการ

ประเภทรายการ	จำนวน (รายการ)	ผลการตรวจสอบ
รายการที่พนักงานมีนามสกุลตรงกับผู้ค้า	242	เป็นรายการที่มีความขัดแย้ง 1 รายการ ไม่มีความขัดแย้ง 165 รายการ และอยู่ระหว่างนำเสนอให้พนักงานตรวจสอบ ข้อมูล 76 รายการ
รายการที่พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า	17	ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ
รายการที่พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับผู้ค้า	5	ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการกรอกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง
รายการที่พนักงานมีเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับผู้ค้า	2	เป็นรายการที่มีความขัดแย้ง 1 รายการ ไม่มีความขัดแย้ง 1 รายการ
รวม	266	

ข้อมูล ณ 15 พฤศจิกายน 2565



1. Corporate Governance Reinforcement

กธญ

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



Achievement

การรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า

ในปี 2565 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 1 รายการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

**การใช้ข้อมูลภายใน
เป็นการกระทำความผิดหลัก CG**

Insider Trading

ผู้ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ทั้งของตนเองและผู้อื่น

**ขอความร่วมมือผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
งดการซื้อ/ขาย/โอนหุ้น ปตท.
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 16 พฤศจิกายน 2565
(หรือ 1 วัน หลังวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 3/2565
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว)**

หากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท.
ในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในช่วงงดการซื้อขาย/โอน หุ้น ปตท.
ต้องจัดทำรายงานให้เลขาธิการบริษัททราบล่วงหน้า 2 วันผ่านระบบ Intranet [CLICK](#)

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สนง.) สอนกานพินดิบ โทร. 13860

การรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

ในปี 2565 มีสถานะการบริหารจัดการดังนี้มีสถานะ การบริหารจัดการของที่
ถูกรายงานผ่านช่องทางรายงานการรับของขวัญ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564
ถึง พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

การบริหารจัดการ	จำนวน (รายการ)
บริจาคมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65	11
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1

บริจาคสิ่งของตามนโยบาย No Gift Policy

คุณกฤษดา เติมพรพันธ์ ผอ.กธญ. ร่วมบริจาคของขวัญ ของที่ระลึกที่หน่วยงานได้รับ และไม่สามารถนำส่งคืนผู้ให้ได้ ตามนโยบายรับของขวัญ (No Gift Policy) ให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อส่งมอบให้พนักงานร่วมแบบปัน และไปดูแลผู้พิการกับมูลนิธิกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงเป็นการร่วมทำความดีในการปฏิบัติงาน โดยผู้ให้และผู้รับสามารถระบุวัตถุประสงค์อย่างมีความสามารถและไม่หวังผลตอบแทน

กรณีได้รับของขวัญและไม่สามารถส่งคืนผู้ให้ได้ ขอให้รายงานการรับของขวัญในรายงานการรับของขวัญ และส่งมอบของดังกล่าวให้ กธญ. เพื่อรวบรวม นำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือการประโยชน์ต่อไป [Click รายการของขวัญในฐาน](#)

ลิขสิทธิ์ © สำนักกธญและสำนักบริหารงาน (กธญ.)

1. Corporate Governance Reinforcement

กิจกรรม PTT Group CG Day 2022

PTT
 ใต้เวลาอันยาวนานของ **CG DAY** (Hybrid Event)
 เป็นการผสมผสานโลกเสมือนจริง (Virtual) และ โลกจริง CG
 ในกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่พัฒนาการด้านธุรกิจการก้าว
TOGETHERVERSE
CG Power for Sustainability & Beyond
2022 PTT GROUP
DAY
 23 พฤศจิกายน 2565
 09.00 - 12.00 น.
 Pico Synergy Hall,
 Energy Complex (EnCo C)
 พร้อมชมผ่าน Online
 พบกับแนวคิดจาก CEO ในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 ท่าน
 และ Guest Speaker หมอเจี๊ยบ สลน
 พร้อมด้วยกิจกรรม เกม และของรางวัลมากมาย
 และพบกับ Virtual Exhibition "TOGETHERVERSE"
 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ปตท. ฮึดสู้ฝ่าความท้าทาย
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควบคู่กับการ
 การสร้างอรรถประโยชน์ทางภาพลักษณ์และการสนับสนุน
 การสร้าง New S-curve ของประเทศไทย
 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทย
 ให้ก้าวไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Integrated GRC เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญ
 ในการสร้างความสมดุล ระหว่าง ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างยั่งยืน
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
 เป็นจุดยืนที่สำคัญของกลุ่ม ปตท.
คุณบรรณิน รัตนสมบัติ
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Group CG Day 2022

- Theme:** Togetherverse – CG Power for Sustainability and Beyond
วัน-เวลา: 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
รูปแบบ: Hybrid (Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร EnCo C & www.pttgroupecgday2022.com)
ผู้ร่วมงาน: คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมถึง คู่ค้า ลูกค้า และแขกรับเชิญ
 กิตติศักดิ์จากหน่วยงานภายนอก
วัตถุประสงค์: เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผู้บริหารสูงสุดกลุ่ม ปตท. ทั้ง
 7 บริษัท Flagship รวมถึง เพื่อบรรณงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจกรรม GRC CAMP 2022

POWERING LIFE with FUTURE ENERGY and BEYOND
ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต
GRC CAMP 2022
"Trust" & "Inspired" by Digital Integrity
7 DECEMBER 2022
9.00 - 12.00 AM
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท.สนง.
 และ Online ผ่าน MS Teams
 สแกนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 SCAN QR CODE
 สอนการเพิ่มเติม
 ติดต่อ : คุณปาริญา คำภีร์
 Email : parnya_ku@pttpic.com
 Line : 13854
กำหนดการ GRC CAMP 2022
 8.30 ลงทะเบียน
 9.00 พิธีกรกล่าวต้อนรับ
 9.15 เสนาโดยผู้บริหารระดับสูง ปตท. ในหัวข้อ
 "Trust" & "Inspired" by Digital Integrity
 11.00 เกริ่นเชิญพิเศษ หัวข้อ
 "Robinhood The Trusted Delivery Platform"
 12.00 กิจกรรม Lucky Draw / ปิดงาน

GRC CAMP 2022

- Theme:** "Trust" & "Inspired" by Digital Integrity
วัน-เวลา: 7 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
รูปแบบ: Hybrid (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 & MS Team)
ผู้ร่วมงาน: พนักงาน ปตท.
วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง GRC และ
 ส่งเสริม GRC Mindset / Integrity Culture ให้พนักงาน ปตท.



2. Strengthen Anti-Fraud & Anti-Corruption

กฤษฎ

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



Achievement

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Management) ปี 2565

ปี 2565 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนชั้นตรง รวม 145 หน่วยงาน

ทั้งนี้ พบว่าผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk) เท่ากับ 3.99 (จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 4 กระบวนการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร การดำเนินงานตามกฎหมาย การประกอบกิจการ การบริหารงานกฎหมาย และการบริหารงานบัญชี ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

• ความเสี่ยงระดับ **Extreme** 4 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร
- 2) การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ
- 3) การบริหารงานกฎหมาย
- 4) การบริหารงานบัญชี

• ความเสี่ยงระดับ **High** 9 process

- 1) การกำกับการลงทุน
- 2) การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร
- 3) การจัดหา Non-Hydrocarbon
- 4) การจัดหาและการค้าระหว่างประเทศ
- 5) การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ
- 6) การบริหารงานกิจการเพื่อสังคม
- 7) การบริหารงานบัญชี
- 8) การบริหารทุนมนุษย์
- 9) งานวิศวกรรมและการบริหารโครงการ

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

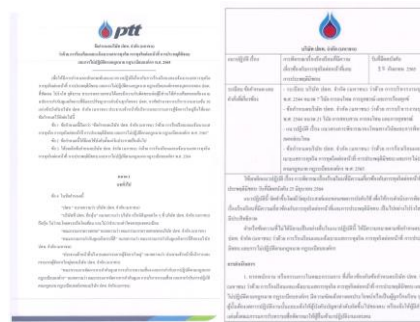
ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง FRAUD
E (สูงมาก)	379
H (สูง)	346
M (ปานกลาง)	8



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

- 1. ส่งมอบ GRMCM**
 - สำนักราช เสนอรายชื่อ
ผ.ฝ่าย 2 คน / สำนักราช
ผ.ส่วน 1 คน / สำนักราช
- 2. คณะกรรมการ GRMCM จัดทำแผน**
 - เห็นชอบการทบทวนรายชื่อ
- 3. ส่งมอบ ผลสรุป**
 - ผ.คส. เสนอรายชื่อ
ผ.ฝ่าย 4 คน
ผ.ส่วน 6 คน
ท.พลเรือนอย่างน้อย 5 คน
- 4. รมว. ส่งมอบ ผลสรุป**
 - รมว. ส่งมอบรายชื่อ
ผ.ฝ่าย 3 คน
ผ.ส่วน 9 คน
นักวิชาการ / นักสิทธิ 11 คน
- 5. ส่งมอบ ทรัพยากรบุคคล**
 - ผ.คส. เสนอรายชื่อ
ผ.ฝ่าย 4 คน
ผ.ส่วน 24 คน
- 6. PTTMC พิจารณาอนุมัติ**
 - การทบทวนรายชื่อ
กลุ่มบุคคลที่จะ
ไม่ทราบ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ
สืบสวนและ
กรรมการ
สอบสวน
(Pool)
- 7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนโดยคัดเลือกรายชื่อจาก Pool**
- 8. ทบทวนรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน โดย 1 ครั้ง หรือ เมื่อเกิดเหตุภายในที่คณะกรรมการอาจมีมติสำคัญ**

C. การทบทวนรายชื่อ



ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่และการประพฤติมิชอบ (ปรับปรุงใหม่)

ปรับปรุง PTT Whistleblowing System Phase 2
(Development)



Achievement

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ (Whistleblowing)

- ประสานงาน สกย. สตย. ผบญ. และกรรมการ GRCMC พิจารณาทบทวนรายชื่อผู้แทนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool) เสนอ GRCMC พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ PTTMC พิจารณานุมัติ
- สายงาน ผตญ. ร่วมกับ ผู้แทน สกย./สตย./ผบญ. ปรับปรุงกระบวนการ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ เสนอ GRCMC พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ PTTMC พิจารณานุมัติ ปธบ./กผญ. และ รบญ. ลงนามและประกาศใช้ข้อกำหนดฯ และแนวปฏิบัติฯ ตามลำดับ
- จัดทำข้อมูล/infographic เพื่อสื่อสารข้อกำหนดฯ เช่น ช่องทางการร้องเรียน และนโยบายในด้านความโปร่งใส เป็นธรรม และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
- ปรับปรุง PTT Whistleblowing System Phase 2 : เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต และเรื่องร้องเรียนทางวินัย รวมถึงติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนฯ ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยคาดว่าจะ Go Live ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566



4. Information Disclosure

กฤษฎ

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



Achievement

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

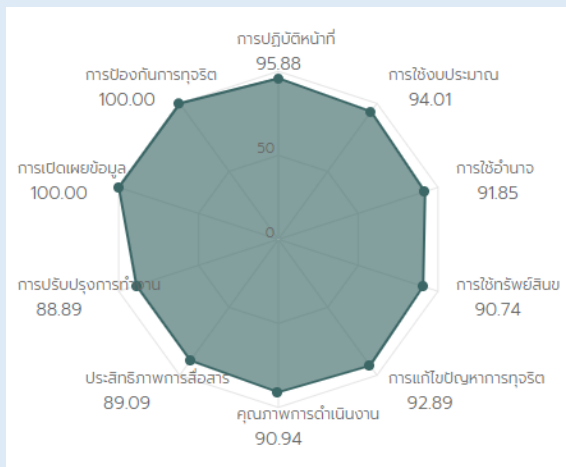


Result

ผลการประเมิน 94.82 คะแนน
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A



อันดับ 20 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด



โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน



Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies
2022

Thai Institute of Directors Association

14 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
Excellent CG Scoring Company

ขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการดำเนินงาน
ด้วยความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ปตท. ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565
(Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2022: CGR 2022)
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association: IOD) ซึ่งการจัดอันดับอยู่ใน ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)
หรือ 5 ดาวสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กฤษฎ.)



5. Strengthen 3rd Party Screening Mechanism

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

การสื่อสารหลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.

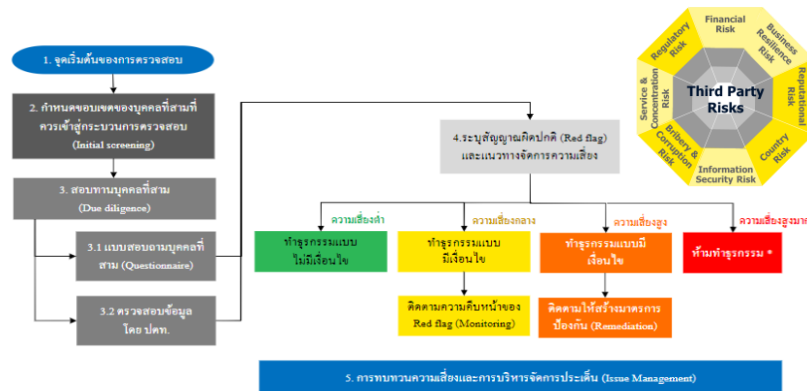


คุณชยากร เลี้ยงรัมย์

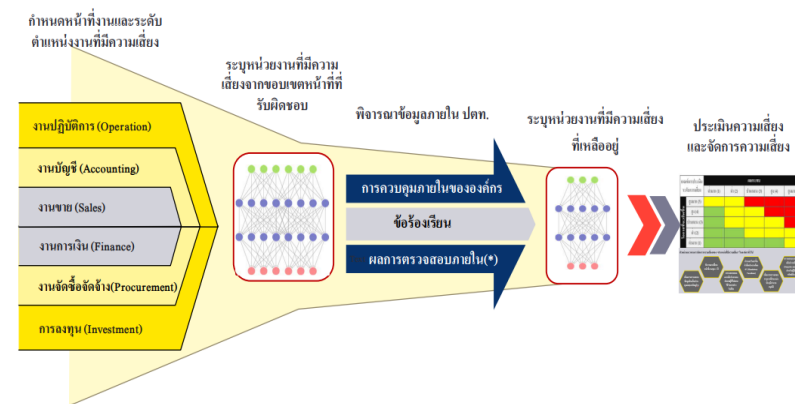


สายงานกำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ร่วมกับ ฝ่ายคดี ได้จัดสื่อความหลักเกณฑ์ และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมี คุณชยากร เลี้ยงรัมย์ ผอ.กย. ให้เกียรติร่วมเปิดการสื่อสารครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ปตท. ในการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและตรวจสอบความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ปตท. เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. รวมถึงสื่อความรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามลักษณะต้องห้ามหรือ Blacklist ของ ปตท. ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและธรรมาภิบาล (กย.)



ขั้นตอนการตรวจสอบความโปร่งใสภาพรวม



การระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

Achievement



- จัด workshop และสรุปการประเมินตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยงด้านความโปร่งใสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สรุปกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้แก่ คู่ค้า Trading, ลูกค้า, ผู้ค้า Hydrocarbon, ผู้ค้า Non-Hydrocarbon, ผู้สมัครเป็นพนักงาน, การคัดเลือกคู่ค้าในกระบวนการลงทุน M&A และ JV
- คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ GRCMC, PTTMC, CGC, PTTBOD รับทราบกระบวนการ Third Party Screening ของ ปตท. และเห็นชอบให้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.
- แก้ไขระเบียบ-ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. และจัดสื่อความให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ
- อยู่ระหว่างประกาศใช้ หลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.
- Go Live ระบบ PTT Third Party Screening เพื่อรองรับการตรวจสอบตามเกณฑ์ Blacklist ของ ปตท. เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565

รายงานการใช้งบประมาณด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption ประจำปี 2565

หน่วย : ล้านบาท (MB)

แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2565	รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2565
Corporate Governance Reinforcement	1.05	0.49
Strengthen Anti-Fraud and Corruption	n/a	n/a
Whistleblowing Process Enhancement	3.30	1.98
Information Disclosure	n/a	n/a
Strengthen 3 rd Party Screening Mechanism	5.00	5.00
TOTAL	9.35	7.47



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



Achievement

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน CG (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน CG ของพนักงาน)



เป้าหมาย : คะแนนความเห็น ร้อยละ 90

ผลสำรวจ : คะแนนความเห็น เฉลี่ยร้อยละ 96 (ปี 64 = 96%) 

ท่านทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมจรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน ของ ปตท.

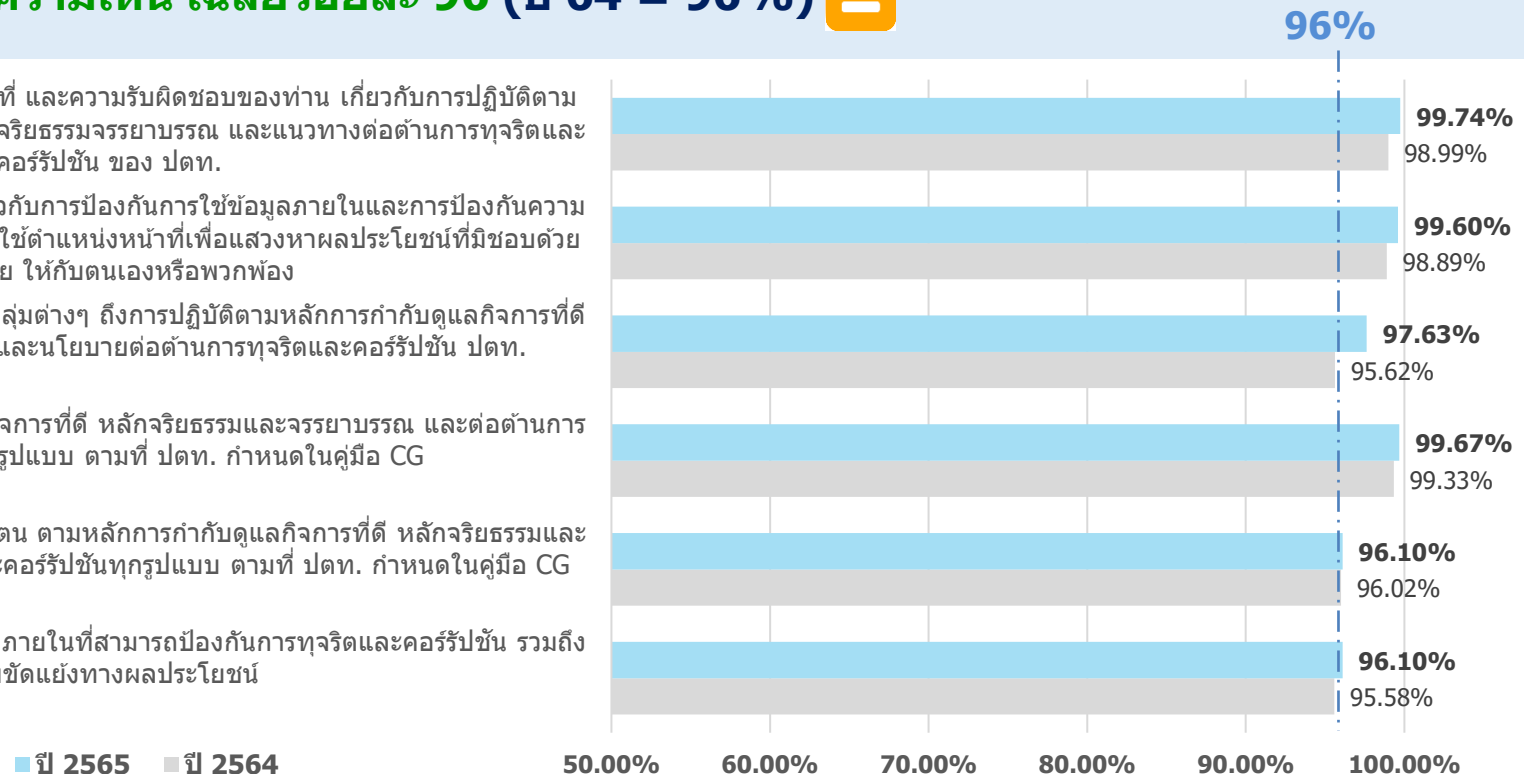
ท่านทราบและเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อำนาจภายในและการป้องกันความ ชัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบด้วย กฎหมาย ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

ท่านได้สื่อความไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปตท.

ท่านปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และต่อต้านการ ทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามที่ ปตท. กำหนดในคู่มือ CG

ท่านเห็นว่า บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติตน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณ และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามที่ ปตท. กำหนดในคู่มือ CG

ท่านเห็นว่า ปตท. มีมาตรการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์



หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,752 คน จากพนักงาน 3,524 คน (78.09%)



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



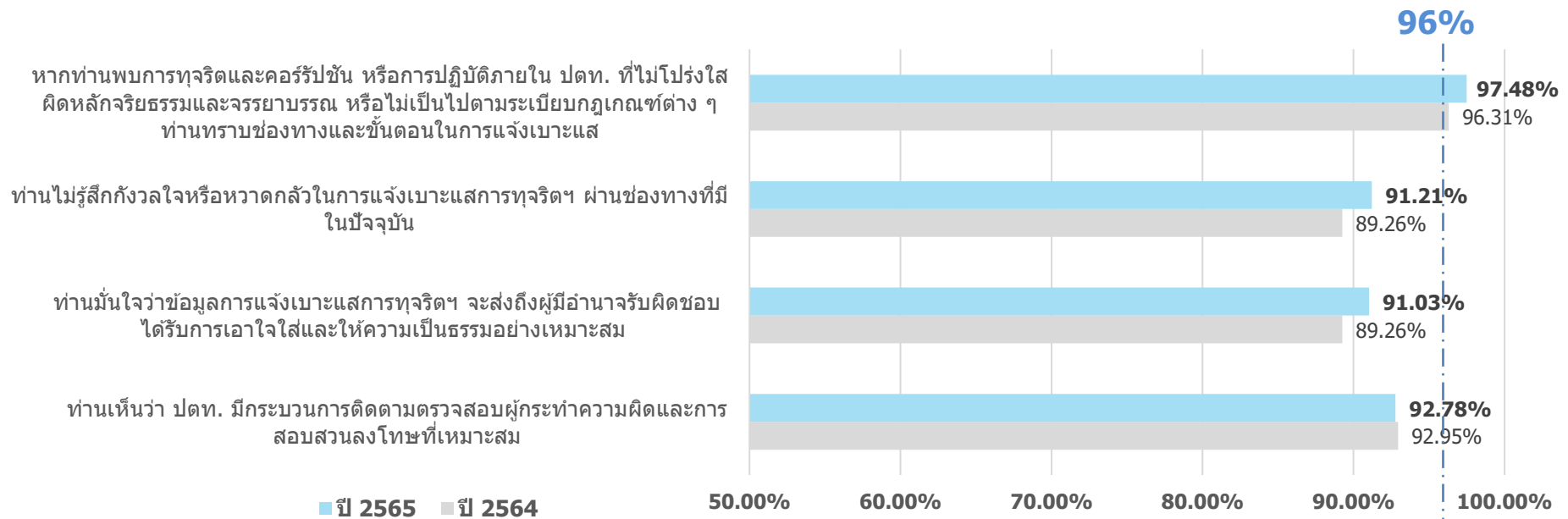
Achievement

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน CG (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน CG ของพนักงาน) (ต่อ)



เป้าหมาย : คะแนนความเห็น ร้อยละ 90

ผลสำรวจ : คะแนนความเห็น เฉลี่ยร้อยละ 96 (ปี 64 = 96%) 



หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,752 คน จากพนักงาน 3,524 คน (78.09%)

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการประเมิน GRC Survey

- เพิ่มการเผยแพร่ตัวอย่าง Case Study หรือ Lesson Learned ที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และเกิดความตระหนัก
- สื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสื่อสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ทำตามกันมา อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป
- ปรับปรุงช่องทางการรายงานเหตุการณ์ โดยอาจให้สามารถรายงานได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้แจ้ง เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- ควรมีหน่วยงานแนะนำแนวทางการดำเนินงาน GRC อย่างรวดเร็ว และชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักการ GRC
- ควรให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเชิงรุกมากกว่าการสอบสวนเมื่อเกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- ควรให้มี Focal Point ที่สามารถอธิบายและให้ตัวอย่างกับบริษัทในเครือในลำดับชั้นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน