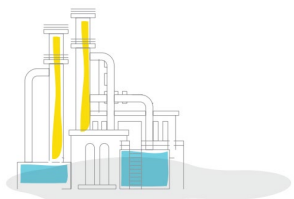




การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

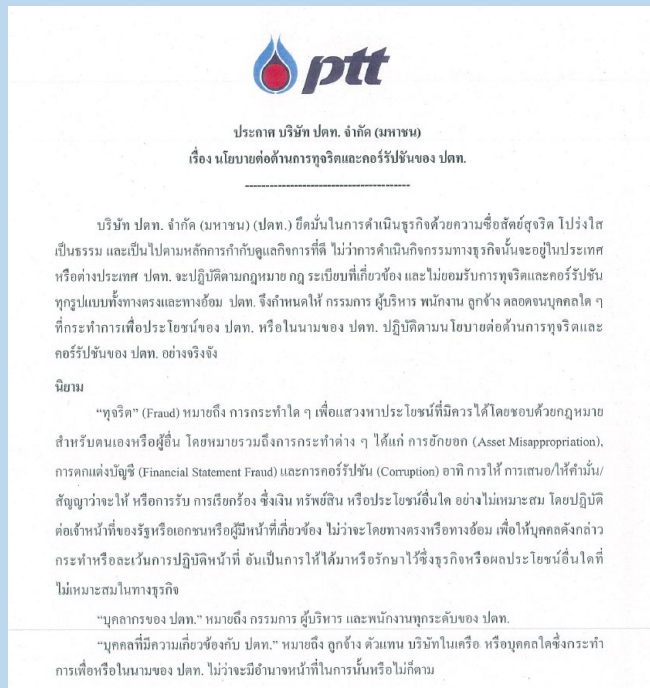


A large, red, distressed stamp with the word 'FRAUD' in bold, white, uppercase letters, tilted slightly to the right.The word 'CORRUPTION' in bold, black, uppercase letters. Behind the letters 'R' and 'U' are two red silhouettes of people shaking hands. Below the word are several grey, elongated shadows.

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.
ประจำปี 2562

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
กำหนดแนวปฏิบัติให้

“ปตท. จัดให้มีมาตรการด้าน Governance Risk and Compliance (GRC) แบบบูรณาการ ที่ช่วยส่งเสริมการ
กำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อาทิ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในทุกกระบวนการ”



มติการประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท.
ครั้งที่ 9/2562 เห็นชอบให้ใช้ เกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน และ ประกาศใช้ คู่มือ
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ของ ปตท. ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2562

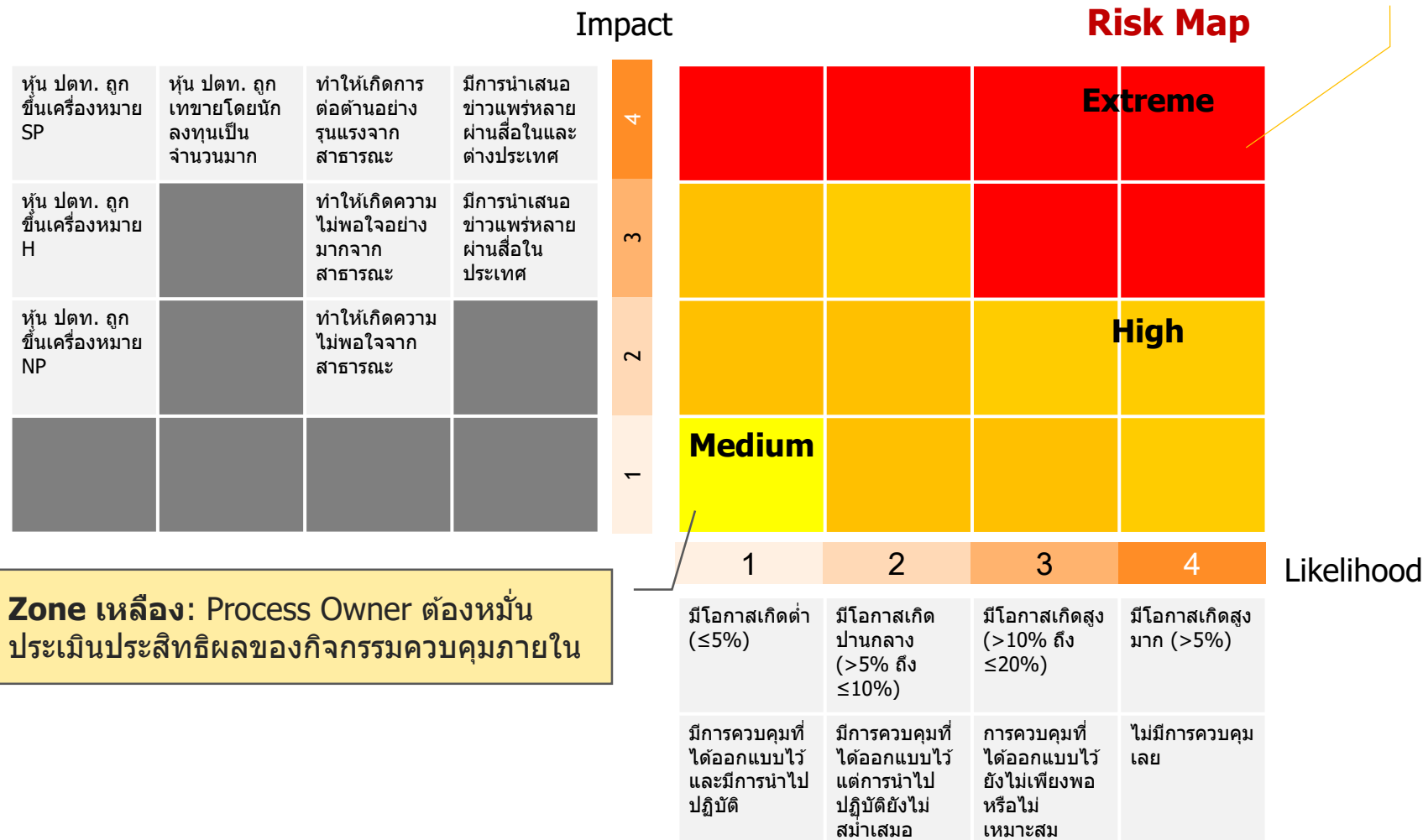
Risk Matrix : Corruption Risk Level

	1	2	3	4
4				
3				
2				
1				
	1	2	3	4

Likelihood

Risk Criteria

Zone แดง,ส้ม: Process Owner ต้อง **เพิ่ม** การควบคุมภายใน และ/หรือ การนำไปปฏิบัติ

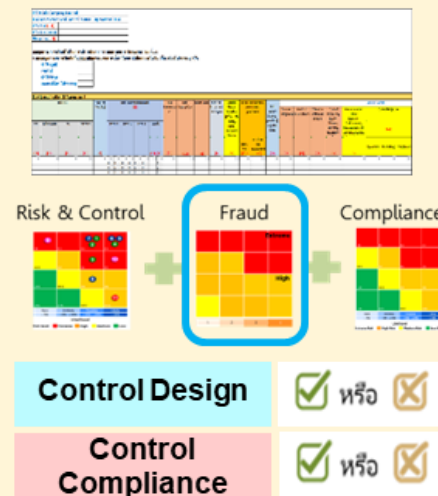


ในปี 2562 กรณ. กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยร่วมกับ ภสญ. และ กมญ. ให้มีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment



GRC Assessment

- การประเมิน: ระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง โดยใช้แบบฟอร์ม RACM
- ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ (Risk-Based Assessment)
- ประเมินความเพียงพอของการออกแบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามการควบคุม



Workshop : GRC Assessment

วัตถุประสงค์

- ✓ เพื่อประเมินความเสี่ยงและการควบคุมในระดับกระบวนการ
- ✓ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน สายงาน และ ปตท.
- ✓ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลความเสี่ยงและการการควบคุมตามแนวทาง GRC



GRC Team



ศึกษาข้อมูล

- ❖ กระบวนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
- ❖ กำหนดจุดมุ่งเน้นร่วมกับ กมญ. กธญ. งสญ.
- ❖ ระบุความเสี่ยง Root Cause และการควบคุม



สื่อความ

- ❖ IC Agent
- ❖ ที่ประชุมสายงานระดับผู้ช่วยฯ

พ.ค. - มิ.ย.



ประชุมเชิงปฏิบัติการ

- ❖ ภสญ. สอบถาม และยืนยันกระบวนการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมกับเจ้าของกระบวนการ

ก.ค. - ส.ค.



ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- ❖ หน่วยงานเจ้าของกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดย ภสญ. ให้คำแนะนำ
- ❖ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยฯขึ้นไปตอบแบบประเมินในระบบ E-CSA

ก.ย.

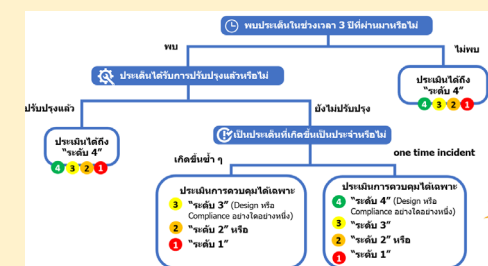
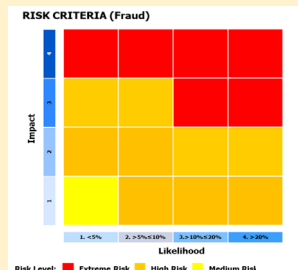
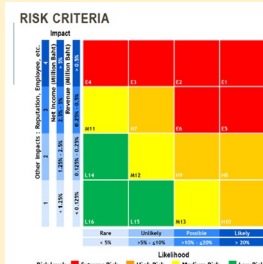


จัดทำรายงาน

- ❖ สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และ ข้อเสนอแนะ
 - ✓ ระดับฝ่าย
 - ✓ ระดับผู้ช่วยฯ
 - ✓ ระดับรองฯ

ต.ค.-พ.ย.

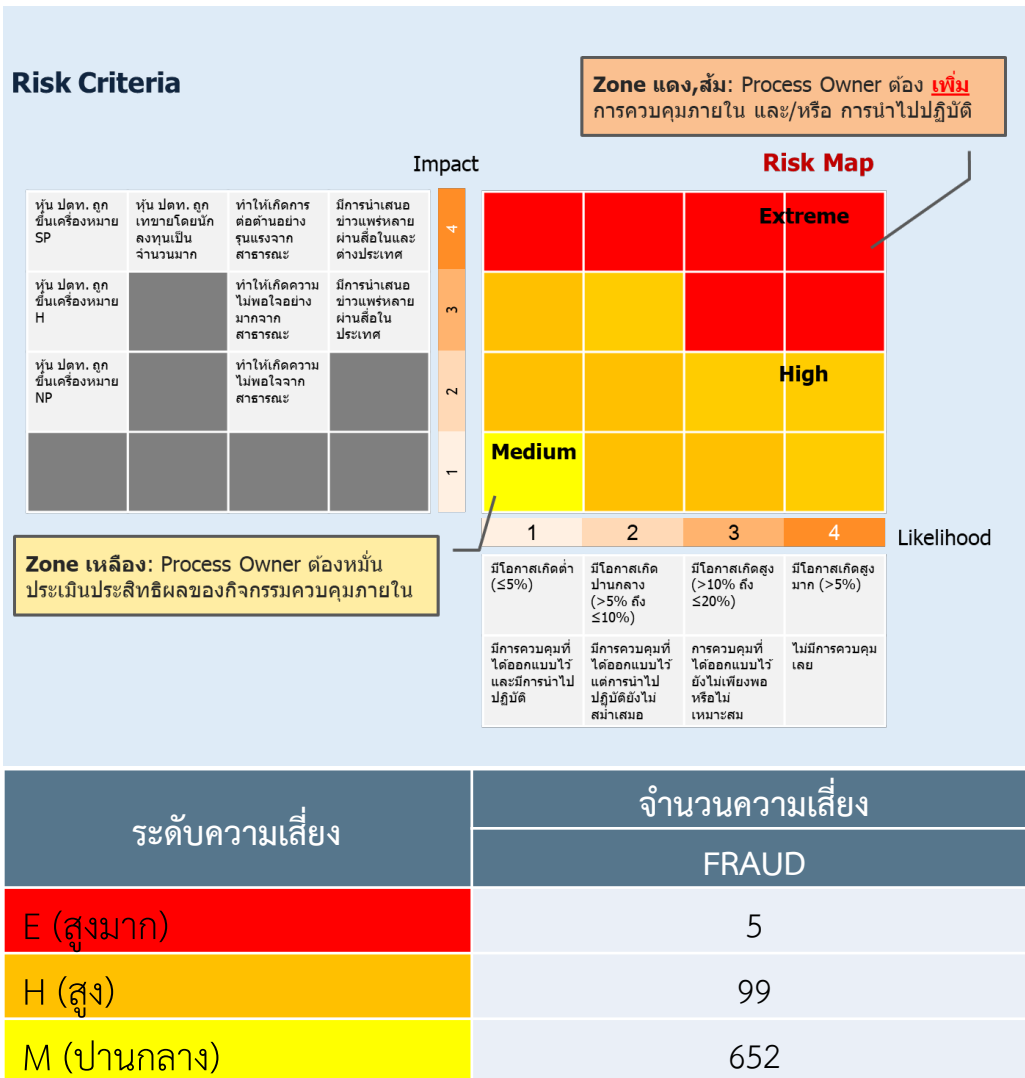
Tools



ปี 2562 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง รวม 140 หน่วยงาน โดยกำหนดกระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ที่ทุกหน่วยงานต้องประเมินตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดจุดมุ่งเน้นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 6 เรื่อง ได้แก่ การกระทำการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading), การเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า ลูกค้า, การจัดซื้อพัสดุ สินค้า/บริการ ไม่เหมาะสม/ไม่โปร่งใส, การนำสินทรัพย์ของบริษัทไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท, ที่มาของราคากลางไม่เหมาะสม/ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ทั้งนี้ พบว่าผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk) เท่ากับ 3.94 (จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก 10 กระบวนการ ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

จากการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้



• ความเสี่ยงระดับ Extreme 5 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการ
- 2) การขอใบอนุญาตประกอบการ
- 3) การจัดหา Non-Hydrocarbon
- 4) การบริหารสัญญา
- 5) การพัฒนานวัตกรรม วิจัยและพัฒนา

• ความเสี่ยงระดับ High 5 process

- 1) การกำกับการลงทุน
- 2) การขายและการให้บริการ/หารายได้จากทรัพย์สิน
- 3) การบริหารโครงการ
- 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล
- 5) การบัญชี

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2562



ลำดับที่	ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง	
		ก่อนการควบคุม	หลังการควบคุม
1	กระทำการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)	E	E
2	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือ ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง	E	E
3	การจัดซื้อพัสดุ สินค้า/บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่โปร่งใส ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	E	E
4	การเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า ลูกค้า เช่น การจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่คู่ค้าบางราย การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองลูกค้า หรือกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ	E	E
5	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่ดำเนินการเอง หรือผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคล ที่สามเพื่อเป็นตัวกลาง ในการจ่ายสินบน	E	E
6	ที่มาของราคากลางไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้	E	H
7	การนำสินทรัพย์ของบริษัท ไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	E	H
8	การบริจาค ให้เงินสนับสนุน หรือดำเนินงานด้าน CSR ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น อย่างไม่เหมาะสม	E	M

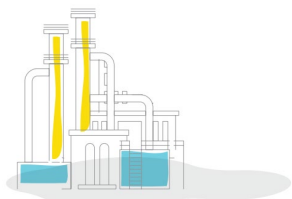
ผลการประเมินการควบคุมภายใน	การออกแบบ	การปฏิบัติตาม
	3.98	3.99

รายละเอียดการควบคุมภายใน

- ▶ ผู้บริหารย้ำเตือนและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ❖ การไม่กระทำการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) รวมถึงแจ้งช่องทางในการแจ้งเบาะแส
 - ❖ ความสำคัญในการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ▶ กำหนดให้พนักงานในหน่วยงานจัดทำ Confidentiality Agreement / กำหนดรายชื่อพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ / กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล / กำหนดวิธีการเก็บการเก็บและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้ง กำหนดมาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่พบการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบอย่างทันที
- ▶ ผู้บริหารตักเตือนและดำเนินการลงโทษผ่านกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อพนักงานกระทำความผิด
- ▶ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา เข้าอบรมและรับฟังสื่อความเกี่ยวกับการกระทำการโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ▶ จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาตามระเบียบของ ปดท. และติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงสอบทานการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดหาก่อนการอนุมัติ
- ▶ ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจสอบทานความถูกต้องของข้อมูล เช่น ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิก/ขอใช้สินทรัพย์ของบริษัท การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองลูกค้า หรือกิจกรรมทางการตลาด ทุกครั้ง ก่อนพิจารณาอนุมัติ
- ▶ ติดตามและสอบทานผลการยืนยันและการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันที



เปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสของบุคคลากร

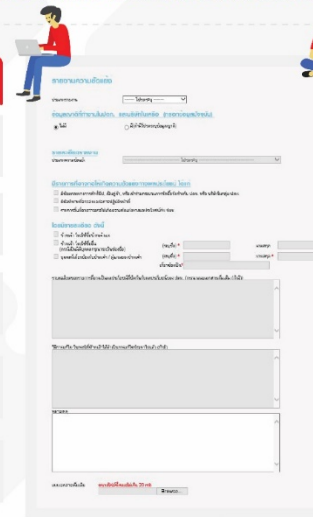


ในปี 2562 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและ
พนักงานจัดทำแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผล *ไม่พบ*
รายการขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ

ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกท่าน จัดทำแบบเปิดเผย รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2562

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

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



ระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

 Click
คู่มือการใช้งาน

 Click
เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณ.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GRChelpdesk@pttplc.com โทร. 13472, 13854

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 ผู้รับจะต้องทำการรายงานในระบบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นจึงส่งมอบเพื่อนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป