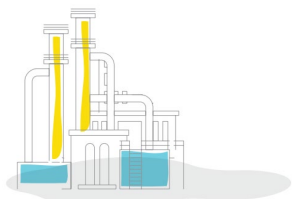


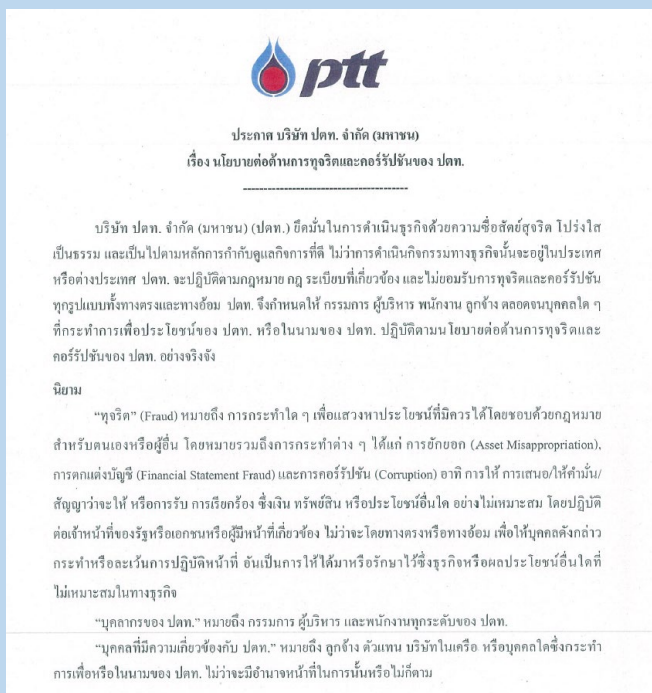


แผนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2563



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

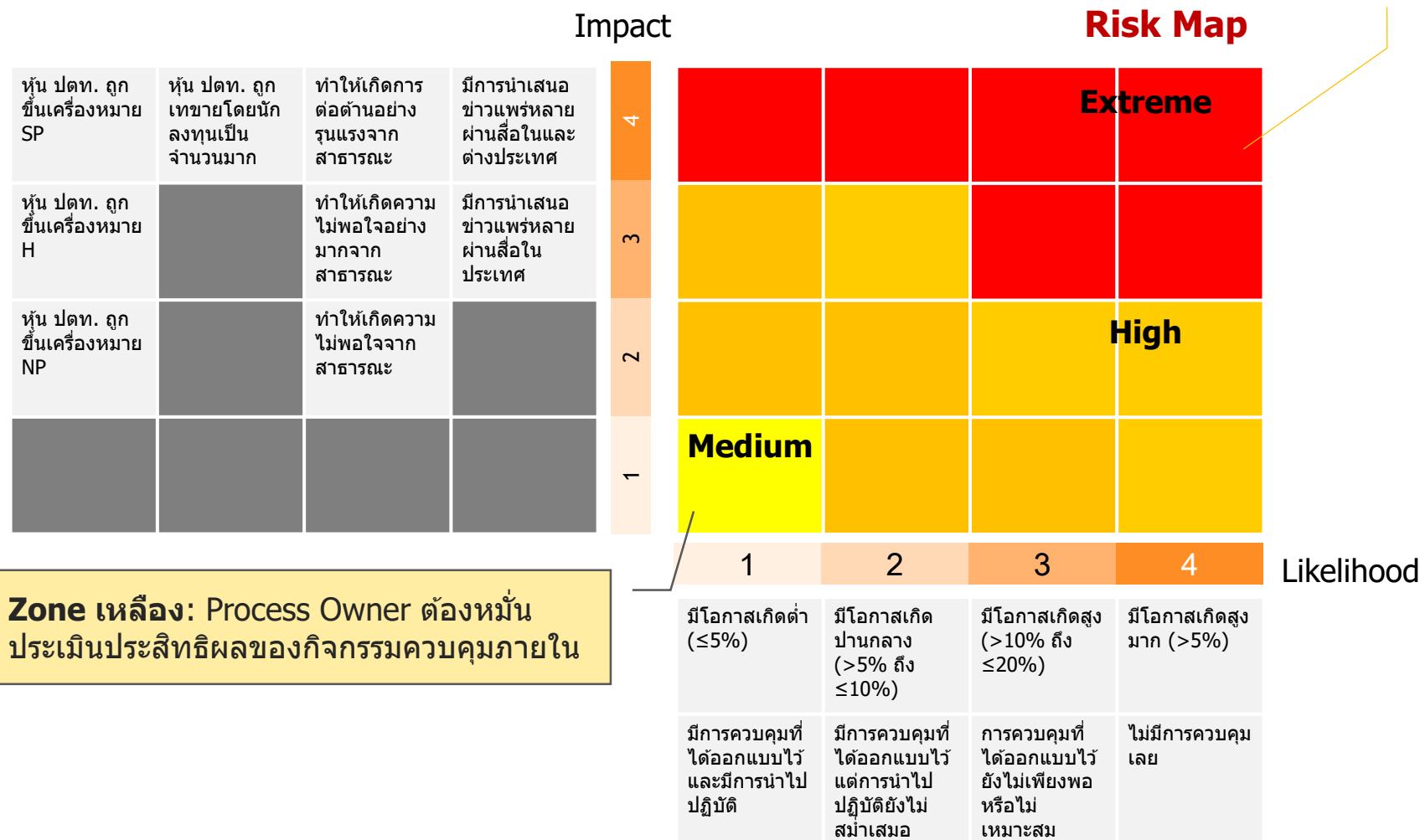
Risk Matrix : Corruption Risk Level

	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

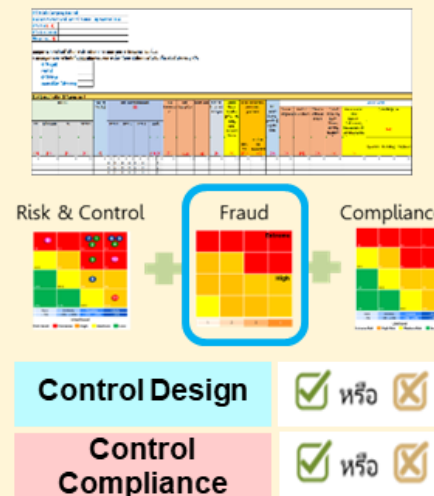


ในปี 2563 กรณ. กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยร่วมกับ ภสญ. และ กมญ. ให้มีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment เช่นเดียวกับปี 2563



GRC Assessment

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



TASK	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
 GRC ASSESSMENT (Risk and Control Self-Assessment)												
จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับสายงานและกำหนดจุดมุ่งเน้น	 											
สื่อสารผลการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน												
ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ												
สรุปผลและรายงานผล												

FRAUD



CORRUPTION

