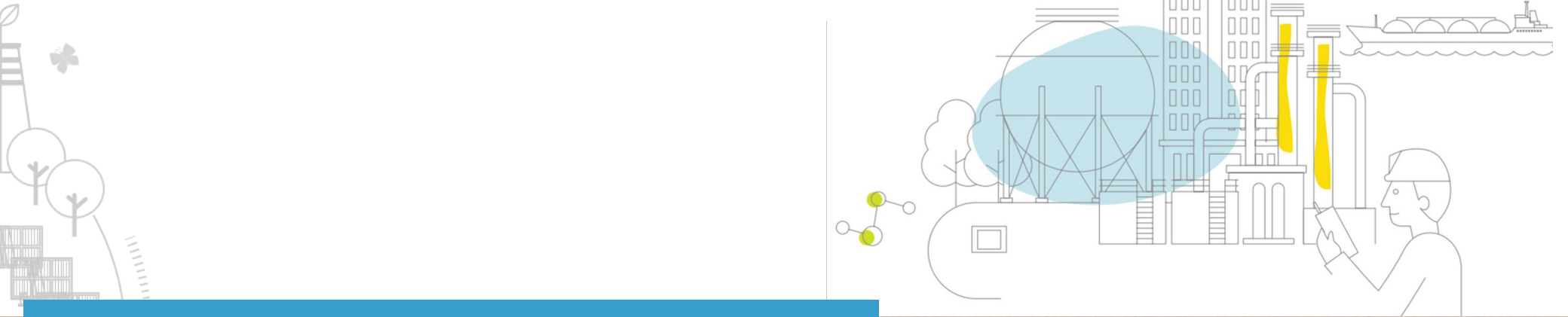
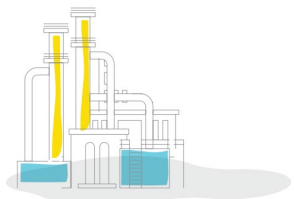


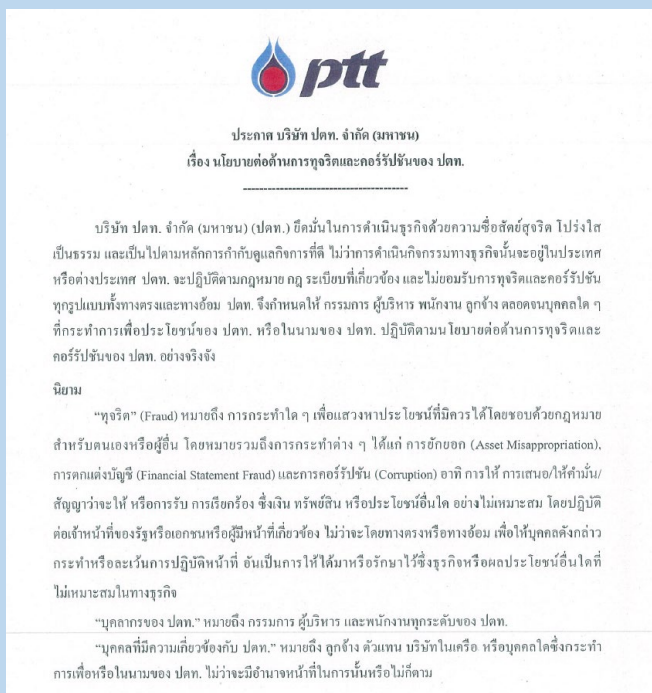


แผนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

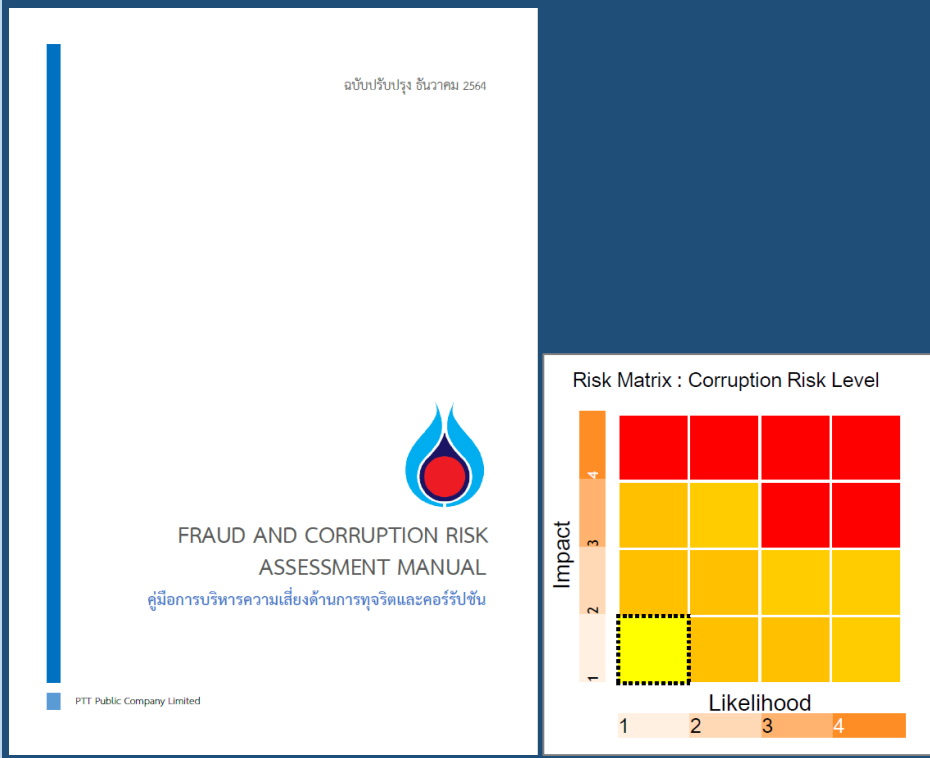


นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
กำหนดแนวปฏิบัติให้

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



มติการประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท.
ครั้งที่ 44/2564 เห็นชอบให้ใช้ เกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน และ ประกาศใช้
คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ของ ปตท. ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564



Risk Criteria

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้าน ทุจริตและคอร์รัปชัน

- ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกลุ่มธุรกิจ/สายงานสนับสนุน และหน่วยปฏิบัติงาน สามารถใช้เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับสายงานที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์ระดับองค์กรได้ โดยเลือกหัวข้อเกณฑ์วัดระดับความรุนแรงตามตารางข้างต้น
- ใช้เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) ระดับองค์กร

	ระดับความเสี่ยงปานกลาง:	Process owner (เจ้าของงาน) ต้องติดตามและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นประจำ
	ระดับความเสี่ยงสูง:	Process owner (เจ้าของงาน) ต้องกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม และ/หรือ กำกับดูแล และเน้นย้ำให้ดำเนินการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	ระดับความเสี่ยงสูงมาก:	

ในปี 2565 กฤษฎ. กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยร่วมกับ ภสญ. และ กมญ. ให้มีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment เช่นเดียวกับปี 2564

I. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง : ระดับผู้บริหาร (E-CSA)



**Acknowledge RACM
& Answer E-CSA**

Answer Questionnaire

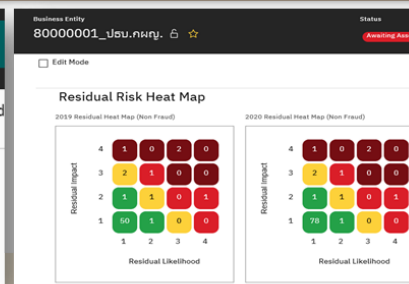


II. การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน : ระดับกระบวนการ (GRC Assessment)



**Risk & Control
Assessment**

Review Core and
Supporting Process



Risk Rating

COSO Component	Control Design	Control Compliance
Control Activity	4. การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล	4. 100%
Control Activity	4. การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล	4. 100%
Control Activity	4. การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล	4. 100%
Control Activity	4. การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล	4. 100%
Control Activity	4. การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล	4. 100%

Control Design &
Compliance Rating

Key enabler

2nd Line



GRC Agent

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565



Activities

Target Participants

Schedule

1.	สื่อความบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ GRC Agent พร้อมแผนการดำเนินงานด้าน GRC และ Timeline	- หน่วยงาน GRC - GRC Agent	เม.ย. 65 Duration : 2 Hours
2.	อบรมหลักสูตร Operational Risk and Internal Control Workshop	- หน่วยงาน ภสญ., กธญ. - Risk Owner - GRC Agent	วันที่ 20-21 มิ.ย. 65 Duration : 3 Hours
3.	สื่อความเกณฑ์และแนวทางการประเมิน GRC Assessment	- หน่วยงาน ภสญ. - GRC Agent - Risk Owner - PTT Digital/ ผู้พัฒนาระบบ	มิ.ย. - ก.ค. 65 Duration : 3 Hours
4.	ผลักดัน/ ติดตามให้การประเมิน GRC Assessment และ E-CSA แล้วเสร็จตามแผน พร้อมรวบรวมผลการประเมินแต่ละหน่วยงาน มาวิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินฯ	GRC Agent	ก.ค. - ต.ค. 65
5.	GRC Agent รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารภายในสายงานตนเองทราบ และ ภสญ. รายงานผลการประเมินฯ ในภาพรวม ปตท. พร้อมแผนการปรับปรุงในที่ประชุม GRCMC, CGC, PTTMC, AC และ PTTBoard	- หน่วยงาน ภสญ. - GRC Agent	ต.ค. - ธ.ค. 65 Duration : 1 Hours
6.	รวบรวมความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง	- หน่วยงาน ภสญ. - GRC Agent	ทุกไตรมาส