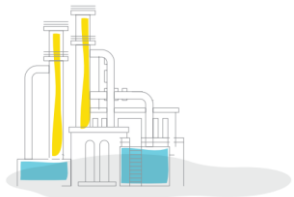


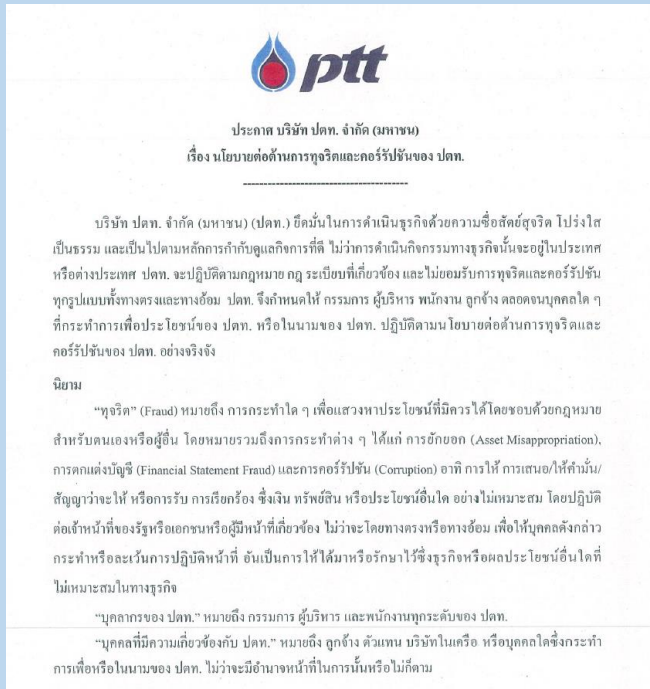


แผนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ประจำปี 2566

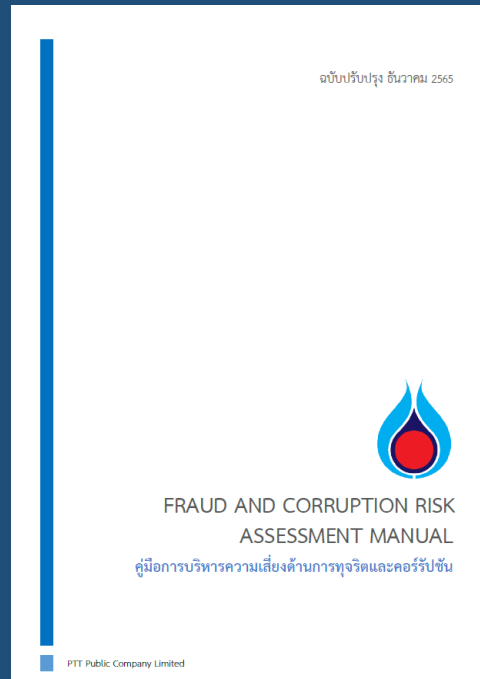


นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
กำหนดแนวปฏิบัติให้

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



มติการประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท. ครั้งที่ 44/2564
เห็นชอบให้ใช้ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์
รัปชัน และ ประกาศใช้ คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
และ คอร์รัปชัน ของ ปตท. ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564 ในปี
2565 ได้ทบทวนคู่มือฯ โดยสอบทานความสอดคล้องกับคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของ ปตท. (ERM Manual) จึงประกาศใช้ คู่มือ
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ของ ปตท.
ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2565



ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix)

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

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 และเน้นย้ำให้นำการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยงสูงมาก:	

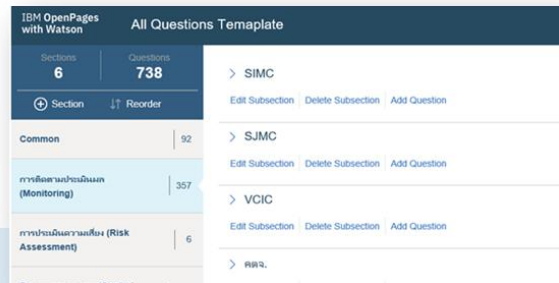
ในปี 2566 กฤษฎ. กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยร่วมกับ ภสญ. และ กมญ. ให้มีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment เช่นเดียวกับปี 2565

I. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง : ระดับผู้บริหาร (E-CSA)



EVP -> SEVP -> C-Level

Acknowledge RACM & Answer E-CSA



Answer Questionnaire

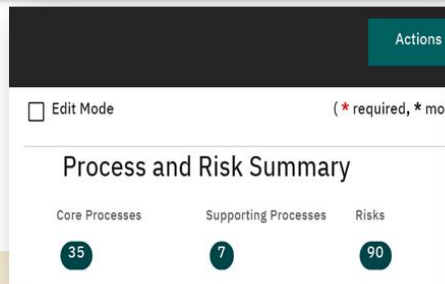


II. การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน : ระดับกระบวนการ (GRC Assessment)

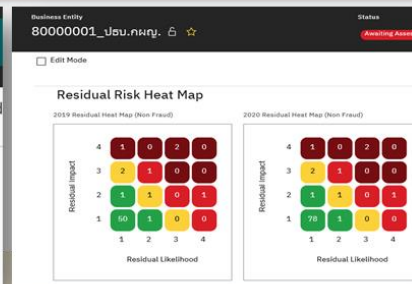


Risk Owner & VP Approve

Risk & Control Assessment



Review Core and Supporting Process



Risk Rating

COSO Component	Control Design	Control Compliance
Control Activity	4. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง	4. ระบุความเสี่ยง : 90%
Control Activity	4. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง	4. ระบุความเสี่ยง : 90%
Control Activity	4. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง	4. ระบุความเสี่ยง : 90%
Control Activity	4. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง	4. ระบุความเสี่ยง : 90%
Control Activity	4. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง	4. ระบุความเสี่ยง : 90%

Control Design & Compliance Rating

Key enabler

2nd Line



GRC Agent



GRC Activities & Timeline

● Preparation ● Communication ● Activity

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ทบทวนเกณฑ์ความเสี่ยงระดับสายงานและจุดมุ่งเน้นประจำปี	R	■											
2. รับฟังสื่อความแผนการดำเนินงานประจำปีด้าน GRC	G, R, C			◆ 24 มี.ค.									
3. รับฟังสื่อความเกณฑ์และแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน	G, R, C						◆ 1 มี.ย.						
4. ผลักดันให้หน่วยงานทำประเมินการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ พร้อมเข้ารายงานผลการประเมินฯ ในที่ประชุมสายงาน	G, R, C				Focus Group	GRC Assessment					GRCMC		
5. เข้าร่วมกิจกรรม GRC Camp/ Forum	G, R, C								◆				
6. ผลักดันให้พนักงานในสายงานตอบแบบสำรวจ GRC Survey ประจำปี 2566 ให้ได้จำนวนครบตามเป้าประสงค์	G, R, C							■					
7. รวบรวมความคืบหน้าของแผนปรับปรุง (Action Plan)	R	◆			◆				◆			◆	
8. รวบรวมและติดตาม Non-Compliance	C	◆			◆				◆			◆	
9. ร่วมทบทวนเกณฑ์และให้คะแนน Risk owner ดีเด่น	G, R, C	หารือเกณฑ์ & สื่อความ						รวบรวมคะแนน & ประกาศผล					
10. เข้าร่วม GRC Knowledge Awareness & Workshop	G, R, C		◆	◆	◆	◆							