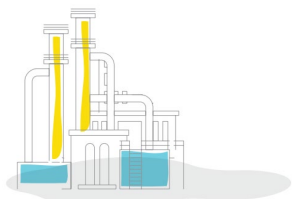




การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
และมาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท.
ประจำปี 2562 - 2563



01 การป้องกัน

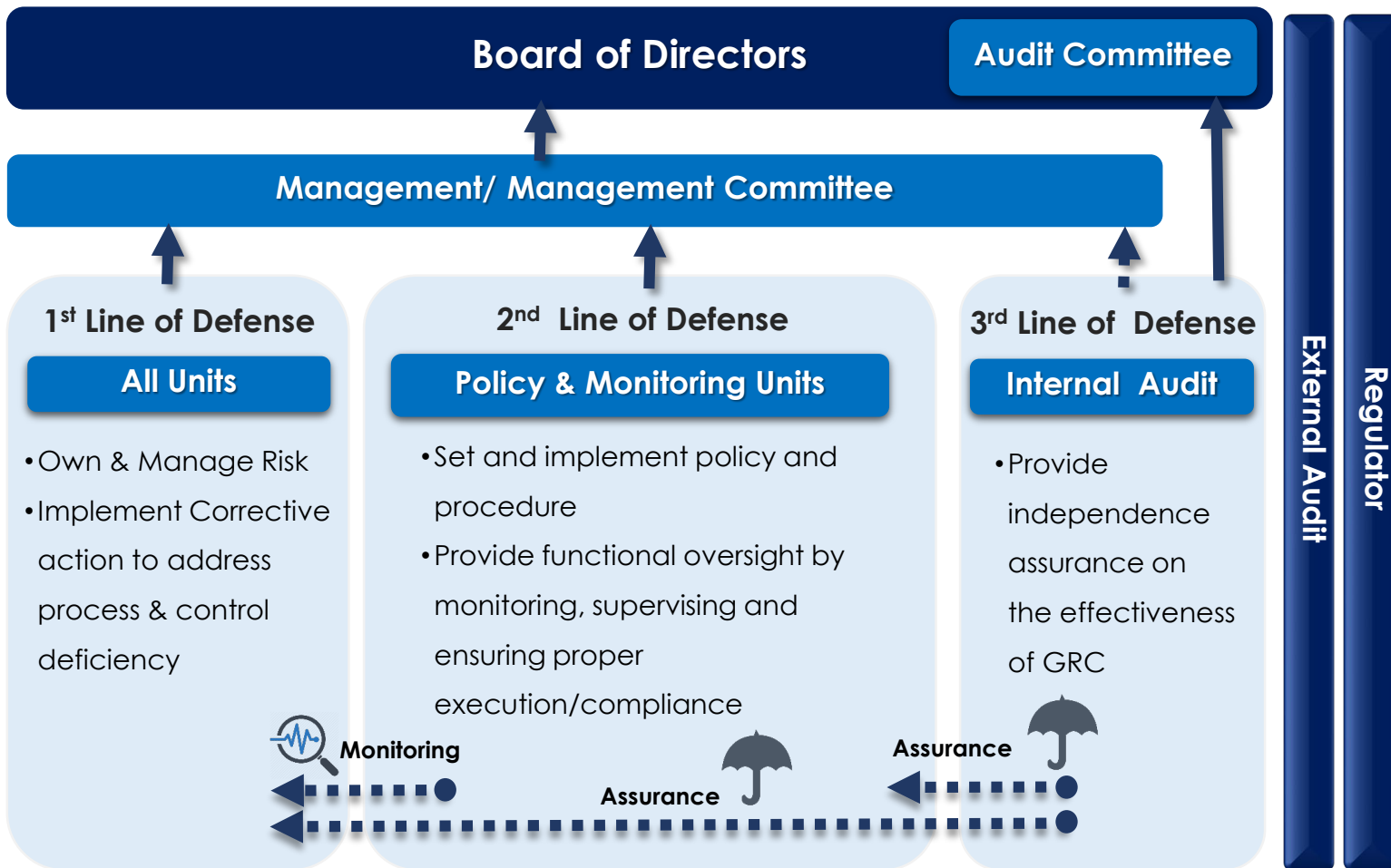
การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

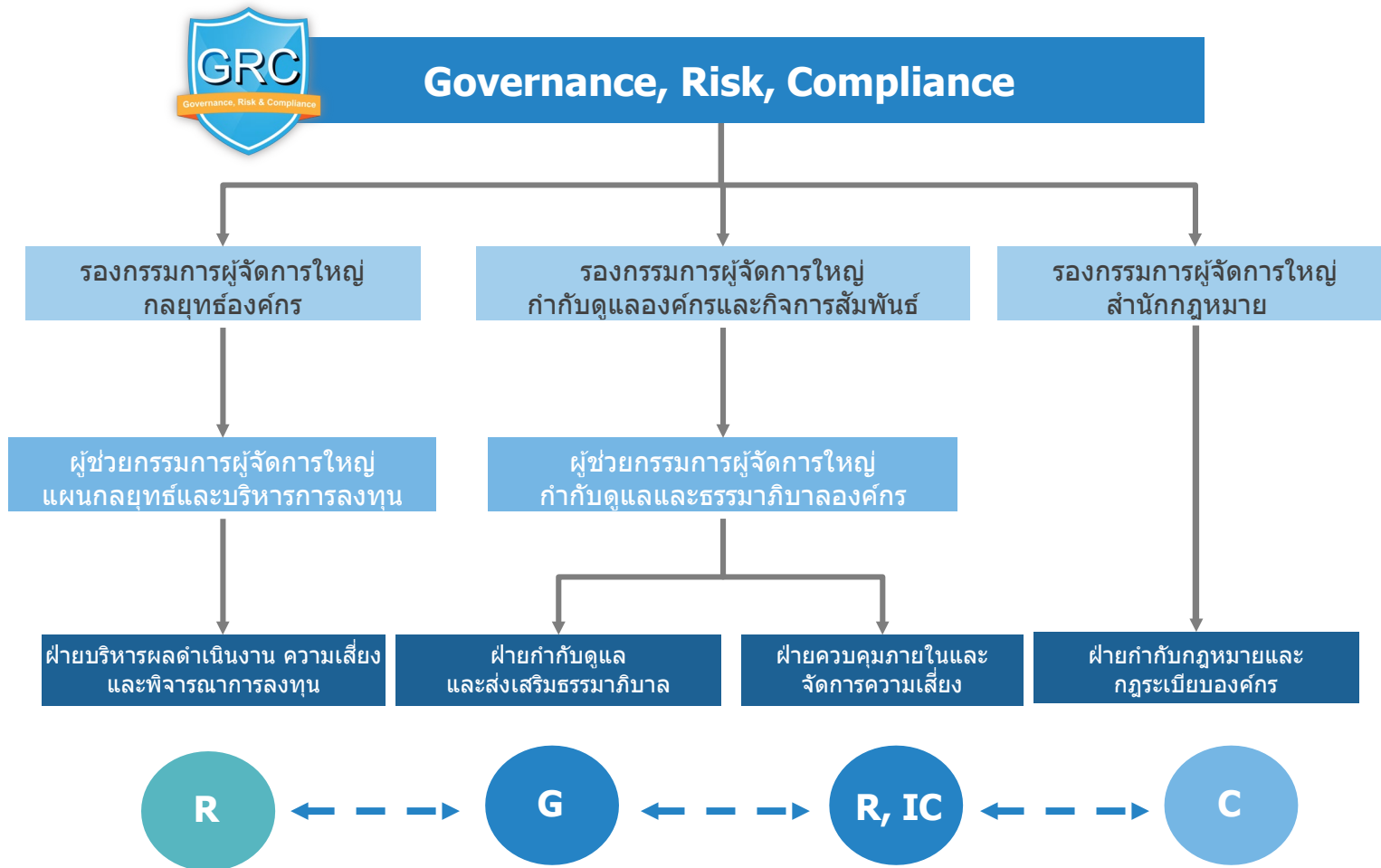
การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



การดำเนินการควบคุมภายในด้วย Three Lines of Defense Model



การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ



นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำได้ ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ ได้แก่

1. การยักยอก (Asset Misappropriation)
2. การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)
3. การคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือ รักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ



รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์





มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยการจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2563

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ ปตท. เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันใน ปตท. เช่น



ตนเอง นายติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.



มีญาติปฏิบัติงานใน ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.



มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

1 จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำหนดหลักการที่ดี (CG) Click เข้าสู่หน้าจัดทำรายงาน > ระบบการรายงาน > รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Click จุดผู้ถือการรายงาน

2 เลือกประเภทการรายงานเป็น "รายงานประจำปี"

3 ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและกดบันทึก

4 ผู้บังคับบัญชาพิจารณา "อนุมัติรายงาน"

จัดทำรายงานและให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กผบ.)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GRChelpdesk@pttplc.com โทร. 13472, 13854

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report) เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานมีญาติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.
2. พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปหรือ เป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับกลุ่ม ปตท. ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวอย่าง

- ยื่นซองประมูล
- เรียกให้มาเสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ
- เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.
- ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ให้บริการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

3. มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงาน

กรณีที่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทเป็นการส่วนตัวกับคู่ค้า ลูกค้าย่อยใหญ่ พนักงาน หน่วยงานรัฐ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท. อาทิ

- ถูกแจ้งความดำเนินคดี
- ถูกพนักงาน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
- อยู่ระหว่างเจรจาประนีประนอมยอมความ
- ถูกยื่นฟ้องคดีพิพาทต่อศาล
- ตกเป็นจำเลยในคดีพิพาท
- ดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

4. รายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท.

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีกำหนดมาตรการควบคุมภายในการดำเนินงาน และไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน



Workshop : GRC Assessment

จัด Workshop กับหน่วยงาน โดยสอบถาม และยืนยันกระบวนการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมกับเจ้าของกระบวนการเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลความเสี่ยงและการการควบคุมตามแนวทาง GRC

วัตถุประสงค์

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

ศึกษาข้อมูล



GRC Team

- ❖ กระบวนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
- ❖ กำหนดจุดมุ่งเน้นร่วมกับ กมย. กรณ. กสญ.
- ❖ ระบุความเสี่ยง Root Cause และการควบคุม



สื่อสาร

- ❖ IC Agent
- ❖ ที่ประชุมสายงานระดับผู้ช่วยฯ



ประชุมเชิงปฏิบัติการ

- ❖ ภสญ. สอบถาม และยืนยันกระบวนการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมกับเจ้าของกระบวนการ



ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

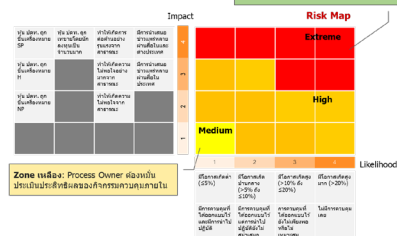
- ❖ หน่วยงานเจ้าของกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดย ภสญ. ให้คำแนะนำ
- ❖ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยฯขึ้นไปตอบแบบประเมินในระบบ E-CSA



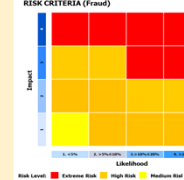
จัดทำรายงาน

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

Risk Criteria



Tools

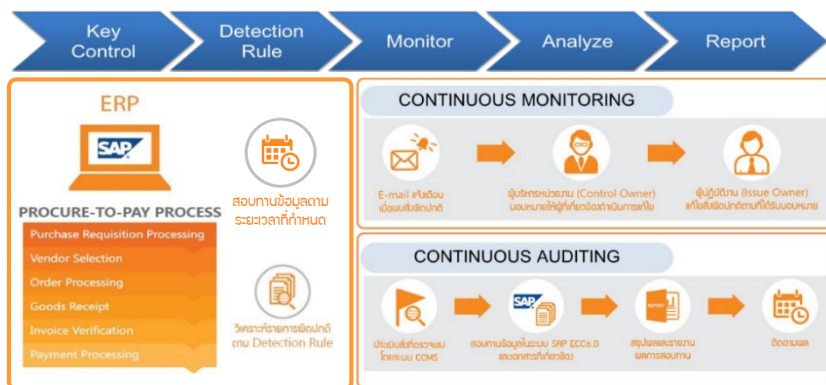


ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง

Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

วัตถุประสงค์

- ช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามรายการที่อาจมีความผิดปกติในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในองค์กร
- แจ้งเตือนเจ้าของกระบวนการ/ขั้นตอนงาน หรือผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาตามสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ปตท. นำระบบ CCMS มาใช้กับกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน (Procure-to-Pay) ตั้งแต่ ธ.ค. 57 และปรับปรุงการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจุบัน ปตท. ขยายการดำเนินงานไปสู่กระบวนการรับคำสั่งซื้อจนถึงจ่ายเงิน (Order-to-Cash) และผลักดันการใช้งานระบบ CCMS ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท.



ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อดีในการใช้ระบบฯ

- ✓ ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขที่กำหนดได้ทุกรายการ (100%)
- ✓ เพิ่มความถี่ในการตรวจได้ตามต้องการ เช่น รายวัน รายสัปดาห์

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ✓ ตรวจสอบติดตามและแจ้งเตือนได้ทันการณ์ ทำให้แก้ไขความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
- ✓ ผลการตรวจติดตามนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ และสร้างความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

01 การป้องกัน

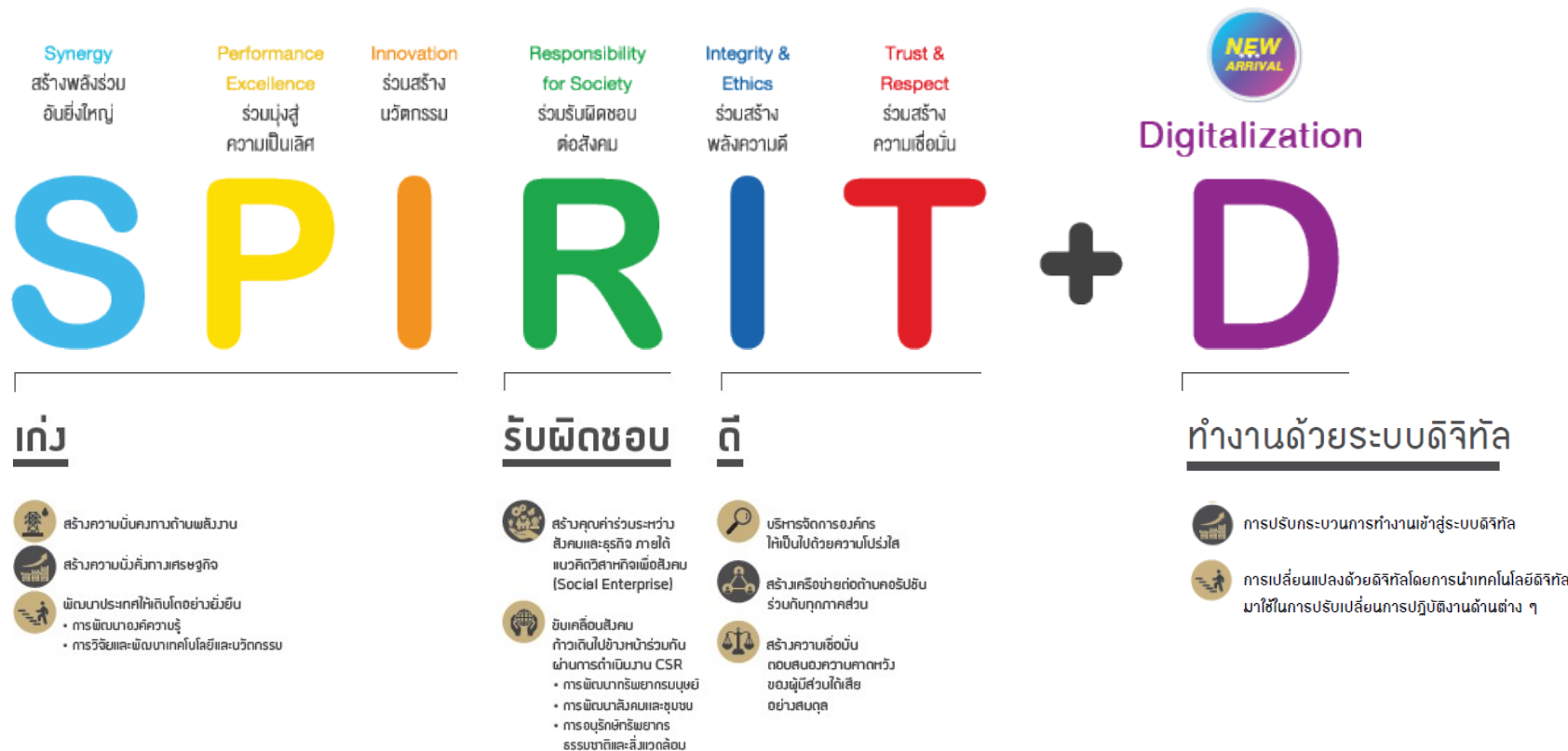
การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



ค่านิยมองค์กร



CHANGE

For Future of Thailand 4.0



Continuity

สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now



Honesty

ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนำธุรกิจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล



Alignment

**ขยายความร่วมมือ
เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน**

ใช้ความเข้มแข็งจากภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. สร้างพลังร่วมเพื่อบรรณาการความเชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโต ออกสู่สังคมภายนอก



New Innovation Solution

สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่

หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ (New S-Curve) ของ ปตท. โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวความคิดใหม่ มาสร้างสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ



Good Governance

กำกับดูแลดี มีประสิทธิภาพ

ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส เที่ยงตรง เป็นธรรม และตรวจสอบได้



Excellence TeamWork

สร้างคนทุกรุ่นให้ทำงานร่วมกัน

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่นให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพ ความกล้า และพร้อมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง



วิสัยทัศน์

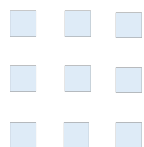


POWERING THAILAND'S TRANSFORMATION

“เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศไทย
“ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย”



วิสัยทัศน์



PRIDE & TREASURE of THAILAND



PTT POWERING THAILAND'S TRANSFORMATION

By



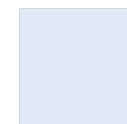
**PARTNERSHIP
& PLATFORM**



**TECHNOLOGY
FOR ALL**



**TRANSPARENCY
&
SUSTAINABILITY**



จัดให้มีการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน



ช่องทางการเสริมเสริมความรู้ความเข้าใจ



กิจกรรมเน้นย้ำแนวปฏิบัติ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงาน



01 การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**

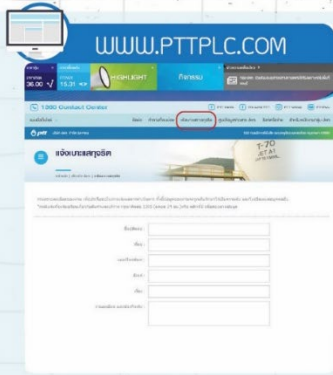


ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทางดังนี้

รายละเอียดของข้อร้องเรียน

- ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
- ชื่อ - สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีที่ไม่มีระบุชื่อ - สกุลผู้ร้องเรียน ต้องระบุพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐานและรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ





WWW.PTTPLC.COM

แจ้งเบาะแสทุจริต

 E-Mail

pttvoice@pttplc.com

 จดหมาย

คุณเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะจัดการกระทำ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ในองค์กรของเรา



รายละเอียดของข้อร้องเรียน

- ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
- ชื่อ - สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีที่ไม่มีระบุชื่อ - สกุลผู้ร้องเรียน ต้องระบุพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ

**มีมาตรการคุ้มครองและ
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
เบาะแสรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
ข้อมูลของผู้ร้องเรียน
จะถูกเก็บเป็นความลับ**

กระบวนการจัดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต



01 การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



กระบวนการจัดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

- มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ที่ชัดเจน
- มีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง



การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือพยาน

ผู้ร้องเรียนหรือพยานที่เป็นพนักงาน ให้เบาะแส ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยความสุจริต มิได้เจตนาให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของผู้ร้องเรียนหรือพยานจะให้ความคุ้มครองพยานอย่างเหมาะสม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ะบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนการพิจารณาจะถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือพยานที่เป็นพนักงานไม่มั่นใจในความปลอดภัย ผู้ร้องเรียนหรือพยานสามารถร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของผู้ร้องเรียนหรือพยานกำหนดมาตรการ การคุ้มครองตามสมควร หรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าวอาจจัดให้ผู้ร้องเรียนหรือพยานอยู่ในความคุ้มครองตามสมควร



การรักษาความลับ

การดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีจำเป็นในขั้นตอนของการสืบหาข้อเท็จจริง สอบสวนฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐ

ตอบสนองเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การนำกรณีศึกษาที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันหรือประทุพติมิชอบ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน

- สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
- สื่อความให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน



ป.ป.ช. ฟัน ซึโน-ไทยฯ ฐานสนับสนุนทุจริต ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนอม



กรณีศึกษา

การให้สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเป็นแรงจูงใจ ทำให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา หรือละเมิดความไว้วางใจ หรือละเมิดการกระทำหน้าที่

พ.ศ. 2556

- บริษัท กรีนคำ
- บริษัท STECON
- รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนอม

พ.ศ. 2558 ช่วงที่ 1

- MHPS ต้องถอนตัวออกจากรายการเพื่อติดตั้งโรงไฟฟ้า ด้วยเงื่อนไขใหญ่ 3 ลำ มาขึ้นที่ท่าเรือของกรมเจ้าท่า
- ไม่ได้ยินยอมให้เข้าเทียบท่า เพราะขนาดใหญ่กว่าที่ ท่าเทียบเรือรองรับ

พ.ศ. 2558 ช่วงที่ 2

- เจ้าหน้าที่รัฐ 4 รายเรียกรับเงิน 20 ล้านบาท เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เทียบเรือ ณ ท่าเรือขนาดใหญ่กว่าท่าเทียบท่า
- MHPS ตัดสินใจจ่ายสินบน เพราะหากก่อสร้างไม่ทันตามกำหนดเวลาจะเสียค่าปรับตามสัญญาวันละ 11 ล้านบาท

พ.ศ. 2558 ช่วงที่ 3

- บริษัท ซึโน-ไทยฯ ช่วยจัดเตรียมเงินสด 20 ล้านบาท โดยสัญญาว่าไม่มีการจ้างงานจริง
- บริษัท ซึโน-ไทยฯ มอบเงินให้ตัวแทน MHPS เพื่อไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐ
- เรือเทียบท่าได้

ฐานความผิด

- เจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เมื่อการทำการหรือมิใช่การทำการอย่างใดในตำแหน่งไปว่ากระนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
- เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
- สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เมื่อการทำการหรือมิใช่การทำการอย่างใดในตำแหน่งไปว่ากระนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

บทลงโทษ

- จำคุก 5-10 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต
- ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท หรือประหารชีวิต
- จำคุก 1-10 ปี
- ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท
- รื้อวางโทษสองในสามของข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนในการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ปตท.

สำหรับข้อมูลรายละเอียดและข้อสงสัยสามารถสอบถาม (กรณ.) สอบถามเพิ่มเติม GRCHelpdesk@pttgc.com โทร 13852, 13854

การรายงานการรับของขวัญ

ปตท. กำหนดนโยบาย “งดรับของขวัญ” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันนำไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันและสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

กรณีได้รับของขวัญ กรiphyสิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 จัดทำรายงานการรับของขวัญ โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > ระบบการรายงาน > รายงานการรับของขวัญ  **CLICK** จัดทำรายงาน
- 2 จัดทำรายงานการรับของขวัญ และให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- 3 นำส่งของขวัญพร้อมใบรายงานจากระบบ ที่หน่วยงาน กรณ. อาคาร 1 ชั้น 6 ปตท. สำนักข่าวใหญ่ เพื่อดำเนินการรวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อกำหนดโทษหรือมาตรการอื่นต่อไป **Click** ค้นหาตำแหน่งพบจับ

เว้นแต่

- ปฏิทิน ใต้อาชี สื่อบริษัทสินหรือของขวัญ พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
- ของบริโภคหรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชารับทราบที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ



ตอบสนองเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การนำกรณีศึกษาที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันหรือประพฤตินิষอบ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน

- สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
- สื่อความให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน



DO ต้องปฏิบัติ **DON'T** ต้องละเว้น **ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม** EP-3

ยุติการปฏิบัติงานถ้าทำได้ชั่วคราว หากพบว่าไม่ปลอดภัย DO

- ยุติการปฏิบัติงานถ้าทำได้ชั่วคราว หากพบว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานด้าน QSH&E และรีบแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข

มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร DO

- มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเสมอ

เลือกวิธีวัดผลหรือวัดค่าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม DON'T

- พิจารณาเลือกวิธีวัดผลหรือวัดค่าสำหรับการดำเนินงานธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรที่มืออย่างฟุ่มเฟือย DON'T

- ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ดี ปตท. ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของ ปตท. และชุมชนโดยรอบ ปตท. มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของ ปตท. เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (ทรณ.) | สอนถามเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttplc.com โทร. 13852, 13854



DO ต้องปฏิบัติ **DON'T** ต้องละเว้น **การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค** EP-4

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง DO

- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ

หลีกเลี่ยงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพ DON'T

- อดอ้างสรรพคุณของสินค้าในฉลากหรือเอกสารกำกับสินค้าที่เกินกว่าความเป็นจริง เพื่อเพิ่มยอดขาย

มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ DO

- มีป้ายเตือนภัยหรือเอกสารกำกับสินค้าให้ชัดเจน และอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จำหน่ายสินค้าที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน DON'T

- หากตรวจพบสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด สามารถนำมาจำหน่ายในราคาต่ำ โดยไม่ต้องทำลาย

แนวปฏิบัติที่ดี คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และผู้บริโภค ด้วยราคาที่ป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค โดยต้องให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (ทรณ.) | สอนถามเพิ่มเติม GRChelpdesk@pttplc.com โทร. 13852, 13854