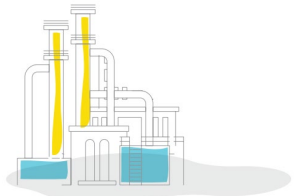




การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
และมาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท.
ประจำปี 2564 - 2565



01 การป้องกัน

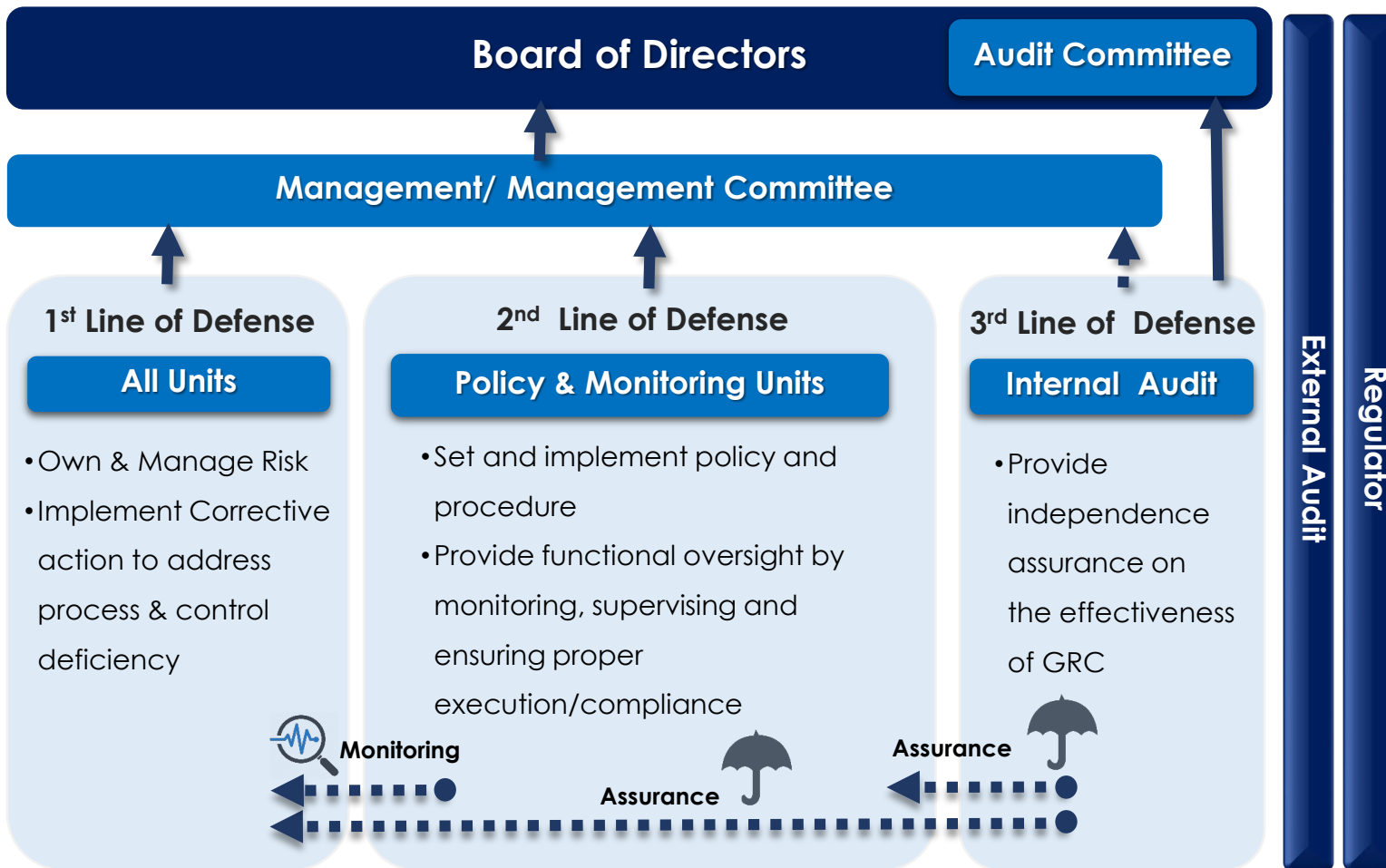
การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

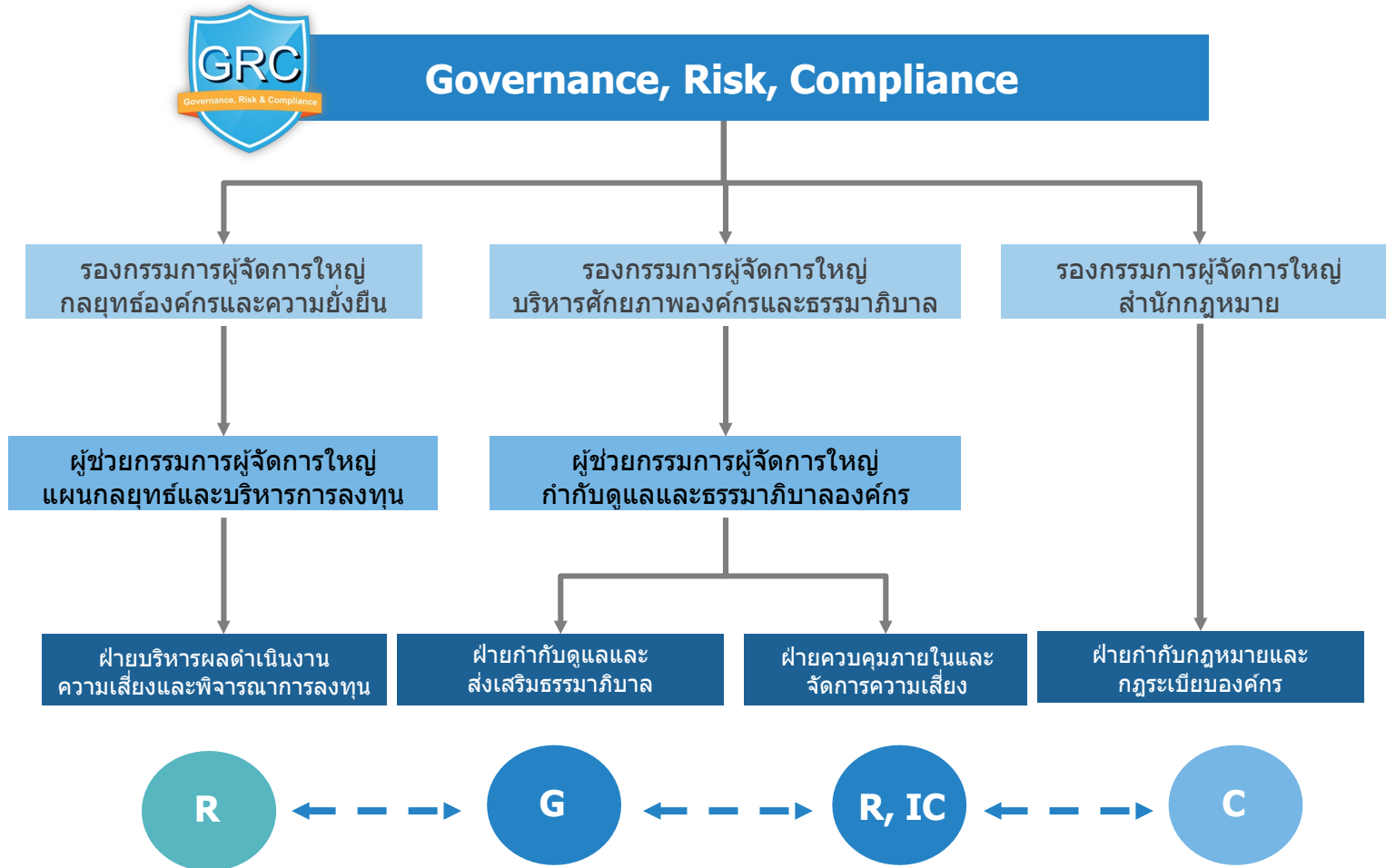
การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



การดำเนินการควบคุมภายในด้วย Three Lines of Defense Model



การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ



นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น

การยกยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้



“บุคลากรของ ปตท.” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.” หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะม้อำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ผลประโยชน์กับข้อ

โดยการจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2564

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ ปตท. เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันใน ปตท. เช่น

ตนเอง ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นคู่ค้า คู่สัญญา หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.

มีญาติปฏิบัติงานใน ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.

มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ญาติ หมายถึง บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน ลูก ป้า น้า อา คู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) บุตรหรือผู้สืบสันดาน ของคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม **นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง นิติบุคคลที่

- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ไม่มีมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่

หากมีข้อสงสัย หรือพบอุปสรรคในการใช้งานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 06 3205 6363, 09 9429 8883

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

- 1 จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > ระบบการรายงาน > รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2 Click ที่ Icon "ทำรายงานความขัดแย้งประจำปี" ที่หน้าหลัก หมายเหตุ: กรณีพนักงานจัดทำแบบเปิดเผยอาจต้องแจ้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2564 เสียก่อนแล้ว ระบบจะไม่แสดง Icon ที่หน้าหลัก
- 3 ระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน และกด **ส่งระบบ** หมายเหตุ: สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานฯ ได้ที่เมนู "แนวทางจัดทำรายงานความขัดแย้ง"
- 4 ผู้บังคับบัญชาพิจารณา "รับทราบ"

ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2564 และให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ **ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564**

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report)
เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานมีญาติปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.
2. พนักงาน และ/หรือ ญาติ และ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป หรือเป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวอย่าง

- ยื่นซองประมูล
- เรียกให้มาเสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ
- เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ให้บริการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

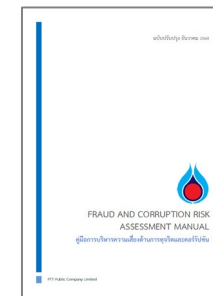
3. มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน กรณีที่พนักงาน ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทเป็นการส่วนตัวกับคู่ค้า ลูกค้ารายใหญ่ พนักงาน หน่วยงานรัฐ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท. อาทิ

- ถูกแจ้งความดำเนินคดี
- ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
- อยู่ระหว่างเจรจาประนีประนอมยอมความ
- ถูกยื่นฟ้องคดีพิพาทต่อศาล
- ตกเป็นจำเลยในคดีพิพาท
- ดำเนินการอื่นอันก่อให้เกิดข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

4. รายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท.

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีกำหนดมาตรการควบคุมภายในการดำเนินงาน และไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน



สื่อความ : GRC Assessment

จัด Workshop กับหน่วยงาน โดยสอบถาม และยืนยันกระบวนการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมกับเจ้าของกระบวนการเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลความเสี่ยงและการการควบคุมตามแนวทาง GRC



Activities

Target Participants

Schedule

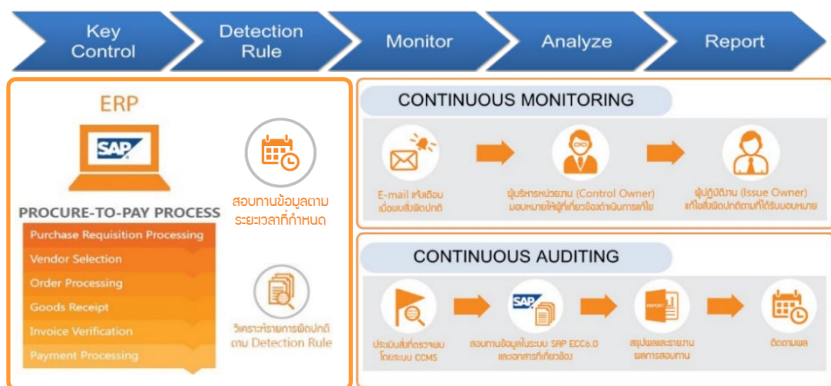
Activities	Target Participants	Schedule
1. สื่อความบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ GRC Agent พร้อมแผนการดำเนินงานด้าน GRC และ Timeline	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงาน GRC GRC Agent 	เม.ย. 65 Duration : 2 Hours
2. อบรมหลักสูตร Operational Risk and Internal Control Workshop	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงาน ภสญ., กธญ. Risk Owner GRC Agent 	วันที่ 20-21 มิ.ย. 65 Duration : 3 Hours
3. สื่อความเกณฑ์และแนวทางการประเมิน GRC Assessment	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> GRC Agent 	ก.ค. - ต.ค. 65
5. GRC Agent รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารภายในสายงานตนเองทราบ และ ภสญ. รายงานผลการประเมินฯ ในภาพรวม ปตท. พร้อมแผนการปรับปรุงในที่ประชุม GRCMC, CGC, PTTMC, AC และ PTTBoard	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงาน ภสญ. GRC Agent 	ต.ค. - ธ.ค. 65 Duration : 1 Hours
6. รวบรวมความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงาน ภสญ. GRC Agent 	ทุกไตรมาส

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

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

วัตถุประสงค์

- ช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามรายการที่อาจมีความผิดปกติในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในองค์กร
- แจ้งเตือนเจ้าของกระบวนการ/ขั้นตอนงาน หรือผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาตามสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ปตท. นำระบบ CCMS มาใช้กับกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน (Procure-to-Pay) ตั้งแต่ ธันวาคม 2557 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

S P I R I T

Synergy

ผสานพลัง
สร้างพันธมิตร

Performance Excellence

สร้าง
ความเป็นเลิศ

Innovation

สร้างการเติบโต
ด้วยนวัตกรรม

Responsibility for Society

สร้างธุรกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม

Integrity & Ethics

สร้าง
พลังความดี

Trust & Respect

สร้างความเชื่อมั่น
และไว้ใจ

เก่ง



สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน



สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ



พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- การพัฒนาองค์ความรู้
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รับผิดชอบ



สร้างคุณค่าร่วมระหว่าง
สังคมและธุรกิจ ภายใต้
แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise)



ขับเคลื่อนสังคม
ก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน
ผ่านการดำเนินงาน CSR

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาสังคมและชุมชน
- การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดี



บริหารจัดการองค์กร
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส



สร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน
ร่วมกับทุกภาคส่วน



สร้างความเชื่อมั่น
ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างสมดุล

วิสัยทัศน์

“

ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ **กลุ่ม ปตท.** เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศไทย และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน **มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ** พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหรือตามแนวคิดที่เรียกว่า **PTT** หรือ

POWERING THAILAND'S TRANSFORMATION

”

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



วิสัยทัศน์

PRIDE & TREASURE of THAILAND

PTT POWERING THAILAND'S TRANSFORMATION

By



**PARTNERSHIP
& PLATFORM**



**TECHNOLOGY
FOR ALL**



**TRANSPARENCY
&
SUSTAINABILITY**

ช่องทางการเสริมเสริมความรู้ความเข้าใจ



กิจกรรมเน้นย้ำแนวปฏิบัติ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงาน



ตัวอย่างหลักสูตรที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- GRC-IA Academy ร่วมกับ PLLI ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร การขัดกันแห่งผลประโยชน์
- หลักสูตร กระตุกต่อมความคลึกทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (School of GRC)
- P L L I ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร The MD Academy ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม
หลักสูตร การขัดกันแห่งผลประโยชน์

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมี คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์ ผู้จัดการโครงการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร (ผอ.ญ.) ร่วมกล่าวเปิด การอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ชัย จันทรแสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนผลกระทบและแนวทางการป้องกัน โดยมุ่งเน้นเรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมที่ก่อขัดกันและตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนากระบวนการ ทำงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์ ผอ.ญ.
คุณศักดิ์ชัย จันทรแสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จากสำนักงาน ป.ป.ช.

THE MD ACADEMY 2022 #1

PLLI ได้จัดอบรมหลักสูตร THE MD ACADEMY ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ให้กับผู้บริหารที่ไปปฏิบัติงาน SECONDMENT ในตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ **คุณเพียงพอง บุญกล้า สมญ.** และ **คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์ (ผอ.ญ.)** ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เนื้อหาพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในหลักสูตร โดยมี **คุณสุดาสลักขณ์ ดิลกสมบัติ (ผอ.พญญ.)** เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ออกแบบเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านต่าง ๆ สำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ให้สามารถบริหารงานได้ถูกต้องตามหลักการทางธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล กิจการที่ดีต่อไปในอนาคต

คุณเพียงพอง บุญกล้า สมญ.
คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์ ผอ.ญ.
คุณสุดาสลักขณ์ ดิลกสมบัติ ผอ.พญญ.

Important Legal Knowledge for PTT Group MD
18 March 2025
วิทยากร: คุณเพียงพอง บุญกล้า สมญ. (PTT) และ คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์ (ผอ.ญ.) (PLLI)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณสุดาสลักขณ์ ดิลกสมบัติ (ผอ.พญญ.) (PLLI)

PTT GROUP
A Way of Conduct
Indigen: "The MD Academy" @ 2565
PTT Way of Conduct & GRC knowledge for PTT Group MD

School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม
หลักสูตร กระตุกต่อมความคลึกทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรม หลักสูตร กระตุกต่อมความคลึกทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม โดยมี **คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์** ผู้จัดการโครงการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร (ผอ.ญ.) ร่วมเปิดการอบรม โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิไลพร อิศริวงศ์ Partner บริษัท ฮิวแมน รีซอร์ซ เอเชีย จำกัด (EY) และนักบริหารจาก EY ร่วมบรรยาย

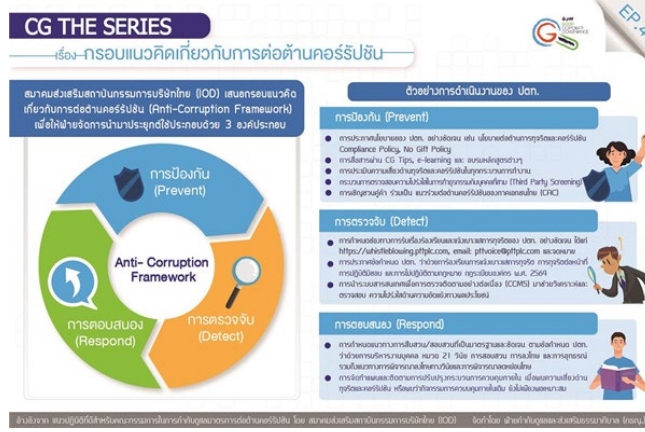
การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นจำนวนทั้งหมด 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 2 จัดวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรเบื้องต้น เพื่อแจ้งความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผู้ที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจรวมทั้งด้าน ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านความ โปร่งใส เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อระดับองค์กรและชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ปตท. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โปร่งใส และตัวอย่าง Case Study ที่เคยเกิดขึ้นในบริษัทชั้นนำ กรณีศึกษาธุรกิจธนาคาร ที่เคยมีประเด็นด้านความโปร่งใส ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของตนเองได้ต่อไป

คุณชยากร เลี้ยงรับรมย์ ผอ.ญ.
คุณวิไลพร อิศริวงศ์ Partner บริษัท EY

ตอบสนองเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การนำกรณีศึกษาที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันหรือประวัตินิষอบ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน รวมไปถึง การสื่อความแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

- สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
- สื่อความให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน



นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปจ. PTT's Anti-Fraud and Corruption Policy

ปจ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบทั้งการระรานและการฉ้อโกง

นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ปจ. และบุคลากรมีความเกี่ยวข้องกัน ปจ.

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปจ. ประกอบด้วย

นิยาม "ทุจริต" (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยขาดความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การฉ้อโกง การฉ้อโกง การฉ้อโกง การฉ้อโกง และการคอร์รัปชัน

"บุคลากรมีความเกี่ยวข้องกัน ปจ." หมายถึง ลูกจ้าง คู่ค้า พันธมิตร บริษัทฯ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลอื่นซึ่งกระทำการเมื่อหรือในนามของ ปจ. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

แบบปฏิบัติงานมีมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 17 ข้อ

การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน ปจ. จะไม่มีการดำเนินการแจ้งเบาะแสระบุชื่อผู้รายงาน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บทลงโทษ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาการลงโทษตามที่ ปจ. กำหนดไว้ และ/หรือ มีผลตามกฎหมายการทุจริตและคอร์รัปชัน

<https://whistleblowing.pttpic.com/>

01 การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

02 การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทางดังนี้

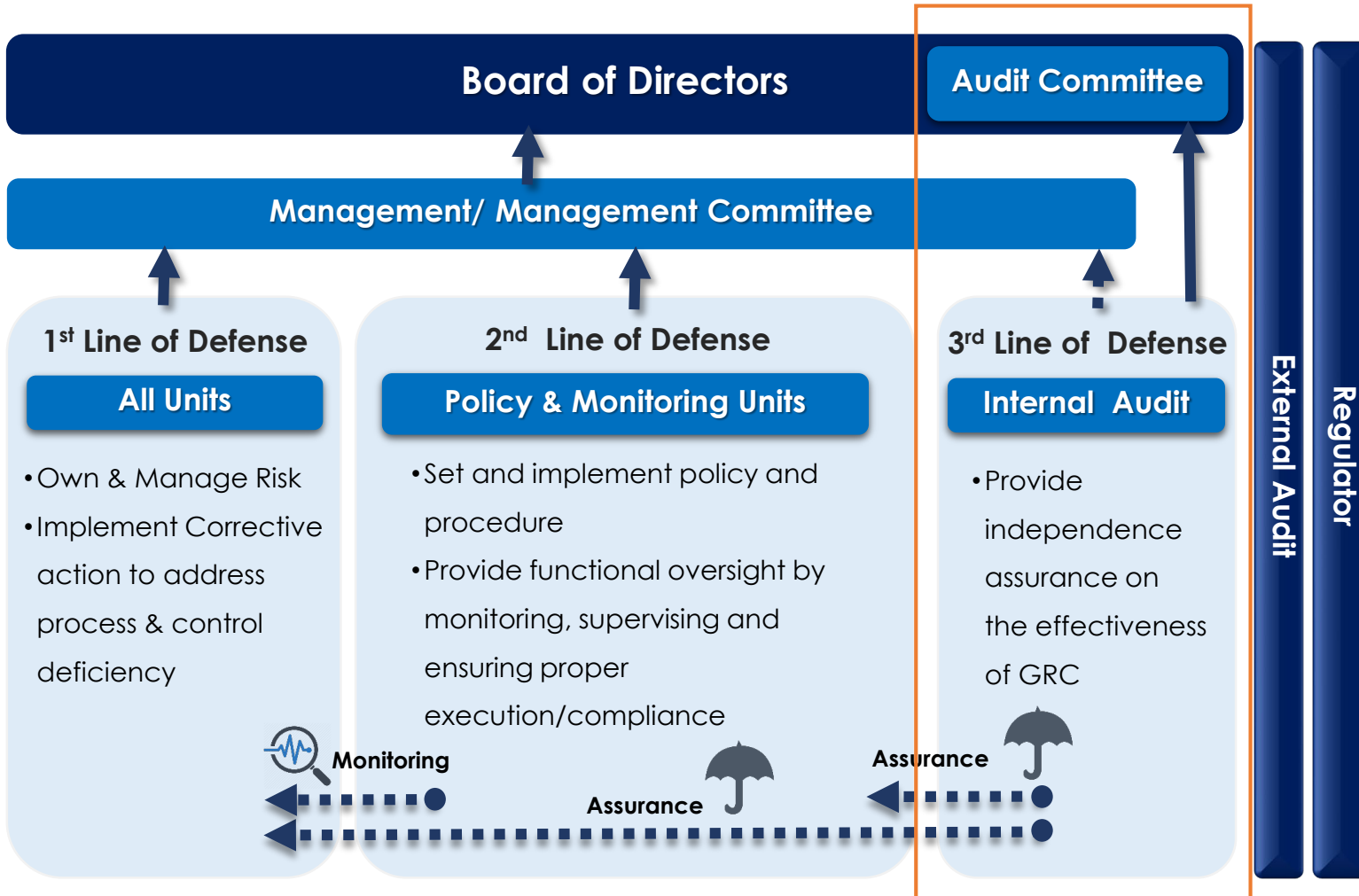
รายละเอียดของข้อร้องเรียน

- ชื่อ – สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
- ชื่อ – สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริต
- ในกรณีที่ไม่มีระบุชื่อ – สกุลผู้ร้องเรียน ต้องระบุพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐานและรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ

กระบวนการจัดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต



การดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน



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 ชมเชย รบกวนการปฏิบัติงาน 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

ตัวอย่างหลักสูตรที่เกี่ยวกับสืบสวนและสอบสวน

- GRC-IA Academy ร่วมกับ PLLI ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร หลักการและเทคนิคการสืบสวนและสอบสวน

School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม
หลักสูตร หลักการและเทคนิคการสืบสวนและสอบสวน



คุณชยากร เลียงธีรรมย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร

คุณสุพจน์ ศรีงามเมือง
ผู้อำนวยการสำนักได้สวน
การทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1

คุณเดชาธิ ศุภจรรยาภิรมย์
พนักงานได้สวน ระดับกลาง
หัวหน้ากลุ่มได้สวน 2

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร หลักการและเทคนิคการสืบสวนและสอบสวน โดยมี **คุณชยากร เลียงธีรรมย์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ร่วมกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมบรรยาย 2 ท่าน **คุณสุพจน์ ศรีงามเมือง** ผู้อำนวยการสำนักได้สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1 และ**คุณเดชาธิ ศุภจรรยาภิรมย์** พนักงานได้สวน ระดับกลาง หัวหน้ากลุ่มได้สวน 2

โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและเทคนิคการสืบสวนและการสอบสวนทางวินัย บทบาทของคณะกรรมการฯ การวางแผนและกำหนดประเด็นการรวบรวมพยานหลักฐาน การแจ้งข้อกล่าวหา การชี้แจงข้อกล่าวหา และการตั้งข้อหาพยานหลักฐาน และตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองตั้งประเด็น วัตถุประสงค์ และจัดทำสำนวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการหาข้อเท็จจริง รวมถึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PLL I GRC-IA Academy