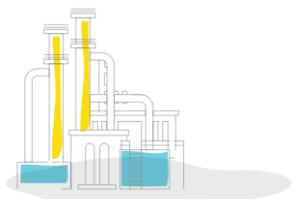




การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต  
และมาตรการด้านการต่อต้านทุจริต ของ ปตท.  
ประจำปี 2565 - 2566



**01** การป้องกัน

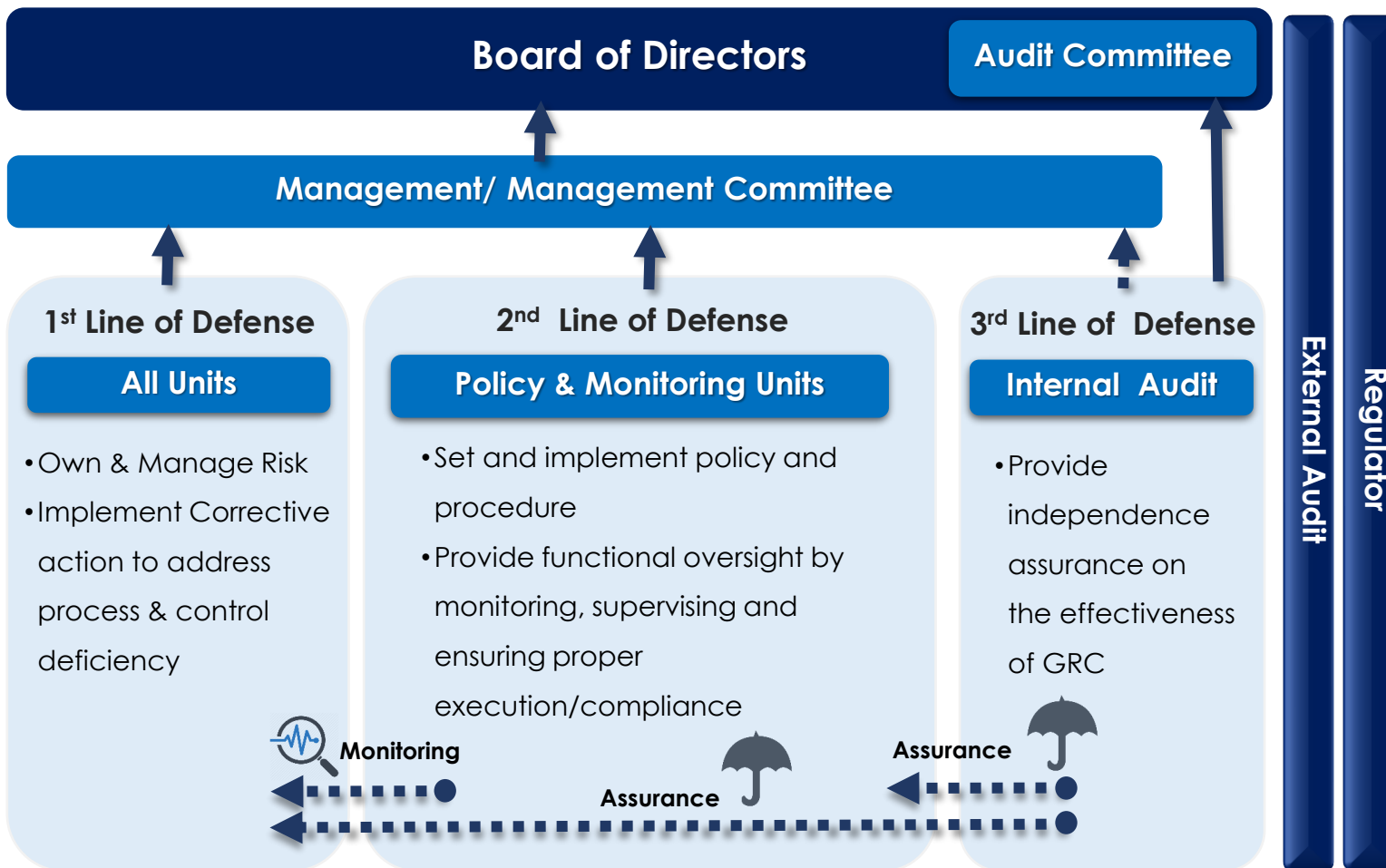
การตรวจพบการทุจริต **03**

**02** การปลูกฝังและส่งเสริม

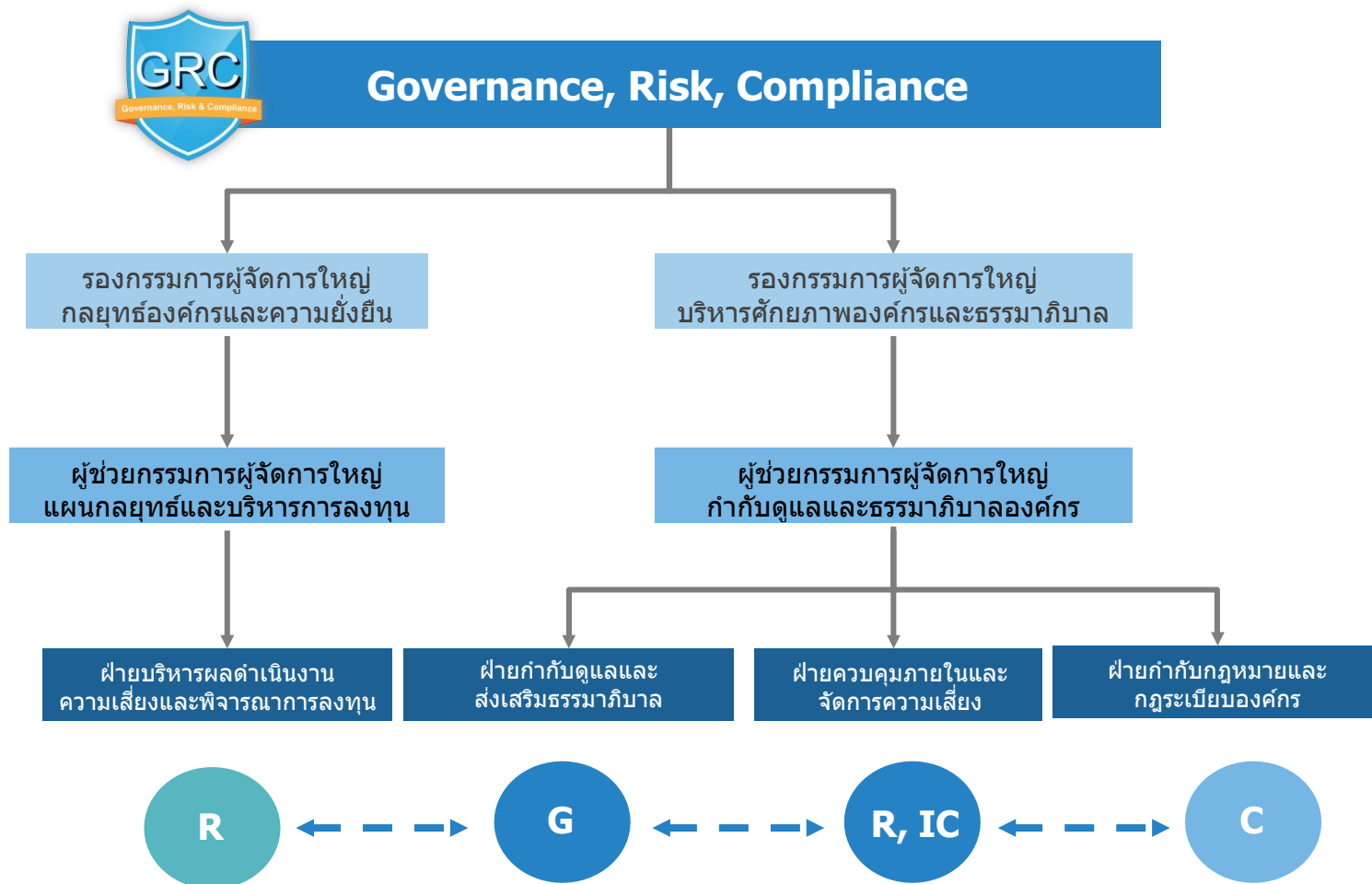
การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



## การดำเนินการควบคุมภายในด้วย Three Lines Model



การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ



## นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

**การยักยอก (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 การเรียกรับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้



**“บุคลากรของ ปตท.”** หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.

**“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.”** หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

## รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์



รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยจัดทำแบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2566

ภายในวันที่  
31 มีนาคม 2566

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

กฎดี หมายถึง มีมาตรฐานดี มีส่วนดีทางธุรกิจหรือส่วนดีทางสังคม

กฎดี หมายถึง มีส่วนดีทางธุรกิจหรือส่วนดีทางสังคม

กฎดี หมายถึง มีส่วนดีทางธุรกิจหรือส่วนดีทางสังคม

มีญาติปฏิบัติงานใน ปตท. หรือกลุ่ม ปตท.

มีชื่อเสียงที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี โดยเข้าไปที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

> ระบบการรายงาน

> รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ CLICK

(กรณีปฏิบัติงาน secondment / work from home จัดส่งอีเมลถึง HR ของ ปตท. dco)

Click ที่ Icon

"ทำรายงานความขัดแย้งประจำปี"

ทบทวนข้อมูลญาติที่ปฏิบัติงานใน ปตท./กลุ่ม ปตท. และระบุข้อมูลว่า ไม่ครบถ้วน กด ลบข้อมูล

หมายเหตุ : สามารถทำแบบรายงานการร้องการรายงาน ได้ที่เมนู "แนวทางการร้องการรายงานความขัดแย้ง"

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา "รับทราบ"

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กสญ.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GRChelpdesk@pttplc.com โทร. 13852, 13854

**การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report)**  
เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ตัวอย่าง

- ยื่นขอประมูล
- เรียกให้มาเสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ
- เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ให้บริการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

### 3. มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

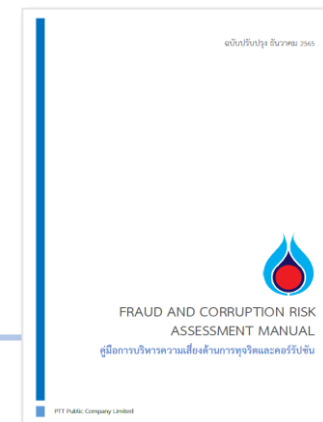
กรณีที่พนักงาน ญาติ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทเป็นการส่วนตัวกับคู่ค้า ลูกค้ารายใหญ่ พนักงาน หน่วยงานรัฐ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ปตท. อาทิ

- 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

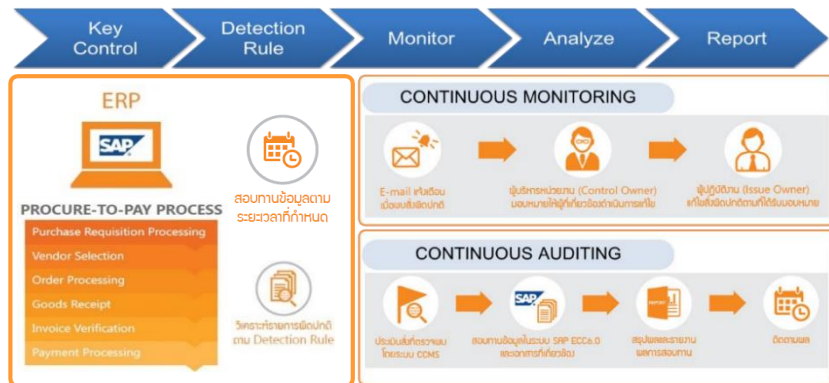
| ระดับผลกระทบ (Impact)       | 4 สูงมาก | 3 สูง | 2 ปานกลาง | 1 ต่ำ   |
|-----------------------------|----------|-------|-----------|---------|
|                             |          |       |           | Extreme |
|                             |          |       |           |         |
|       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

| GRC Activities & Timeline                                                                               |         | 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 |   |   |            |   |   |           |   |   |   |    |    |    |
| 5. เข้าร่วมกิจกรรม GRC Camp/ Forum                                                                      | G, R, C |   |   |            |   |   |           |   |   |   |    |    |    |
| 6. ผลักดันให้พนักงานในสายงานตอบแบบสำรวจ GRC Survey ประจำปี 2566 ให้ได้จำนวนครบตามเป้าประสงค์            | G, R, C |   |   |            |   |   |           |   |   |   |    |    |    |
| 7. รวบรวมความคิดเห็นของแผนปรับปรุง (Action Plan)                                                        | R       | ◆ |   |            | ◆ |   |           |   | ◆ |   |    | ◆  |    |
| 8. รวบรวมและติดตาม Non-Compliance                                                                       | C       | ◆ |   |            | ◆ |   |           |   | ◆ |   |    | ◆  |    |
| 9. ร่วมทบทวนเกณฑ์และให้คะแนน Risk owner ดีเด่น                                                          | G, R, C |   |   |            |   |   |           |   |   |   |    |    |    |
| 10. เข้าร่วม GRC Knowledge Awareness & Workshop                                                         | G, R, C |   | ◆ | ◆          | ◆ | ◆ |           |   |   |   |    |    |    |

## ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

### วัตถุประสงค์

- ช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามรายการที่อาจมีความผิดปกติในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในองค์กร
- แจ้งเตือนเจ้าของกระบวนการ/ขั้นตอนงาน หรือผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาด่วนตามสิ่งที่ตรวจพบ 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
- ✓ ผลการตรวจสอบติดตามนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ และสร้างความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

## ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง

## Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

การตรวจจับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน (Procure-to-Pay)

เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 ทั้งหมด 393 รายการ

| ประเภทรายการ                                         | จำนวน<br>(รายการ) | ผลการตรวจสอบ                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| รายการที่พนักงานมีนามสกุลตรงกับผู้ค้า                | 362               | เป็นรายการที่มีความขัดแย้ง 1 รายการ<br>ไม่มีความขัดแย้ง 361 รายการ         |
| รายการที่พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า                | 21                | ไม่มีรายการที่พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า                                 |
| รายการที่พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับผู้ค้า | 8                 | ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นการกรอก<br>ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง |
| รายการที่พนักงานมีเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับ<br>ผู้ค้า  | 2                 | เป็นรายการที่มีความขัดแย้ง 1 รายการ<br>ไม่มีความขัดแย้ง 1 รายการ           |
| รวม                                                  | 393               | ไม่พบรายการขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ                                            |

**01** การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

**02** การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



## ค่านิยมองค์กร



### เก่ง



สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน



สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ



พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- การพัฒนาองค์ความรู้
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

### รับผิดชอบ



สร้างคุณค่าร่วมระหว่าง  
สังคมและธุรกิจ ภายใต้  
แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม  
(Social Enterprise)



ขับเคลื่อนสังคม  
ก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกับ  
ผ่านการดำเนินงาน CSR

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาสังคมและชุมชน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ดี



บริหารจัดการองค์กร  
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส



สร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน  
ร่วมกับทุกภาคส่วน



สร้างความเชื่อมั่น  
ตอบสนองความคาดหวัง  
ของผู้มีส่วนได้เสีย  
อย่างสมดุล

## วิสัยทัศน์

“  
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ **กลุ่ม ปตท.**  
**เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศไทย**  
และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าว  
ผ่านการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยี และ  
นวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน **มุ่งยกระดับ**  
**ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ**  
พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
คนไทยหรือตามแนวคิดที่เรียกว่า **PTT หรือ**  
**POWERING THAILAND'S**  
**TRANSFORMATION**

”

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



วิสัยทัศน์

**PRIDE & TREASURE of THAILAND**

**PTT POWERING THAILAND'S TRANSFORMATION**

By

**PTT**



**PARTNERSHIP  
& PLATFORM**



**TECHNOLOGY  
FOR ALL**



**TRANSPARENCY  
&  
SUSTAINABILITY**

## ช่องทางการเสริมเสริมความรู้ความเข้าใจ



## กิจกรรมเน้นย้ำแนวปฏิบัติ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงาน

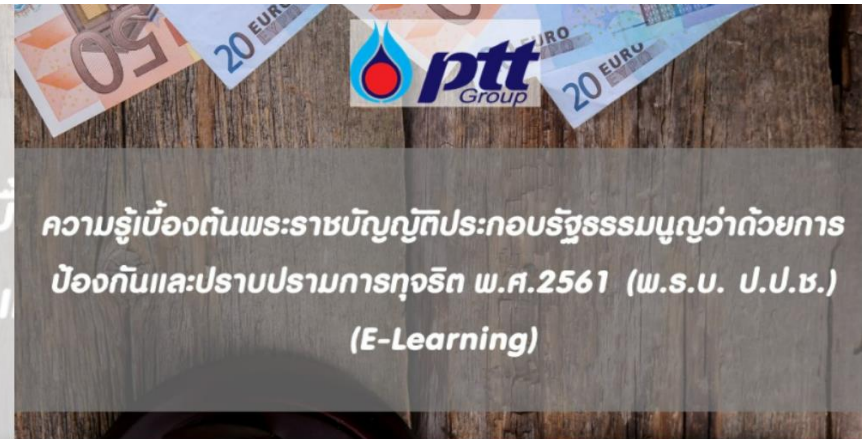




การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริต  
และคอร์รัปชัน (CG E-Learning)

1 instructor

CONTINUE LEARNING



ความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

1 instructor

CONTINUE LEARNING



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์  
ส่วนรวม (Conflict of Interest)

1 instructor

CONTINUE LEARNING



## ตัวอย่างหลักสูตรที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- หลักสูตร การขัดกันแห่งผลประโยชน์
- หลักสูตร COSO-Fraud Risk Management
- หลักสูตร กระบวนการความคล่องตัวธุรกิจกับบุคคลที่สาม
- หลักสูตร Secondment Program Playlist
- หลักสูตร The MD Academy

**School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม หลักสูตร การขัดกันแห่งผลประโยชน์**

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมี คุณชยากร เลิศพรชัย และ คุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ร่วมด้วยคุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม และคุณชยากร เลิศพรชัย เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ร่วมด้วยคุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม และคุณชยากร เลิศพรชัย

คุณชยากร เลิศพรชัย  
คุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม

**School of GRC ร่วมกับ PLLI จัดอบรม หลักสูตร กระบวนการความคล่องตัวธุรกิจกับบุคคลที่สาม**

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร กระบวนการความคล่องตัวธุรกิจกับบุคคลที่สาม โดยมี คุณชยากร เลิศพรชัย และ คุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ร่วมด้วยคุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม และคุณชยากร เลิศพรชัย เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ร่วมด้วยคุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม และคุณชยากร เลิศพรชัย

คุณชยากร เลิศพรชัย  
คุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม

**THE MD ACADEMY 2022 (ครั้งที่ 2)**

คุณชวรัตน์ ทิพพาวินิช  
คุณวิไลวรรณ ทาบุญกันดี  
คุณชนบท ทาบุญกันดี  
คุณอุบล งามวิจิตร  
คุณปิยะภรณ์ ธนธีรพรหม  
คุณไตรภพ ปิ่นกิติ

**COSO-FRAUD RISK MANAGEMENT**

GRC-IA ACADEMY (GRC SCHOOL) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร COSO-FRAUD RISK MANAGEMENT เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีคุณชยากร เลิศพรชัย เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ร่วมด้วยคุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม และคุณชยากร เลิศพรชัย เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ร่วมด้วยคุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม และคุณชยากร เลิศพรชัย

คุณชยากร เลิศพรชัย  
คุณกวีวัฒน์ จันทะพรหม

**Secondment Program Playlist**

ที่ LMS ได้แล้ววันนี้ [CLICK HERE](#)

Playlist ที่รวมหลักสูตร เสริมความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นให้กับผู้ปฏิบัติงาน Secondment

The MD Academy 2022  
Secondment Development 2022  
HR for Secondment Staff

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI) ได้จัดอบรมหลักสูตร THE MD ACADEMY ครั้งที่ 2/2565 ให้กับผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งไปปฏิบัติงาน SECONDMENT ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของธุรกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของ ปตท. รวมทั้ง มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นระบบแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในและภายนอก ปตท. ได้แก่ คุณชวรัตน์ ทิพพาวินิช (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปฏิบัติการ บ. IRPC)), คุณวิไลวรรณ ทาบุญกันดี (ผอ.กย.), คุณชนบท ทาบุญกันดี (ผอ.กย.), คุณอุบล งามวิจิตร (ผอ.กย.), คุณปิยะภรณ์ ธนธีรพรหม (ผอ.กย.), คุณไตรภพ ปิ่นกิติ (ผอ.กย.) และ คุณกุลวรา เจริญเจริญ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเนื้อหา พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนหลักสูตร โดย คุณสุธาสิทธิ์ ดิลกสมบัติ (ผอ.กย.) กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรดังกล่าวได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท. ตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ให้สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไปในอนาคต

คุณสุธาสิทธิ์ ดิลกสมบัติ  
ผอ.กย.

## GRC Podcast

- ตอน No Gift Policy
- ตอน ถอดรหัส GRC



- สร้างความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
- สื่อความให้ทราบถึงผลของการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่พนักงาน



**01** การป้องกัน

การตรวจพบการทุจริต **03**

**02** การปลูกฝังและส่งเสริม

การตอบสนองต่อการทุจริต **04**



## ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต



### เลือกหัวข้อเรื่องร้องเรียน



#### สินค้าและบริการ

เรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอมะกักเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ ปตท.



#### การทุจริตต่อหน้าที่

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง, การฉ้อโกง, การคดโกง, การคดโกง, การคดโกง เป็นต้น



#### การกระทำความผิดทางวินัย

การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของพนักงานจ้างเป็นความผิดทางวินัยตามสัญญาจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 หมวด 20

## การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ ของ ปตท.



ทุกเรื่องร้องเรียน จะได้รับการบริหารจัดการ ดังนี้

- พิจารณากรณีการร้องเรียนเบื้องต้นร่วมกัน โดย GRC สกน. และ สดก.
- กำกับดูแลโดย รบญ. และ ผรญ.
- รักษาความลับและคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนและพยาน

### รายละเอียดข้อร้องเรียน



- ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อของผู้ร้องเรียน
- ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- รายละเอียดของเหตุการณ์
- รายละเอียด พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ

“ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้ ทั้งนี้ ขอให้ข้อมูลเท็จจริงที่เพียงพอที่จะเข้าใจและสืบหาข้อเท็จจริง”



ปตท. จะไม่ลงโทษผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนโดยเจตนาสุจริต แต่หากพบการใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูล เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น จะถูกพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย

“ปตท. ให้ความสำคัญและให้ความสำคัญเป็นธรรมกับทุกเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และบริหารจัดการบนกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดด้วยการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ เพิ่มเติม **Click!!**

จัดทำโดย ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรญ.)

### ช่องทางร้องเรียน



#### เว็บไซต์

<https://whistleblowing.pttplc.com>



#### จดหมาย

ส่งถึง กรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900



#### อีเมล

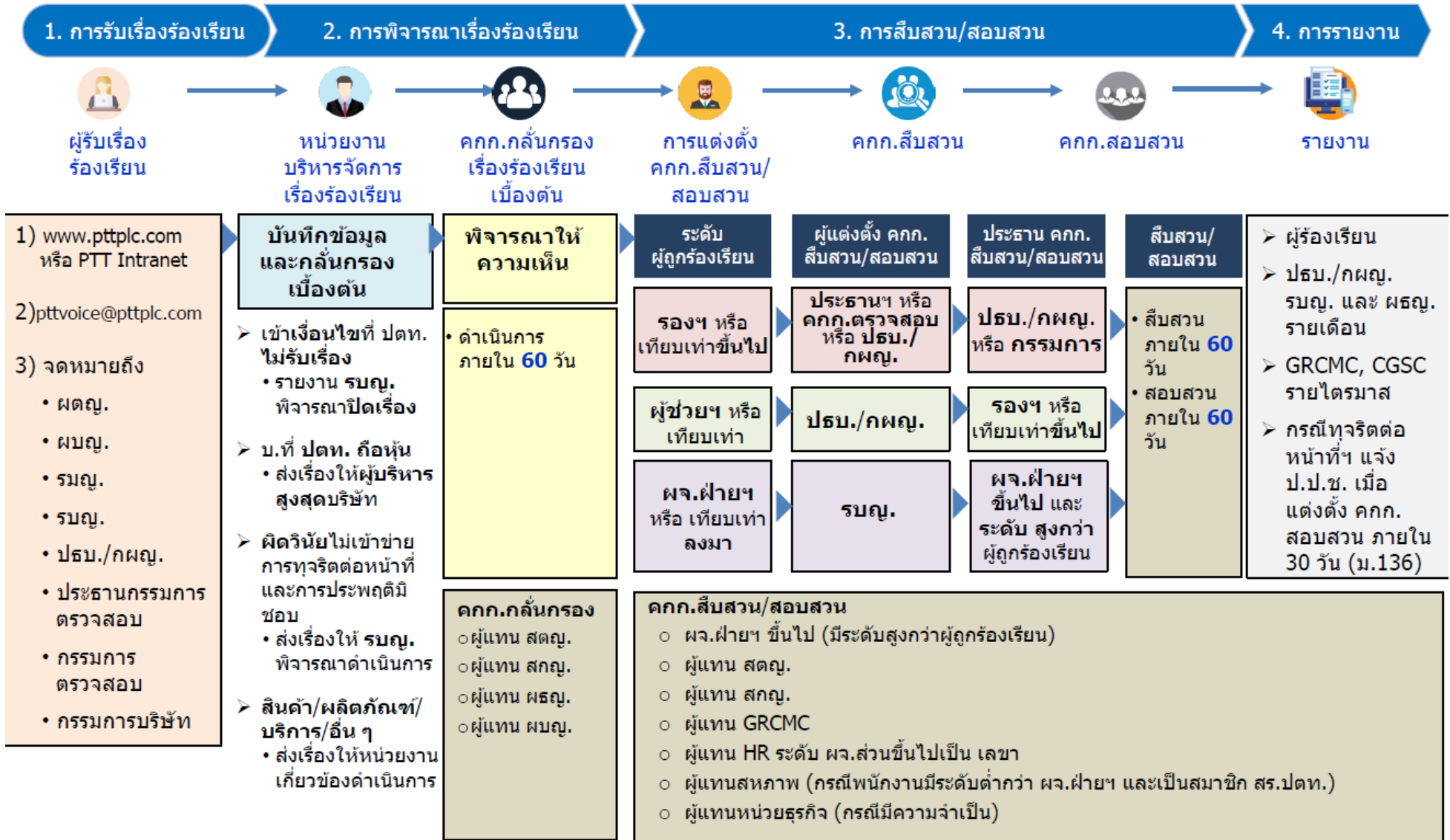
[pttvoice@pttplc.com](mailto:pttvoice@pttplc.com)

### การติดตามและรายงาน

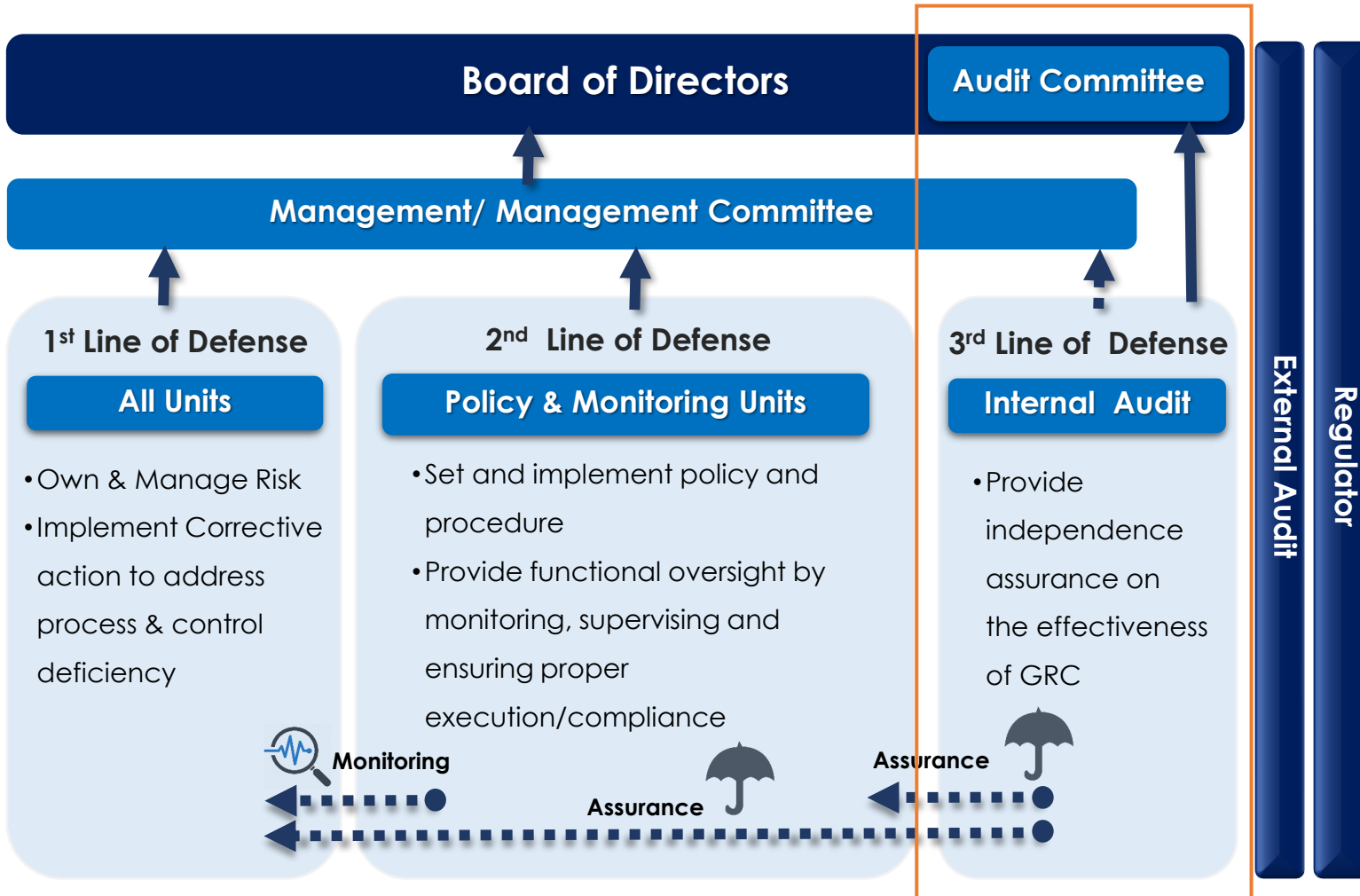
ปรับ. รายเดือน  
คณะกรรมาธิการจัดการ GRC  
และคณะกรรมาธิการ CG รายไตรมาส



## กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ



## 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 ชมเช้ รมบวนการปฏิบัติงาน 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





คุณนิยาม เลี้ยงร่มย์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร



คุณสุพจน์ ศรีงามเมือง  
ผู้อำนวยการสำนักไต่สวน  
การทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1



คุณเดชาธิ สุภจรรุทกรักษ์  
พนักงานไต่สวน ระดับกลาง  
หัวหน้ากลุ่มไต่สวน 2

GRC-IA Academy (School of GRC) ร่วมกับ PLLI จัดอบรมหลักสูตร หลักการและเทคนิคการสืบสวนและสอบสวน โดยมี **คุณนิยาม เลี้ยงร่มย์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ร่วมกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมบรรยาย 2 ท่าน **คุณสุพจน์ ศรีงามเมือง** ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1 และ**คุณเดชาธิ สุภจรรุทกรักษ์** พนักงานไต่สวน ระดับกลาง หัวหน้ากลุ่มไต่สวน 2

โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและเทคนิคการสืบสวนและการสอบสวนทางวินัย บทบาทของคณะกรรมการฯ การวางแผนและกำหนดประเด็นการรวบรวมพยานหลักฐาน การแจ้งข้อกล่าวหา การสั่งนำพยานหลักฐาน และตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองเชิงประจักษ์ วัตถุประสงค์ และจัดทำสำนวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการหาข้อเท็จจริง รวมถึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PLLI GRC-IA Academy