

การอนุมัติของผู้บริหาร	นายชฎิล ชวนะลิขิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑ การก่อสร้าง	ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ความหนาและขนาดของท่อส่งก๊าซซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงในการรับแรงดันและอุณหภูมิของก๊าซผลิตภัณฑ์ (Feed Gas, Sales Gas, Ethane, Propane, LPG และ NGL), ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า, ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของปูนที่ใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความคงทน และอายุใช้งานของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ และโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe Rack) ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด</li> <li>• กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ</li> <li>• ปตท. ได้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TOR และเครื่องหมายการค้าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List (AEML) อีกทั้งยังมีรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองใน Approved Brand List (ABL) ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายที่รับตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และสามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว และผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ AEML ที่กำหนด เพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากรายการ ABL</li> <li>• กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต</li> <li>• ปตท. ได้ว่าจ้าง Inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพงาน ตลอดระยะเวลาของโครงการ</li> </ul>	<p>ปตท. มีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) และให้ผู้ค้าของ ปตท. (ผู้รับเหมา) ลงนามในข้อตกลงและกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับเหมาของ ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกจ้าง และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปตท. ได้มีการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ได้ติดตามให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. อย่างครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด</li> <li>• ได้กำกับติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด</li> <li>• ได้กำกับติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค และมีการตรวจสอบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ดำเนินการจัดซื้อมานั้นผ่านคุณสมบัติใน Approved Equipment and Material List (AEML) ครบถ้วนทุกรายการเพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ</li> <li>• เจ้าหน้าที่โครงการฯ ซึ่งเป็นพนักงาน ปตท. ร่วมกับ Inspector ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการและเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต</li> <li>• เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับและผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมสามารถให้ความคิดเห็นและดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับงาน</li> <li>• ผู้บริหารโครงการฯ มีการกำกับดูแลและสอดส่องการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการฯ รวมถึงรายงานในวาระติดตามความก้าวหน้าโครงการต่อที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์</li> </ul>


ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒ การขอใบอนุญาต	ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับเหมาของโครงการ อาจมีการให้สินบน หรือของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>• กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องดำเนินการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินงาน เพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ</li> <li>• กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส รวมถึงการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน</li> <li>• สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>• กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บริหารของโครงการโดยตรง หรือผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ <a href="http://www.pttplc.com">www.pttplc.com</a> จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง <a href="mailto:pttvoice@pttplc.com">pttvoice@pttplc.com</a> และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น</li> </ul>	<p>ปตท. มีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการตรวจสอบกระบวนการวิศวกรรมและงานบริหารโครงการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนวยการอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานขออนุญาตให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อสังเกตที่พบการทุจริตและคอร์รัปชันในโครงการเกิดขึ้นแต่อย่างใด</li> <li>• มีการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินงาน และมีการต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับเหมา และตรวจสอบติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของ ปตท. เพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงหน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) ได้มีการรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการไม่พบการให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ได้ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล และประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ และจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงาน ปตท. และช่องทางต่าง ๆ เช่น การสื่อความผ่าน email PR ภายใน และ CG Intranet, GRC Talk กิจกรรม PTT Group CG Day, กิจกรรม GRC Forum และงานสัมมนาคู่ค้า เป็นต้น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนในการป้องกันการเกิดการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รายละเอียดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หน้า ๒-๒๘, ๒-๒๙, ๒-๓๐, ๒-๓๑, ๓-๓๘, ๓-๓๙, ๓-๔๐, ๓-๔๑, ๔-๔๐, ๔-๔๑, ๔-๔๒, และ ๔-๔๓ ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. <a href="https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTCGHandbook_Revision๕.๒_TH.pdf">https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTCGHandbook_Revision๕.๒_TH.pdf</a> และได้สื่อความแก่บุคลากรของ ปตท. ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่บุคลากร ปตท. ได้รับของขวัญ ซึ่งไม่สามารถส่งคืนได้ ให้จัดทำรายงานในระบบรายงานการรับของขวัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณ.) เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์</li> <li>• ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. <a href="https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTAntiFraudandCorruptionPolicy๒๐๒๓_TH.pdf">https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTAntiFraudandCorruptionPolicy๒๐๒๓_TH.pdf</a> ทั้งนี้ กำหนดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่มีการกระทำใด ๆ ผิดวินัยหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย</li> </ul>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้มีกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ทางเว็บไซต์ของ ปตท. ในหัวข้อแจ้งเบาะแสการทุจริต <a href="https://whistleblowing.pttplc.com/">https://whistleblowing.pttplc.com/</a> อีเมล <a href="mailto:pttvoice@pttplc.com">pttvoice@pttplc.com</a> และจดหมายส่งถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ อีกทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่มีวชนสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ไม่พบการดำเนินการที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบองค์กร ในทุกช่องทางดังกล่าว</li> </ul>
๓ การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยเมื่อผู้รับเหมามีการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลาไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา</li> <li>เมื่อมีข้อเรียกร้อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมา กำหนดให้ ปตท. มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบ และให้ข้อสังเกตว่ามีความถูกต้องเหมาะสม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา</li> <li>กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน</li> <li>กำหนดให้การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ</li> </ul>	<p>ปตท. มีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ ซึ่งเมื่อผู้รับเหมาพบว่ามีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลา ไปจากสัญญา จะมีการนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ โดยผู้รับเหมา ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมทั้งมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลในรายละเอียด โดยพิจารณาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา เพื่อเพิ่มหรือลดขอบเขตงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับและผู้บริหารตามลำดับขั้นเพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา</li> <li>ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาทุกครั้ง เมื่อมีข้อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน (Change Order Request) จากผู้รับเหมา โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ จะต้องรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบและให้ข้อสังเกตกับ ปตท. ในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ อย่างเคร่งครัด โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ไม่พบประเด็นเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>มีการรายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในสัญญาต่อคณะกรรมการตรวจรับและเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจลงนามตามสายบังคับบัญชา เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐/๒๕๖๖ เรื่องอำนาจในการอนุมัติจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ และการบริหารสินค้า</li> <li>การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสัญญา</li> <li>มีการรายงานสถานะและความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามสายบังคับบัญชาในที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ติดตาม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที</li> </ul>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔ การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาอาจดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement (Receipt Record System:RRS) ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ปตท.</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา</li> <li>ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดทา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด</li> <li>คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับอย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท.</li> <li>คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องเข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น</li> <li>สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการและการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และ ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด</li> </ul>	<p>ปตท. มีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมาโดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งมีการระบุขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนและมีความชัดเจน อีกทั้งได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานในทุกเดือน</li> <li>เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงานการตรวจรับเบิกจ่ายให้คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>ได้กำหนดรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>ได้ดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement (Receipt Record System:RRS) เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด</li> <li>จัดให้มีการสื่อสารและอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำหลักสูตร e-learning ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารในการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมอบรมก่อนการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ (e-Learning) หลักการและขั้นตอนการจัดทาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. (e-Learning) และการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ (e-Learning)</li> <li>จัดให้มีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบด้านการจัดหาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ได้แก่ ส่วนนโยบายจัดหา ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร</li> <li>มีการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานขออนุญาต ให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน</li> </ul>

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดทา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขอบเขตงานดังกล่าว

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายศุภนาถ กุ้งงาม)

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗

วันที่ 23 / ๗.๑. / 67.

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายชฎิล ชวนะลิขิกร)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล

วันที่ 25 / ๗.๑. / 67.