

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

เนื่องจากโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ “โครงการ” เป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ปตท. จึงเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยผ่านขั้นตอนการจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปี พ.ศ. 2568 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2568 และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามขอบเขตงานดังกล่าว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การก่อสร้าง	1.1 ผู้รับเหมาของโครงการอาจรับสินบนจากบริษัทคู่ค้า หรือพวกพ้องที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับเหมาของโครงการเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างของตน ซึ่งอาจ	สูง	● ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญ	● ปตท. ดำเนินการสื่อความเรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ให้ผู้รับเหมารับทราบและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด	● ปตท. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) และเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ระบุไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล รวมทั้งให้ผู้ค้าของปตท. (ผู้รับเหมา) ลงนามในข้อตกลงและกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาของ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		ไม่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสถานควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติได้แก่ เบอร์และมาตรฐานของสายไฟฟ้าไม่ถูกต้อง อิฐ หิน หรือประเภทของปูนที่ใช้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ ความปลอดภัย ความคงทน และอายุใช้งาน เป็นต้น		ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มี การเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด - กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ - ปตท. ได้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารกำหนดขอบเขตงาน และเครื่องหมายการค้าของ	ปตท. จัดทำและแนบเอกสาร Approved Equipment and Material List และ คุณสมบัติสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องจัดซื้อเข้ามาใช้งานก่อสร้างของโครงการ โดยได้ระบุไว้ในเอกสารกำหนดขอบเขตงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล เพื่อเป็นเงื่อนไข	ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกจ้าง และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปตท. ได้มีการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ได้ติดตามให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าฯ อย่างครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นไม่พบการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด ปตท. จัดทำและแนบเอกสาร Approved Equipment and Material List (AEML) และ คุณสมบัติสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องจัดซื้อเข้ามาใช้งานก่อสร้างของโครงการ โดยได้ระบุไว้ในเอกสารกำหนดขอบเขตงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล และได้กำกับ ติดตามให้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติมาตรฐานเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และสามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล และผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ Approved Equipment and Material List ที่กำหนด เพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือข้อกำหนดทางเทคนิคตามเอกสารขอบเขตงาน	ให้กับผู้รับเหมาสามารถดำเนินการและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ● ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค ปตท. กำหนดให้การแก้ไขรายละเอียดในข้อกำหนดทางด้านเทคนิค จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบและข้อกำหนดการจัดหาของ ปตท. ก่อนทุกครั้ง	ผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตงาน และ AEML ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จทุกรายการ เพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในการโครงการและเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต โดยควบคุมให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัดเป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ทำให้ลดความเสี่ยงการทุจริตและไม่พบการทุจริตในการดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				กำหนดให้ผู้บริหารพนักงาน และบริษัทที่ปรึกษาทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมา จะดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ โดยต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่กำหนดไว้ในสัญญา	- ปตท. และบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบและติดตามการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนด - ปตท. ติดตามให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำการประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Bid Evaluation) ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด ซึ่ง	จัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดตลอดการดำเนินงานของโครงการ ปตท. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมโครงการ ตรวจสอบงาน ติดตามความก้าวหน้า รวมถึงตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับเหมาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องตาม Approved Equipment and Material List (AEML) โดยให้ผู้รับเหมาจัดทำการประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Bid Evaluation) ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของ ปตท. มีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด รวมทั้งในเบื้องต้นไม่พบการทุจริตตลอดการดำเนินงานของโครงการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ปตท. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมโครงการ ตรวจสอบการออกแบบและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมถึงการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเห็นและดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับงาน	เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ปตท. และบริษัทที่ปรึกษา กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - ผู้บริหารและพนักงานของโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค	- ปตท. และบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับเหมา โดยตรวจสอบเอกสารการประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Bid Evaluation) ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามข้อกำหนดของ ปตท. ซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ เป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด เพื่อป้องกันโอกาสเกิดการทุจริต โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการในเบื้องต้นไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด - มีการรายงานสถานะและความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบตามสายบังคับบัญชาในที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					ต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารของสายงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ	บริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผศล.) เป็นประธานในที่ประชุมทุกเดือน เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ติดตาม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วทั้งที่หากพบว่ามีประเด็นความเสี่ยงทุจริตเกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในเบื้องต้นไม่พบการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
		1.2 ผู้บริหารและพนักงานของโครงการอาจรับสินบนจากเจ้าของที่ดินหรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนสั่งการให้ผู้รับเหมาจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินสำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างโดยให้จัดหาหรือจัดซื้อ	สูง	● ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญ	● ปตท. ดำเนินการสื่อความเรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ให้ผู้รับเหมาทราบและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด	● ปตท. ดำเนินการสื่อความตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ให้เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคู่ค้าของปตท. รวมทั้งได้กำหนดเงื่อนไขประกอบการให้เช่าและเงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งเช่า ให้เจ้าของที่ดินลงนามและรับทราบเงื่อนไขการทำธุรกรรมกับ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		ที่ดินที่ตนเองหรือพวกพ้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง		ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มี การเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด ● ปตท. กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น โดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องใน	● ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งหากพบว่าผู้บริหารและพนักงานคนใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณามอบหมายงานให้พนักงานอย่างเหมาะสมและพนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในการ	ปตท. ให้ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนจากผู้บริหารและพนักงานของโครงการ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นไม่พบการทุจริตในการเช่าที่ดินหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด ● ปตท. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคน จัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปี และเมื่อพบเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2568 ปตท. ได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานของ ปตท. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ซึ่ง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ครอบครัวยังมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ ปตท. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้บุคคลนั้นถอนตัวออกจากกระบวนการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ● ปตท. กำหนดกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร	พิจารณา การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ การใช้ข้อมูลภายใน หรือการพิจารณาใดๆตามอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ขัดกัน ● กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ติดตาม สอบทานผลการยืนยันและการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันทั่วถึง ● ผู้บริหารตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือกระทำความผิด หรือกระทำการที่ขัดกับระเบียบ และข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล รวมถึงคู่มือการ	ผู้บริหารและพนักงานของโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่พบว่ามีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นไม่พบการทุจริตในการซื้อหรือเช่าที่ดินและไม่พบการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด ● กำหนดให้มีกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทาง 1365 Contact Center ได้โดยตรง รวมถึงได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				สื่อความให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งเรื่องมายัง ปตท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที รวมถึงดำเนินการลงโทษผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลหากพนักงานกระทำความผิด	กำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด	จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรของ ปตท. ผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. ในหัวข้อ แจ้งเบาะแสการทุจริต https://whistleblowing.pttplc.com/ อีเมล pttvoice@pttplc.com และจดหมายส่งถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ซึ่งมีระบบการรายงานข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาและปิดประเด็นข้อร้องเรียน อีกทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกเขตพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในเบื้องต้นไม่พบการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				- กำหนดให้ผู้บริหารโครงการทำหน้าที่กำกับดูแลและสอดคล้องการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด - กำหนดให้การจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินสำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพิจารณาตามเกณฑ์การกำหนดราคาอ้างอิงตามราคาประเมินที่ได้รับจากบริษัทผู้ประเมินราคาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ	ผู้บริหารโครงการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอดคล้องการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้การพิจารณาการจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินสำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพิจารณาตามเกณฑ์การกำหนดราคาอ้างอิงตามราคาประเมินที่ได้รับจากบริษัทผู้ประเมินราคาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ดำเนินการที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤตินิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรของ ปตท. ในทุกช่องทางดังกล่าว ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา ซึ่งเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ค้ามีการพิจารณาสอบทานในรูปแบบการให้ความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงการสอบทานและอนุมัติผลโดยผู้บริหาร ตามข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วยการจัดหาที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ รวมถึงผู้บริหารโครงการมีการกำกับดูแลและสอดคล้องการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อป้องกันการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และคัดเลือกแปลงที่ดินสำหรับใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างผ่านกระบวนการคัดเลือกที่กำหนด โดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และต้องนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ ตามขั้นตอนระบุไว้ในข้อกำหนดของปตท. อย่างเคร่งครัด	และต้องนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	กิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการเป็นประจำทุกเดือน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในเบื้องต้นโครงการไม่พบการทุจริตในการซื้อหรือเช่าที่ดินและไม่พบการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด
2	การขอใบอนุญาต	2.1 ผู้บริหารและพนักงานของโครงการ หรือผู้รับเหมาของโครงการ อาจให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่ง	สูงมาก	● ปตท. กำหนด นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องไม่ให้หรือรับสินบน รวมถึง	● กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ	● มีการตรวจสอบกระบวนการ วิศวกรรมและงานบริหารโครงการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานขออนุญาต ให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ		ผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจ ทำให้มีอิทธิพลหรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีการกำหนดแนวปฏิบัติว่า บุคลากรต้องไม่ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณีท้องถิ่น	การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 16 มิถุนายน 2568 โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ในเบื้องต้น ไม่มีข้อสังเกตที่พบการทุจริต และคอร์รัปชันในโครงการเกิดขึ้นแต่อย่างใด ● ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อแสดงจุดยืนและดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTAntiFraudandCorruptionPolicy2023_TH.pdf ทั้งนี้ ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่มีการกระทำใดๆ ผิดแผกหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย ● ปตท. ได้ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลและประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						ตอบแทน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ และจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงาน ปตท. และช่องทางต่างๆ เช่น การสื่อความผ่าน email PR ภายใน และ CG Intranet, GRC Talk กิจกรรม Event PTT Group CG Day, GRC Forum เป็นต้น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการป้องกันการเกิดการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังรายละเอียดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 หน้า 2-28 ถึง 2-31, 3-38 ถึง 3-41 และ 4-40 ถึง 4-48 ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. https://www.pttplc.com/uploads/CG/

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				กำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาของโครงการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องดำเนินการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้าง ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่	กำหนดให้หน่วยงานส่วนบริหารการประกอบกิจการ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ (บก.สค.) รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส	PTTCGHandbook_Revision5.3_TH.pdf และได้สื่อความแก่บุคลากรของ ปตท. ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่บุคลากร ปตท. ได้รับของขวัญ ซึ่งไม่สามารถส่งคืนได้ ให้จัดทำรายงานในระบบรายงานการรับของขวัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธณ.) เพื่อรวบรวมนำไปปรีจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้นำไปปรีจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา มีการจัดทำรายการใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินงาน และมีการต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินงานเพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ กำหนดให้หน่วยงานส่วนบริหารการประกอบกิจการฝ่ายสนับสนุนโครงการ (บก.สคส.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส รวมถึงสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตโดยต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน	ผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน	โดยผู้รับเหมา และตรวจสอบติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของ ปตท. ร่วมกับที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ (Cross Check) การดำเนินการขออนุญาตของโครงการฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส และไม่ให้เกิดการติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ในเบื้องต้นไม่พบการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				● สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ● กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บริหารของโครงการโดยตรง หรือผ่านช่องทางระบบแจ้ง	● ผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน ในการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน ● ผู้บริหารของโครงการ ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งโดยตรง หรือที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. โดยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด เช่น การกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน	● บก.สคส. ได้มีการรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคส.) เป็นประธานในที่ประชุมเป็นรายเดือน โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในเบื้องต้นไม่พบการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ● กำหนดให้มีกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทาง 1365 Contact Center ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านเมนูโครงการระบบท่อส่งก๊าซได้โดยตรง รวมถึงได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรของ ปตท.

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				เบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttplc.com จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจด หมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท เป็นต้น	เบื้องต้น การสืบสวนหาข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย รวมทั้ง รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร ระดับสูงและคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง และแจ้งผลกลับมายัง ผู้บริหารสูงสุดของสายงานวิศวกรรม และบริหารโครงการ (ผคส.) ที่กำกับ ดูแลโครงการระบบท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไป โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อพิจารณาสั่ง การและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามประเด็นข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ	ผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. ในหัวข้อแจ้ง เบาะแสการทุจริต https://whistleblowing.pttplc.com/ อีเมล pttvoice@pttplc.com และจดหมายส่งถึง ผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ซึ่ง มีระบบการรายงานข้อร้องเรียนไปยัง ผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ แก้ปัญหาและปิดประเด็นข้อร้องเรียน อีก ทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้ง เบาะแสการทุจริตและร้องเรียนใน ประเด็นต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกเขต พื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการ ในเบื้องต้นไม่พบการ ดำเนินการที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						การประพตมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรของ ปตท. ในทุกช่องทางดังกล่าว
3	การบริหารจัดการสัญญา	3.1 คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการ อาจรับสินบน โดยการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เช่น การปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	สูงมาก	ปตท. กำหนดระเบียบและข้อกำหนดการจัดหาเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา	ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 และที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	มีการจัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ ซึ่งเมื่อผู้รับเหมาพบว่า มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงานหรือระยะเวลา ไปจากสัญญา จะมีการตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา เพื่อเพิ่มหรือลดขอบเขตงานผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา รวมถึงมีการรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตาม

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ผู้บริหารและพนักงานและบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงานของสัญญาให้เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง	ผู้ควบคุมงานโครงการและบริษัทที่ปรึกษา ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสัญญาของโครงการอย่างเคร่งครัด	ขั้นตอน ทำให้มีการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานไม่ขัดต่อเงื่อนไขในสัญญาและทางโครงการฯได้นำเรียนผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณาถ่วงดุลเหตุผลความจำเป็นและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ปตท. ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมภายในไม่ให้เกิดการทุจริต โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในเบื้องต้นไม่พบการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาทุกครั้ง เมื่อมีข้อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน (Change Order Request) จากผู้รับเหมา โดยมีการตรวจสอบให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามสัญญา และความ

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ไป ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับของโครงการมาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงานของสัญญาได้อย่างถูกต้องและถ่วงดุลกันได้ - กำหนดให้โครงการต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการร่วมกันดำเนินการพิจารณาให้ความเห็น และจัดทำสรุปรายละเอียดขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ ตามข้อกำหนดของ ปตท. อย่างเคร่งครัด	เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน มูลค่าสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นกระบวนการสอบทานว่าการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเป็นไปตามข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. และสัญญาของโครงการ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในเบื้องต้นไม่พบประเด็นเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในสัญญาต่อคณะกรรมการตรวจรับและเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจลงนามตามสายบังคับบัญชา เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 และคำสั่ง ปตท. ที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				และเสนอขออนุมัติตามระเบียบและข้อกำหนดการจัดหาเชิงพาณิชย์ - กำหนดให้การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการ - กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่	- โครงการนำส่งรายละเอียดการแก้ไขสัญญาให้สำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น ในมุมมองด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนด ปตท. และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาเดิม - โครงการดำเนินการตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งโดยตรง หรือที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	80/2566 เรื่องอำนาจในการอนุมัติจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ และการบริหารสินค้า โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการในเบื้องต้นไม่พบประเด็นเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสัญญา ซึ่งที่ผ่านมาในเบื้องต้นไม่พบว่าการแก้ไขสัญญาไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดของ ปตท. - กำหนดให้มีกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทาง 1365 Contact Center ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านเมนูโครงการระบบท่อส่งก๊าซได้โดยตรง รวมถึงได้จัดให้มี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนผ่านผู้บริหารของ โครงการโดยตรง หรือผ่าน ช่องทางระบบแจ้งเบาะแส การทุจริตในเว็บไซต์ www.pttplc.com จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจด หมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท เป็นต้น	บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสการทุจริตของ ปตท. โดยจะ ดำเนินการตามกระบวนการและ ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การกลั่นกรอง เรื่องร้องเรียนเบื้องต้น การสืบสวนหา ข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลกลับมายัง ผู้บริหารสูงสุดของสายงานวิศวกรรม และบริหารโครงการ (ผคส.) ที่กำกับ ดูแลโครงการระบบท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไป โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อพิจารณาสั่ง การและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามประเด็นข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ	ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ ทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิ ชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรของ ปตท. ผ่าน เว็บไซต์ของ ปตท. ในหัวข้อแจ้งเบาะแส การทุจริต https://whistleblowing.pttplc.com/ อีเมล pttvoice@pttplc.com และจดหมายส่งถึง ผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ซึ่ง มีระบบการรายงานข้อร้องเรียนไปยัง ผู้บริหารเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ แก้ปัญหาและปิดประเด็นข้อร้องเรียน อีกทั้ง ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ และที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้ง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						เบาะแสการทุจริตและร้องเรียนใน ประเด็นต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกเขต พื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการ ในเบื้องต้นไม่พบการ ดำเนินการที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ การ ประพฤติมิชอบ การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรของ ปตท. ใน ทุกช่องทางดังกล่าว ● มีการรายงานสถานะและ ความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบตามสายบังคับ บัญชาในที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและ บริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหาร โครงการ (ผคส.) เป็นประธานในที่ ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้ สามารถกำกับดูแล ติดตาม และสามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากพบว่า อาจมีประเด็นความเสี่ยงทุจริตเกิดขึ้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในเบื้องต้นไม่มีการทุจริตในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของโครงการ
4	การตรวจรับงาน	4.1 คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจรับสินบนโดยการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ ที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา	สูง	- กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้กระบวนการตรวจรับงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามขอบเขตงานและข้อกำหนดของ ปตท. - กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้อง	ผู้ควบคุมงานโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของผู้รับเหมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจรับงานตามขอบเขตงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งมีการระบุขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนชัดเจน	ปตท. ได้ตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมา โดยพนักงาน ปตท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) พิจารณาก่อนการออกเอกสารหลักฐานที่ผู้รับเหมา นำส่งเพื่อขอเบิกจ่ายงานก่อสร้างตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีการระบุขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนชัดเจน โดยหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วเสร็จ จะมีหนังสือรับรองความถูกต้อง (recommendation) ในการจ่ายเงินเพื่อให้การตรวจรับงานมีความครบถ้วน เป็นไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ● กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับของโครงการมาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจรับงานได้อย่างถูกต้องและถ่วงดุลกันได้ ● กำหนดให้ผู้บริหารพนักงาน และบริษัทที่ปรึกษาในการบริหารงานก่อสร้างติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบผลการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขอบเขตงาน และเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ	ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ● คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด ● คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการร่วมกันดำเนินการพิจารณาให้ความเห็น และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน	ตามเงื่อนไขในสัญญาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานในทุกเดือน โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในเบื้องต้นไม่พบการตรวจรับงานที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญา ● ได้กำหนดรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และแนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ตามข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับให้มาจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นในการตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ไม่พบว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่ระบุในข้อกำหนด ● ได้ดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	ผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง	อิเล็กทรอนิกส์ของ ปตท. (Smart Procurement) ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และความสำเร็จของงาน โดยหน่วยงานจัดหา และหน่วยงานบัญชีการเงิน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด มีความโปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับเหมารายหนึ่งรายใด โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ในเบื้องต้นไม่พบว่ามีการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดฯ มีการรายงานสถานะและความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามสายบังคับบัญชาในที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดการจัดหา รวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ	หน่วยงานจัดหาดำเนินการสื่อสารและจัดอบรมผู้บริหารและพนักงานของโครงการให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา	โครงการ (ผค.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบและความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้แก่คณะกรรมการตรวจรับเพื่อทราบในทุกไตรมาส เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ติดตาม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วทั้งที่หากพบว่าอาจมีประเด็นความเสี่ยงทุจริตเกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในเบื้องต้นไม่มีการทุจริตในการตรวจรับงานของโครงการ จัดให้มีการสื่อสารและอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำหลักสูตร E-learning

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดหาและ คณะกรรมการตรวจรับอย่าง ครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้ สามารถกำกับ ควบคุม และ ตรวจรับงาน ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขในสัญญา และ ระเบียบ หลักเกณฑ์การตรวจ รับงานของ ปตท. ● คณะกรรมการจัดหาและ คณะกรรมการตรวจรับ ต้อง เข้ารับการอบรมเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ จัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ต้องเข้าอบรมหลักสูตร	คณะกรรมการตรวจรับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหา อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเข้าอบรม หลักสูตร E-Learning ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหา เชิงพาณิชย์ เป็นต้น	ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความ ร่วมมือผู้บริหารในการสนับสนุนให้ พนักงานเข้าร่วมอบรมก่อนการแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ (E-Learning) หลักการและขั้นตอนการ จัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. (E-Learning) และการปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ (E-Learning) ● จัดให้มีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์ให้ คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบ ด้านการจัดหาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ได้แก่ ส่วนนโยบายจัดหา ฝ่าย

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				E-Learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ● ปตท. กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่มีการใช้งบประมาณสูง ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในขององค์กร เพื่อให้มีความมั่นใจว่าโครงการได้ดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา	● ผู้บริหารและพนักงานของโครงการจัดทำรายงานและเอกสารการดำเนินงานโครงการให้สำนักตรวจสอบภายในสามารถดำเนินงานตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในขององค์กร	กลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ● มีการตรวจสอบกระบวนการวิศวกรรมและงานบริหารโครงการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 16 มิถุนายน 2568 โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ ปตท. ประจำปี พ.ศ. 2568


(นายชาญยุทธ เสือจ้อย)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 13 / สิงหาคม / 2568

อนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ ปตท. ประจำปี พ.ศ. 2568



(นายสุรชัย เหล่าพูลสุข)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ

วันที่ 13 / สิงหาคม / 2568

เอกสารเพิ่มเติม

อินโฟกราฟิกส์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้



ขั้นตอนการดำเนินการ : ก่อสร้าง

ประเมินความเสี่ยง (สูง)

- ผู้รับเหมาของโครงการอาจรับสินบนจากคู่ค้าหรือพวกพ้อง เลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย คุณภาพ และอายุการใช้งานของโครงการ
- ผู้บริหารหรือพนักงานของโครงการอาจรับสินบน หรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง โดยการจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เป็นของตนเองหรือเครือญาติ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



- 1 ผู้รับเหมาต้องลงนามข้อตกลงแนวทางปฏิบัติผู้ค้าที่ยั่งยืน ของ ปตท. ตั้งแต่ประมูล เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม



- 5 มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตฯ พร้อมมาตรการลงโทษพนักงานที่กระทำผิด



- 2 ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวด โปร่งใส และเป็นกลางตามมาตรฐานสากล



- 6 ผู้บริหารโครงการต้องกำกับดูแลและสอดส่องการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด



- 3 วัสดุอุปกรณ์ต้องตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคใน TOR และเลือกจาก Approved Equipment and Material List ที่ผู้รับเหมากราดตั้งแต่ประมูล



- 7 การจัดซื้อและจัดหาที่ดินต้องโปร่งใส ใช้ราคาอ้างอิงจากบริษัท ประเมินที่ได้รับอนุญาต และผ่านการอนุมัติอย่างเคร่งครัด



- 4 ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดเผยผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. และหากพบต้องถอนตัวจากงานนั้น

ผลการดำเนินการตามแผน

- ปตท. กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนให้ผู้รับเหมาลงนามตั้งแต่ประมูล เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ด้านทุจริต พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นไม่พบการทุจริต จัดซื้อจัดจ้างหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า
- จัดทำและกำกับวัสดุตาม Approved Equipment and Material List (AEML) พร้อมตรวจสอบเอกสารประเมินทางเทคนิค เพื่อให้การจัดซื้อโปร่งใส และตรงตามมาตรฐาน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า
- ว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการ ตรวจสอบงานและจัดซื้อ พร้อมรายงานผู้บริหารทุกเดือน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า
- สื่อสารแนวทางยั่งยืนให้เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคู่ค้า กำหนดเงื่อนไขการให้เช่า และเจ้าของที่ดินลงนามรับทราบเงื่อนไขการทำธุรกรรมกับ ปตท. เพื่อป้องกันการให้รับหรือสินบน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า
- ผู้บริหารและพนักงาน เปิดเผยผลประโยชน์ขัดแย้งประจำปี พร้อมการติดตาม เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า
- มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตฯ และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า
- ตั้งคณะกรรมการจัดหาและผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อความโปร่งใส และกำกับดูแลงานทุกเดือน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ค้า

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568

ด้านที่ 3 การใช้จํายงบประมาณ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้



ขั้นตอนการดำเนินการ : การขอใบอนุญาต

ประเมินความเสี่ยง (สูงมาก)

- ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้รับเหมาโครงการอาจให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



- 1 ปตท. มีนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามให้หรือรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม



- 2 บริษัทที่ปรึกษาและทีมงานต้องจัดทำแผนขอใบอนุญาตก่อสร้างให้เสร็จล่วงหน้า เพื่อป้องกันเร่งรัดและการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ



- 3 ฝ่ายสนับสนุนโครงการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตตามขั้นตอนที่โปร่งใสและเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบบัญชีและการเงิน



- 4 ปตท. สร้างความตระหนักเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต มาตรฐานจริยธรรม และคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี



- 5 มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตฯ ผ่านผู้บริหารโครงการ เว็บไซต์ อีเมล และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินการตามแผน

- ปตท. มีการตรวจสอบโครงการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เบื้องต้นไม่มีข้อสังเกตที่พบการทุจริตและคอร์รัปชันเกิดขึ้นแต่อย่างใด
- เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) รวมทั้งมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประกาศใช้ให้กับบุคลากร ปตท. ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน จะมีการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด
- ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และรายงานของขวัญที่ได้รับเพื่อบริจาคให้กับสาธารณประโยชน์
- มีการจัดทำใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ โดยมุ่งป้องกันการเร่งรัดซึ่งอาจนำไปสู่การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภายใน ปตท. ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การขออนุญาตโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เบื้องต้นไม่พบการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
- รายงานความก้าวหน้าโครงการทุกเดือนต่อผู้บริหาร เบื้องต้นไม่พบการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต
- มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตฯ และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบฯ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้



ขั้นตอนการดำเนินการ : การบริหารจัดการสัญญา

ประเมินความเสี่ยง (สูงมาก)

- คณะกรรมการตรวจรับงานอาจรับสินบนโดยการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมา แก๊วหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญา เช่น ลดขอบเขตงาน เปลี่ยนวัสดุ หรือขยายระยะเวลาดำเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



- 1 ปตท. กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญารวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา



- 2 ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาให้ถูกต้อง ก่อนขออนุมัติ



- 3 คณะกรรมการตรวจรับงานมาจากหลายหน่วยงาน เพื่อถ่วงดุลและพิจารณาอย่างรอบคอบ



- 4 โครงการต้องรายงานและขออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด



- 5 การแก้ไขสัญญาต้องผ่านความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญา



- 6 มีช่องทางรับแจ้งร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตฯ ผ่านผู้บริหารโครงการ เว็บไซต์ และอีเมลของ ปตท.

ผลการดำเนินการตามแผน

- โครงการมีระบบตรวจสอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาอย่างเข้มงวด โดยบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอผู้บริหาร
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญามีการตรวจสอบให้ความเห็นจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงทุจริตและคอร์รัปชัน เบื้องต้นไม่พบการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- การแก้ไขสัญญาต้องได้รับความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายทุกครั้งที่มีการแก้ไขสัญญา เบื้องต้นไม่พบว่าการแก้ไขสัญญา ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดของ ปตท.
- มีช่องทางรับแจ้งร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตฯ และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เบื้องต้นไม่พบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบฯ
- รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อผู้บริหารทุกเดือน เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาย่างทันทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต เบื้องต้นไม่มีการทุจริตในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของโครงการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้



ขั้นตอนการดำเนินการ : การตรวจรับงาน

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- **คณะกรรมการตรวจรับงานอาจรับสินบน**โดยการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานในสัญญา

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



- 1 คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ระบบ Digital Procurement เพื่อตรวจรับงานตามขอบเขตและข้อกำหนดของ ปตท.



- 2 ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบงาน



- 3 คณะกรรมการตรวจรับมาจากหลายหน่วยงานเพื่อถ่วงดุลและตรวจงานอย่างถูกต้อง



- 4 ผู้บริหารและบริษัทที่ปรึกษาติดตามและตรวจสอบงานตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ



- 5 ผู้มีอำนาจอนุมัติควบคุมให้คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่ครบถ้วน



- 6 คณะกรรมการจัดหาและตรวจรับต้องมีความรู้และเข้าใจบทบาทนโยบาย และกฎระเบียบอย่างชัดเจน



- 7 มีการอบรมและ E-Learning เพื่อเพิ่มความรู้แก่คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ



- 8 สำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบโครงการที่ใช้งบสูงเพื่อรับรองความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย

ผลการดำเนินการตามแผน

- ปตท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (PMC) ตรวจสอบเอกสารและความก้าวหน้าของงานจากผู้รับเหมาอย่างละเอียดตามสัญญา ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานทุกเดือน เบื้องต้นไม่พบการตรวจรับงานที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญา
- กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการจากหลายหน่วยงานเพื่อถ่วงดุลกัน ไม่พบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่ระบุในข้อกำหนด
- ได้ดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Smart Procurement เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด เบื้องต้นไม่พบว่าการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดฯ
- รายงานความก้าวหน้าและผลตรวจรับงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจรับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและแก้ไขปัญหาได้ทันที เบื้องต้นไม่มีการทุจริตในการตรวจรับงานของโครงการ
- มีการอบรมและ E-Learning สร้างความรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการจัดหาและตรวจรับ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบการจัดหาโดยเฉพาะ
- สำนักตรวจสอบภายใน ปตท. ตรวจสอบกระบวนการวิศวกรรมและบริหารโครงการ พบว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือผู้รับเหมาดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน