



**แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ประจำปี 2568**

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

แผนป้องกันการทุจริต และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2568



1. Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
- การรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด/ กิจกรรมบริจาคของขวัญ
- การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการตามนโยบายและจัดทำข้อมูลตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
- การศึกษาและวางแผนปรับปรุงการต่ออายุ CAC ครั้งต่อไป
- การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. ให้ผู้บริหารและพนักงาน
- การสื่อสารการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้ค้า และ ลูกค้า

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้
OPEX : ไม่ใช้



2. Whistleblowing Process Enhancement

- การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ
- การทบทวนและจัดทำรายชื่อกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool)
- การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
- การสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบช่องทางและขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน*
- การปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแจ้งเรื่องร้องเรียน

งบประมาณ : CAPEX : 2.76 MB
OPEX : ไม่ใช้

* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากผลการประเมิน GRC Survey 2024

Targets

ตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงาน Anti-Fraud and Corruption

เป้าหมาย : ดำเนินงานตามแผนงานได้ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด : ผลประเมินความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

เป้าหมาย : ผลประเมิน $\geq 90.00\%$ (ปี 2567 : 83.34%)

ตัวชี้วัด : การดำเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแจ้งเรื่องร้องเรียน

เป้าหมาย : ระบบ Go Live



Total Budget



CAPEX : 2.76 MB
OPEX : ไม่ใช้

แผนป้องกันการทุจริต และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2568

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568 (เดือน)											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. Strengthen Anti-Fraud and Corruption													
การทบทวนนโยบายฯ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ด้านต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใด/ กิจกรรมบริจาคของขวัญ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์ รัปชัน	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การดำเนินการตามนโยบายและจัดทำข้อมูลตามที่ หน่วยงานภาครัฐกำหนด (SEPlan ป.ป.ช., ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของ ป.ป.ท., การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การศึกษาและวางแผนปรับปรุงการต่ออายุ CAC ครั้ง ต่อไป	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. ให้ผู้บริหาร และพนักงาน *	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การสื่อสารการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. เพื่อสร้าง ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้ค้า และ ลูกค้า เป็นต้น	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												

* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากผลการประเมิน GRC Survey 2024

แผนป้องกันการทุจริต และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2568

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568 (เดือน)											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2. Whistleblowing Process Enhancement													
การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การทบทวนและจัดทำรายชื่อกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool)	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบช่องทางและขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสการทุจริต *	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแจ้งเรื่องร้องเรียน (PTT Whistleblowing)	CAPEX : 2.76 OPEX : ไม่ใช้												

* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากผลการประเมิน GRC Survey 2024

แผนส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2568



1. Corporate Governance Reinforcement

- การทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ*, ***
- การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการตรวจพบโดยระบบ CCMS ในกระบวนการ Procure-to-Pay
- การสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากร ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ *

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้
OPEX : ไม่ใช้



2. Information Disclosure

- การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร
- การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ เช่น ITA, CGR, รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นต้น

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้
OPEX : ไม่ใช้



3. Strengthen PTT Third Party Screening Process and System

- การสนับสนุนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกรณีพบประเด็นจากการตรวจสอบตามกระบวนการ PTT Third Party Screening
- การสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ Third Party Screening อย่างต่อเนื่อง**
- การจัดทำแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มปตท.**
- การปรับปรุงระบบ PTT TPS ให้เชื่อมต่อกับระบบ PDPA**

งบประมาณ : CAPEX : 2.01 MB
OPEX : 2.31 MB

* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากผลการประเมิน GRC Survey 2024

** ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการ PTT Third Party Screening ปี 2567

*** ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิก CAC

Targets

ตัวชี้วัด : ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption

เป้าหมาย : ผลประเมิน $\geq 95.00\%$ (ปี 2567 : 97.02%)

ตัวชี้วัด : ITA Score

เป้าหมาย : ITA Score > 95.00 (ปี 2567 : 95.76)



Total Budget



CAPEX : 2.01 MB

OPEX : 2.31 MB

แผนส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2568

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568 (เดือน)											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. Corporate Governance Reinforcement													
การทวนทวนคู่มือ CG*, ***	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จาก การตรวจพบโดยระบบ CCMS ในกระบวนการ Procure- to-Pay	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากร ปตท.*	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
2. Information Disclosure													
การประเมิน ITA ประจำปี 2568	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การประเมินผล CGR 2025	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบการดำเนินงานของ องค์กร	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												
การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอ ขอรับรางวัลต่าง ๆ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ดำเนินการ												

* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากผลการประเมิน GRC Survey 2024

** ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการ PTT Third Party Screening ปี 2567

*** ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิก CAC

แผนส่งเสริมาตรฐานจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2568

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568 (เดือน)											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3. Strengthen PTT Third Party Screening Process and System													
การสนับสนุนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกรณีพบประเด็นจาก PTT TPS	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ PTT TPS**	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม ปตท.**	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ												
การปรับปรุงระบบ PTT TPS ให้เชื่อมต่อกับระบบ PDPA**	CAPEX : 2.01 OPEX : 2.31												

* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากผลการประเมิน GRC Survey 2024

** ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการ PTT Third Party Screening ปี 2567

*** ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิก CAC