

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี พ.ศ. 2567



เอกสารประกอบการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT ข้อ O30

ANUCHA WONGPAIBOON

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ปตท.

ปตท. กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย วิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบและมีโอกาสเกิดอย่างไร รวมทั้งพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1) มิติด้านโอกาสเกิด (Likelihood) 2) มิติด้านผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มิติด้านโอกาสเกิด (Likelihood) ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- มิติด้านผลกระทบ (Impact) ได้แก่ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
มิติด้านโอกาสเกิด (Likelihood)				
- เซึ่งปริมาณ	> 20%	> 10% ถึง 20%	> 5% ถึง 10%	≤ 5%
- เซึ่งคุณภาพ	มีโอกาสดังสูงมาก	มีโอกาสดังสูง	มีโอกาสดังน้อย	แทบไม่มีโอกาสในการเกิด
- เซึ่งคุณภาพ (ในกรณีประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย)	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน/ ทุกสัปดาห์	โอกาสเกิดขึ้นไม่มาก ทุกเดือน/ทุกไตรมาส	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกินปีละ 1 ครั้ง (Annually)	โอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3-5 ปี

ตารางเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact Assessment Criteria)

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
ผลกระทบด้านการเงิน				
● กำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมาย	> 5% หรือสูงกว่า 4,000 ล้านบาท	> 2.5% ถึง 5% หรือสูงกว่า 2,000 ถึง 4,000 ล้านบาท	> 1.25% ถึง 2.5% หรือสูงกว่า 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาท	≤ 1.25% หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ล้านบาท
● รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	> 0.5% หรือสูงกว่า 12,000 ล้านบาท	> 0.25% ถึง 0.5% หรือสูงกว่า 6,000 ถึง 12,000 ล้านบาท	> 0.125% ถึง 0.25% หรือสูงกว่า 3,000 ถึง 6,000 ล้านบาท	≤ 0.125% หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 ล้านบาท
● ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย	> 5% หรือสูงกว่า 3,000 ล้านบาท	> 2.5% ถึง 5% หรือสูงกว่า 1,400 ถึง 3,000 ล้านบาท	> 1.25% ถึง 2.5% หรือสูงกว่า 700 ถึง 1,400 ล้านบาท	≤ 1.25% หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 700 ล้านบาท

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
ผลกระทบด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติการ				
● ประสิทธิภาพของกระบวนการของ ปตท.	กระบวนการหลักไม่เกิดประสิทธิผล	กระบวนการหลักไม่มีประสิทธิภาพ	กระบวนการหลักไม่เกิดประสิทธิผล หรือกระบวนการหลักได้รับผลกระทบบางส่วน	กระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการหลักไม่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการหลักไม่มีผลกระทบ
● ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ปตท.	ไม่สามารถผลิต/ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก	ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักไม่มีคุณภาพ ตามข้อกำหนด	ไม่สามารถผลิต/ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก	ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักไม่มีคุณภาพตามข้อกำหนด
● การปฏิบัติตามกฎหมาย	โทษอาญาจำคุกผู้แทนนิติบุคคล	โทษอาญาจำคุกผู้กระทำ	ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่มีโทษทางอาญา และไม่มีโทษปรับ
	เพิกถอนใบอนุญาต	ต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว		
	โทษปรับ มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป	โทษปรับ มากกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		
	ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต	-		

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
● ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า	ลูกค้า/คู่ค้าฟ้องร้อง ปตท.	ลูกค้า/ คู่ค้าแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อต่าง ๆ	ลูกค้า/คู่ค้าร้องเรียนกลับมาที่ ปตท.	ลูกค้า/คู่ค้าแสดงความไม่พอใจกลับมาที่ ปตท.
● ชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน (Safety & Healthy)	เสียชีวิต หรือ ทูพพลภาพถาวร	<ul style="list-style-type: none"> ● อุบัติเหตุที่เกิดจากงาน operation/อุบัติเหตุรถยนต์ = หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ● หรือ อุบัติเหตุในสำนักงาน หรือไม่ได้เกิดจากงาน operation = หยุดงานตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป 	<ul style="list-style-type: none"> ● อุบัติเหตุที่เกิดจากงาน operation/อุบัติเหตุรถยนต์ = การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน และการรับการรักษาทางการแพทย์ ● หรือ อุบัติเหตุในสำนักงาน หรือไม่ได้เกิดจากงาน operation = หยุดงานตั้งแต่ 1-3 วัน, การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน, การรับการรักษาทางการแพทย์ 	ปฐมพยาบาล
● ความพึงพอใจของพนักงาน	พนักงานไม่พึงพอใจในระดับรุนแรง เช่น นัดหยุดงานหรือลาออกเป็นจำนวนมาก	พนักงานไม่พึงพอใจอย่างมาก เช่น เกิดการประท้วง	พนักงานไม่พึงพอใจในระดับปานกลาง เช่น เกิดการเสียขวัญและกำลังใจในการทำงาน	พนักงานไม่พึงพอใจเล็กน้อย เช่น กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานเล็กน้อย

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้น				
<ul style="list-style-type: none"> การขึ้นเครื่องหมายหุ้น ปตท. โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย H	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย NP	-
<ul style="list-style-type: none"> การเทขายหุ้นโดยนักลงทุน 	หุ้น ปตท. ถูกเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง	หุ้น ปตท. ถูกเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนอย่างต่อเนื่อง	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนขายหุ้น ปตท. เล็กน้อย	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนไม่ซื้อหุ้น ปตท.
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ปตท. ต่อสาธารณะ				
<ul style="list-style-type: none"> การโจมตีผ่านสื่อต่าง ๆ 	เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ปตท. และได้รับความสนใจในสื่อวงกว้าง	เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ปตท. และมีแนวโน้มที่จะมีการแชร์ Viral ใน Social Media	<ul style="list-style-type: none"> Complaint จุดประสงค์ให้ดำเนินการแก้ไขหรือตอบสนองและมีแนวโน้มออก Social Media แต่ไม่รุนแรง Complaint ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาจส่งผลกระทบต่อในเชิงกฎหมาย 	Complaint เรื่องทั่วไปและไม่รุนแรง จุดประสงค์คือแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งสามารถ Handle โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
• การต่อต้านจากชุมชน	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน เป็นบริเวณกว้าง หรือ หน่วยงานของรัฐต้องเข้า ดำเนินการแก้ไข	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ สถานประกอบการ/โรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถาน ประกอบการ/โรงงาน และแก้ไข ได้ในระยะเวลาสั้น	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบ สถานประกอบการ/โรงงาน เล็กน้อย
• ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียภายนอก	ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียฟ้องร้อง ปตท.	ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียแสดงความ ไม่พอใจผ่านสื่อหลัก	ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียแสดงความ ไม่พอใจ ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์ อักษรมาที่ ปตท.	ทำให้เกิดความไม่พอใจจากผู้มี ส่วน ได้ส่วนเสียเล็กน้อย แต่ยัง บริหารจัดการได้

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud risk evaluation)

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นการพิจารณาผลกระทบและโอกาสเกิด มาจัดลำดับความสำคัญในการตอบสนองและติดตามความเสี่ยง ลงในแผนภาพความเสี่ยง ดังนี้

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

ตารางประเมินความ เสี่ยง (Risk Matrix)		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)			
		1 น้อย	2 ปานกลาง	3 สูง	4 สูงมาก
ระดับผลกระทบ	4 รุนแรง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	3 สูง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	2 ปานกลาง	สูง	สูง	สูง	สูง
	1 น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง
สูง
สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน

(1) ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปตท. ขอชี้แจงว่า ปตท. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติหรืออนุญาต เนื่องจาก ปตท. ไม่มีภารกิจการอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(2) ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (กระบวนการบริหารงานขายและพัฒนาตลาดลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันใส น้ำมันเตา แอลพีจี น้ำมันอากาศยาน น้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	1.1 ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจรับสินบนจากลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ส่วนลดราคาผลิตภัณฑ์มากกว่าลูกค้ารายอื่น โดยผู้จัดการเขตการขาย ปตท. จะได้รับส่วนแบ่งจากส่วนลดราคาขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจ ทำให้มีอิทธิพล หรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ • ปตท. มีการกำหนดราคาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีวิธีการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ำมันใส (น้ำมันเบนซินและดีเซล) ให้กับลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าเกือบทั้งหมดยกเว้นลูกค้าที่มีสัญญาระยะยาว ซึ่งมีจำนวนไม่กี่ราย - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ำมันเตาและแอลพีจี ใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงราคาประกาศจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าทั้งหมด 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					<ul style="list-style-type: none"> - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอากาศยานและหล่อลื่นจะมีการจำหน่ายตามใบประกาศราคาซึ่งลูกค้าทุกรายจะได้ราคาจำหน่ายเดียวกันหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าทั้งหมด • ปตท. มีขั้นตอนในการขออนุมัติราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารตามกรอบกำไรทุกครั้ง โดยผู้จัดการเขตการขายไม่สามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้เอง • ปตท. อยู่ระหว่างพัฒนาการอนุมัติราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน SAP ซึ่งจากเดิมเป็นการขออนุมัติผ่านเอกสารมาเป็นการอนุมัติผ่านระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและป้องกันการเสนอราคาไม่ถูกต้อง • กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบรายการที่อาจมีความผิดปกติ เช่น การให้ส่วนลดที่ไม่สอดคล้องกับที่ผู้บริหารได้อนุมัติ • กำหนดให้มีการประชุม PPP Meeting โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ผรป.) เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขายประจำเดือนและแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆจากการขายที่เกิดขึ้น เช่น การจำหน่ายบางรายการที่พบว่ามีการผิดปกติ โดยให้ผู้จัดการเขตการขายชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น 	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดให้มีการตรวจสอบกระบวนการบริหารงานขายและพัฒนาตลาดลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจโดยสำนักตรวจสอบภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนด • ปตท. มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดตั้งแต่การอนุมัติราคาจำหน่าย การเสนอราคาจำหน่าย ลูกค้านอกใบสั่งซื้อน้ำมัน การส่งมอบน้ำมัน และเอกสารใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมัน • กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บบไซต์ www.pttplc.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น 	
2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการดำเนินการ 3 รูปแบบ ดังนี้	2.1 รูปแบบที่ 1: การบริจาคเงินให้กับหน่วยราชการ ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจรับสินบนจากลูกค้าเพื่อโอนเงินค่าบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวของลูกค้า ไม่ใช่บัญชีของหน่วยราชการที่ขอรับการบริจาค	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของสายงานบริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (พรป.) ดำเนินการส่งมอบเงินบริจาคให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ ที่ขอรับการบริจาค โดยมีภาพถ่ายป้ายสัญลักษณ์การบริจาค 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
1) การบริจาคเงินให้กับ หน่วยราชการ 2) การมอบของชำร่วย หรือของที่ระลึกใน วาระโอกาสสำคัญต่างๆ 3) การเลี้ยงรับรอง					เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ปตท. บริจาคให้กับโครงการหรือ กิจกรรมตามที่ลูกค้าขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจริง • ปตท. มีขั้นตอนในการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเพื่อการกุศลหรือ บริจาค โดยกำหนดกรอบวงเงิน ตามข้อกำหนดทางการเงิน โดยเมื่อ ได้รับอนุมัติและส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบของ ปตท. ต้องเรียกใบสำคัญแสดงการรับเงินหรือหนังสือขอบคุณจาก หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคเพื่อให้ผู้มีอำนาจของฝั่งผู้รับบริจาค ได้ ยืนยันว่ามีกรรับสิ่งของหรือเงินไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการกุศล จริง	
	2.2 รูปแบบที่ 2: การมอบของชำร่วยหรือของที่ ระลึกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจทุจริตยกยก ของชำร่วยหรือของที่ระลึกไปจำหน่ายหรือใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้นำไปมอบให้ ลูกค้าจริงตามที่แจ้งไว้	1	1	1 (ปาน กลาง)	• ปตท. กำหนดให้ผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่จัดหาของชำร่วยหรือของที่ระลึก เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นการตรวจสอบ และถ่วงดุล และผู้รับผิดชอบควบคุมทรัพย์สินต้องมีการสอบถาม เหตุผลและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการเบิกของชำร่วยหรือ ของที่ระลึกทุกครั้ง และมีการจัดทำบันทึกรายการเบิกจ่ายสิ่งของ ส่งเสริมการขาย โดยระบุอย่างชัดเจนว่ามีการมอบของสิ่งใด ให้กับ ลูกค้าในวันที่เท่าไร และเนื่องในวาระโอกาสใด รวมทั้งมีการสุ่ม เช็คจากผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ผจ.ตร.) ในโอกาสเยี่ยมชมลูกค้าโดยสอบถามเกี่ยวกับของชำร่วยหรือของที่ ระลึกที่ได้รับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสิ่งของจริง	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					<ul style="list-style-type: none"> มีการสื่อสารและเน้นย้ำในที่ประชุมส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการส่งมอบชำระหรือของที่ระลึกให้กับลูกค้าต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน และห้ามเบิกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 	
	<p>2.3 รูปแบบที่ 3: การเลี้ยงรับรอง ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจทุจริตนำใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มมาปิดเรื่องเบิกจ่ายเป็นการเลี้ยงรับรองลูกค้า หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทำเอกสารการปิดเรื่องอันเป็นเท็จซึ่งระบุชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรับรองจริง</p>	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. มีขั้นตอนในการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติเงินค่ารับรอง ตามข้อกำหนดทางการเงิน โดยผู้จัดการเขตการขายต้องทำการขออนุมัติเงินค่ารับรองซึ่งต้องมีรายชื่อลูกค้าผู้ถูกรับรอง และวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงรับรองลูกค้าอย่างครบถ้วนต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามวงเงินก่อนดำเนินการรับรองลูกค้า ปตท. กำหนดให้ในการปิดเรื่องภายหลังจากการเลี้ยงรับรองลูกค้าแล้ว ต้องนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมาดำเนินการในระบบเบิกค่าใช้จ่ายผ่านเว็บ (e-Expense) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งหน่วยงานบัญชี ปตท. จะมีการตรวจสอบเรื่องที่เบิกจ่ายกรณีที่มีข้อสงสัยในเอกสารการเบิกจ่าย ปตท. มีกระบวนการสอบทานการเลี้ยงรับรองลูกค้า โดยผู้บริหารสายงานความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ผรป.) กำหนดให้ต้องแนบรูปถ่ายของผู้รับรองและลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับผู้บริหารได้รับทราบและเป็นการตรวจสอบว่าผู้จัดการเขตการขายได้ทำการเลี้ยงรับรองลูกค้าจริง 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
3.การลงทุนอุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของลูกข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้สำหรับรับ/ เก็บ/จ่ายผลิตภัณฑ์ของ ปตท.	3.1 คณะกรรมการตรวจรับของโครงการอาจรับสินบนโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานและข้อกำหนด (TOR) หรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม TOR	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับสินค้า กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement (Receipt Record System) หรือ (RRS) ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ปตท. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัดเป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหารวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับอย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					<p>สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท.</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องเข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ปตท. นำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System) หรือ (CCMS) มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อช่วยกั้นกรองและติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและชำระเงิน (Procure-to-Pay) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SAP ERP ซึ่งเป็นระบบงานหลักของ ปตท. ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในเชิงป้องกัน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถสอบทานรายการที่ผิดปกติในระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยมีการนำผลการตรวจสอบจากระบบ CCMS มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					<p>ของพนักงาน เพื่อสอบทานถึงความเกี่ยวข้องระหว่างคู่ค้าและพนักงานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตภายในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการ โครงการและการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด 	

(3) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7)

เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 เป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ทาง ปตท. จึงเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกไปสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปี 2567 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขอบเขตงานดังกล่าว

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
1.การก่อสร้าง	1.1 ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ความหนาและขนาดของท่อส่งก๊าซซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงในการรับแรงดันและอุณหภูมิของก๊าซผลิตภัณฑ์ (Feed Gas, Sales Gas, Ethane, Propane, LPG และ NGL), ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า, ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของปูนที่ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความคงทน และอายุใช้งานของ	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัดเป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ปตท. ได้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TOR และ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
	โครงสร้างอาคารต่าง ๆ และ โครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe Rack) ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น				<p>เครื่องหมายการค้าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List (AEML) อีกทั้งยังมีรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองใน Approved Brand List (ABL) ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และสามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว และผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ AEML ที่กำหนด เพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากรายการ ABL</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต ปตท. ได้ว่าจ้าง Inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพงาน ตลอดระยะเวลาของโครงการ 	
2.การขอใบอนุญาต	2.1 ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับเหมาของโครงการ อาจให้สินบนหรือของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
	อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง				<p>คล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจ ทำให้มีอิทธิพล หรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องดำเนินการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ โปร่งใส รวมถึงการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด แนวปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการ 	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บริหารของโครงการโดยตรง หรือผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttplc.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น	
3.การบริหารจัดการ สัญญา	3.1 คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์รับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยเมื่อผู้รับเหมามีการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลาไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา • เมื่อมีชื่อเรียกเรื่อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมา กำหนดให้ ปตท. มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบ และให้ข้อสังเกตว่ามีความถูกต้องเหมาะสม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา • กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน • กำหนดให้การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
4.การตรวจรับงาน	4.1 คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมา ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์ รับสินบนจากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement (Receipt Record System) หรือ (RRS) ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับอย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
					<p>ต้องเข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปตท. นำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System) หรือ (CCMS) มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อช่วยกั้นกรองและติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและชำระเงิน (Procure-to-Pay) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SAP ERP ซึ่งเป็นระบบงานหลักของ ปตท. ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในเชิงป้องกัน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถสอบทานรายการที่ผิดปกติในระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยมีการนำผลการตรวจสอบจากระบบ CCMS มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสอบทานถึงความเกี่ยวข้องระหว่างคู่ค้าและพนักงานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตภายในองค์กร • สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการ โครงการและการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด 	

(4) ด้านการบริหารงานบุคคล (การสรรหาพนักงาน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
1.การขออนุมัติสรรหาผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วน, ผู้จัดการฝ่าย ตลอดจนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างและต้องการสรรหา กรอกรายละเอียดความรับผิดชอบ ระดับและคุณสมบัติ Spec ของตำแหน่งที่ต้องการสรรหาผ่านระบบ e-Recruitment	1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน อาจมีการระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง หรืออาจรับสินบนจากผู้สมัคร	1	1	1 (ปานกลาง)	• ปตท. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ขอสรรหากรอกรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหาและตรงตาม FD ของหน่วยงานผ่านระบบ e-Recruitment ตามลำดับชั้นเริ่มต้นจากผู้จัดการส่วนกรอกรายละเอียดข้อมูลขอสรรหา ให้ผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไปจนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเป็นผู้อนุมัติการสรรหา	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67
2.การสรรหาพนักงานภายใน หน่วยงานขออนุมัติการสรรหาในระบบ e-Recruitment	2.1 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมถึง พนักงานส่วนสรรหาและคัดเลือก (Recruiter) อาจรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผล	1	1	1 (ปานกลาง)	• ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องประกอบไปด้วยพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งงานที่ขอสรรหาจนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ช่วยกรรมการ	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
ตามลำดับชั้น โดยผ่าน ความเห็นชอบจาก ผู้จัดการฝ่าย เพื่อส่งให้ HRBU ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	การพิจารณา ในกระบวนการสรรหาและ คัดเลือก ได้บุคคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติ เหมาะสมตามตำแหน่งงาน				ผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งงาน <ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นบุคคลใน ครอบครัวเดียวกันกับผู้สมัคร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งทางนิติ นัยและพฤตินัย) พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดา เดียวกัน บุตร หรือ บุตรบุญธรรม • ปตท. กำหนดลำดับชั้นในการอนุมัติการย้ายพนักงานภายในผ่าน ระบบ e-Recruitment โดยมติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร ภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของสายงาน และได้รับอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ 	
3.การสรรหา บุคคลภายนอก ในกรณี ไม่มีผู้สมัครภายใน สมัครเข้ามา หรือ หน่วยงานพิจารณาแล้ว ว่าไม่มีผู้สมัครภายใน เหมาะสมกับตำแหน่ง งาน สามารถแจ้งความ ประสงค์ในการสรรหา ภายนอกได้	3.1 พนักงานส่วนสรรหาและคัดเลือก (Recruiter) อาจจะได้รับคำสั่งให้พิจารณา คัดเลือกผู้สมัครที่ผู้บริหารฝากมาแต่คุณสมบัติ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่มีตำแหน่ง เปิดรับ	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • การสรรหาพนักงานแต่ละตำแหน่ง ต้องมีตำแหน่งว่าง และเป็นไป ตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในแต่ละปีเพื่อรองรับภารกิจของธุรกิจ โดยยึดถือระบบคุณธรรม และความโปร่งใส • การแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานลง โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง หาก ไม่มีพนักงานภายในสายงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงาน สามารถพิจารณาขอสรรหาบุคคลภายนอกผ่านระบบ e-Recruitment 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67
	3.2 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหรือผู้มี อำนาจอนุมัติ รวมถึง พนักงานส่วนสรรหาและ คัดเลือก (Recruiter) อาจรับสินบน หรือมี	1	2	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัคร จะต้องประกอบไปด้วยพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาของตำแหน่ง 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 67

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) (L x I)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลา ดำเนินการ
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score		
	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้บุคคลากรที่ไม่มีความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร				<p>งานที่ขอสรรหา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้สมัคร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย) พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตร หรือ บุตรบุญธรรม • ปตท. กำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติการจ้างลูกจ้างทดลองงานผ่านระบบ e-Recruitment โดยมติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงาน และได้รับอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ • ปตท. มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่ 3 	