

คู่มือการรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

1. ชื่องาน	การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.
2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. <u>หน้า 1-4</u>  แนวทางการรายงาน การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับ ปตท. กรณีมีรายการตรวจพบจากระบบสารสนเทศเพื่อ การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง <u>หน้า 5-9</u> 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละ ขั้นตอน	ขั้นตอนในการรายงาน การเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี <u>หน้า 4</u> 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติภายในและภายนอก <u>หน้า 10</u> 



การเปิดเผยรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของ ปตท.
(รายงานความขัดแย้งฯ)

ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.

(รายงานความขัดแย้งฯ)

นิยาม

ญาติ หมายความว่า บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่

- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่ ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ไม่ได้มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ รายการดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีญาติปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

กรณาระบุ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หน่วยงาน และบริษัทที่สังกัด ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

I. กรณีที่มี ญาติ เป็นพนักงาน ปตท.

II. กรณีที่มี ญาติ เป็น

1) พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ Secondment ใน ปตท.

2) กรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

3) ตำแหน่งอื่นใดที่มีใช้พนักงาน

หมายเหตุ : กรณีที่พนักงานท่านอื่นแจ้งข้อมูลว่าท่านเป็นญาติแต่ท่านไม่ได้แจ้งข้อมูลใด ๆ ไว้ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขอความร่วมมือท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในภายหลัง

2. พนักงาน และ/หรือ ญาติ และ/หรือ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป หรือ เป็นคู่ค้า หรือ เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

พนักงาน ญาติ และ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงทางการค้า หรือ เป็นคู่ค้า หรือ เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นคู่ค้ากับ กลุ่ม ปตท.

ตัวอย่าง

- ยื่นซองประมูล
- เรียกให้มาเสนองานในการจัดจ้างวิธีพิเศษ
- เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- ให้บริการบริษัทในกลุ่ม ปตท.

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

กรณาระบุรายละเอียดข้อตกลงทางการค้า หรือ การเป็นคู่ค้า หรือ เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- I. ชื่อ นามสกุลของ ญาติ และ/หรือ ชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- II. ความสัมพันธ์ของ ญาติ และ/หรือ การมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตำแหน่ง)
- III. ความสัมพันธ์ทางการค้ากับ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยอย่างน้อยต้องระบุ
 - 1) หน่วยงานภายใน ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) ลักษณะความสัมพันธ์ทางการค้า
 - 3) ประเภทสินค้าหรือบริการ
 - 4) วันที่สิ้นสุดพันธะสัญญา หรือช่วงระยะเวลา (หากมี)
- IV. แนวทางการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

3. มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

รายงานในกรณีที่ พนักงาน ญาติ และ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อพิพาทเป็นการส่วนตัวกับคู่ค้า ลูกค้านายใหญ่ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. โดยดำเนินการดังนี้

- แจ้งความดำเนินคดี
- ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
- อยู่ในระหว่างเจรจาประนีประนอมยอมความ
- ยื่นฟ้องคดีพิพาทต่อศาล
- ตกเป็นจำเลยในคดีพิพาท

- ดำเนินการอื่น อันก่อให้เกิดข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

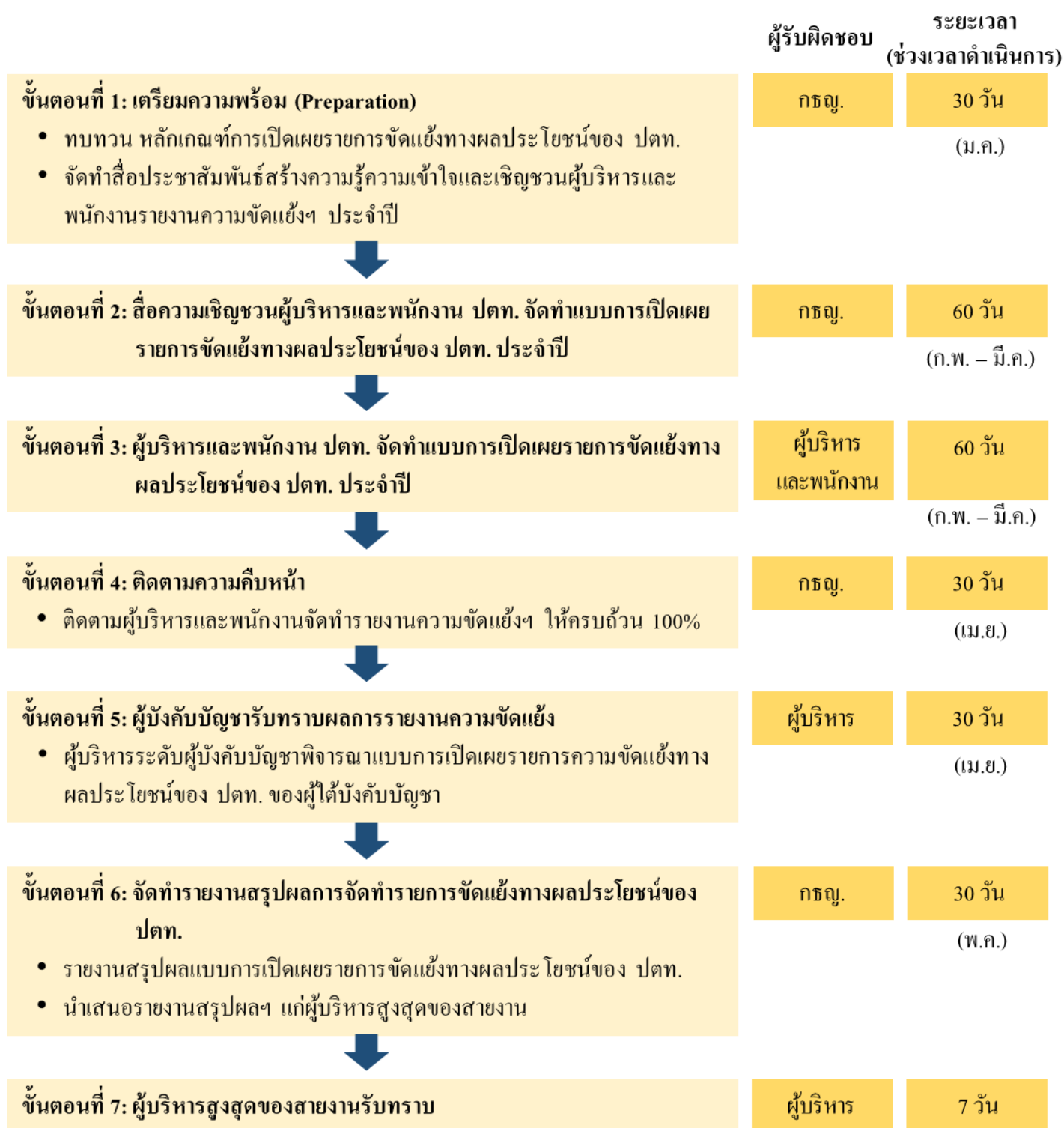
แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

กรณีระบุนรายละเอียดข้อพิพาท โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- I. คู่กรณี
- II. ประเภทข้อพิพาท
- III. วันที่ หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดข้อพิพาท
- IV. แนวทางการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

4. รายการอื่นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

ขั้นตอนในการรายงาน การเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี



แนวทางการรายงาน การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.
กรณีมีรายการตรวจพบจากระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS)

ประเภทรายการที่อาจมีความขัดแย้งตรวจพบจากระบบ CCMS (Procure-to-Pay)

1. พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับผู้ค้า (Same ID)
2. พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า (Same Address)
3. พนักงานมีเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับผู้ค้า (Same Bank Account)
4. พนักงานมีนามสกุลตรงกับผู้ค้า (Same Surname)

นิยาม

ญาติ หมายความว่า บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่

- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- พนักงาน และ/หรือ ญาติ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ไม่ได้มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการรายงานฯ กรณีมีรายการตรวจพบจากระบบ CCMS

1. พนักงานจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีระบบ CCMS ตรวจพบรายการดังต่อไปนี้

- 1) พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับผู้ค้า (Same ID)
- 2) พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า (Same Address)
- 3) พนักงานมีเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับผู้ค้า (Same Bank Account)

โดยมีแนวทางการจัดทำรายงานฯ ดังนี้

- i. พนักงานจัดทำรายงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเข้าที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > ระบบการรายงาน > รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ii. เมื่อเข้ามาในระบบ CG Report > หน้าของพนักงาน > รายงานความขัดแย้ง > “รายงานเมื่อมีการตรวจพบจากระบบ CCMS”
- iii. จัดทำรายงานโดย click ที่ icon  หน้ารายการที่จะต้องเข้าไปดำเนินการจัดทำรายงาน ตามตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

รายงานเมื่อมีการตรวจพบจากระบบ CCMS

ชื่อ,นามสกุล ผู้ค้า

	ลำดับ	รายละเอียดที่ตรวจพบ			วันที่ส่งรายงาน	สถานะรายงาน	ผู้บังคับบัญชา
	1	ชื่อผู้ค้าที่ตรวจพบ	เงื่อนไขการตรวจพบ	รอบการตรวจพบ		ยังไม่ทำรายงาน	นาย วิชัย สุเวทย์ถาวร
		Financial Accounting (FI) - Same Last Name	2 / 2021				
	2	ชื่อผู้ค้าที่ตรวจพบ	เงื่อนไขการตรวจพบ	รอบการตรวจพบ	12 กรกฎาคม 2564	เสร็จสมบูรณ์	นาย วิชัย สุเวทย์ถาวร
		Financial Accounting (FI) - Same Last Name	1 / 2021				

- iv. แจ้งรายละเอียดของรายการที่ตรวจพบ โดยเลือกประเภทความขัดแย้ง ระบุรายละเอียด และแนบเอกสารสารเพิ่มเติม พร้อมทั้ง ระบุวิธีการแก้ไข (การเปิดเผยข้อมูลอ้างตามแนวทางการรายงานแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.)
- v. บันทึก เพื่อส่งรายการนั้นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณารับทราบรายงาน

2. กรณีการตรวจพบพนักงานที่มีนามสกุลตรงกับผู้ค้า (Same Surname) ให้ดำเนินการดังนี้

2.1. กรณีผู้ค้าที่ตรวจพบเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

- พนักงานจัดทำรายงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเข้าที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > ระบบการรายงาน > รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เมื่อเข้ามาในระบบ CG Report > หน้าของพนักงาน > รายงานความขัดแย้ง > “รายงานเมื่อมีการตรวจพบจากระบบ CCMS”
- จัดทำรายงานโดย click ที่ icon  หน้ารายการที่จะต้องเข้าไปดำเนินการจัดทำรายงาน ตามตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

รายงานเมื่อมีการตรวจพบจากระบบ CCMS					
ชื่อ, นามสกุล ผู้ค้า					
ลำดับ	รายละเอียดที่ตรวจพบ			วันที่ส่งรายงาน	สถานะรายงาน
	ข้อมูลผู้ค้าที่ตรวจพบ	เงื่อนไขการตรวจพบ	รอบการตรวจพบ		
		Financial Accounting (FI) - Same Last Name	2 / 2021		
1					ยังไม่ทำรายงาน
	ข้อมูลผู้ค้าที่ตรวจพบ	เงื่อนไขการตรวจพบ	รอบการตรวจพบ		
		Financial Accounting (FI) - Same Last Name	1 / 2021		
2				12 กรกฎาคม 2564	เสร็จสมบูรณ์

- แจ้งรายละเอียดของรายการที่ตรวจพบ โดยเลือกประเภทความขัดแย้ง ระบุรายละเอียด และแนบเอกสารสารเพิ่มเติม พร้อมทั้ง ระบุวิธีการแก้ไข (การเปิดเผยข้อมูลอ้างตามแนวทางการรายงานแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.)
- บันทึก เพื่อส่งรายการนั้นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาบริหารรายงาน

2.2. กรณีผู้คำที่ตรวจพบเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

- พนักงานจัดทำรายงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเข้าที่ PTT Intranet > Topics > ข้อมูลองค์กร > การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) > ระบบการรายงาน > รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เมื่อเข้ามาในระบบ CG Report > หน้าของพนักงาน > รายงานความขัดแย้ง > “รายงานเมื่อมีการตรวจพบจากระบบ CCMS”
- จัดทำรายงานโดย click ที่ icon  หน้ารายการที่จะต้องเข้าไปดำเนินการจัดทำรายงาน ตามตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

รายงานเมื่อมีการตรวจพบจากระบบ CCMS					
ชื่อ,นามสกุล ผู้คำ					
ลำดับ	รายละเอียดการตรวจพบ			วันที่ส่งรายงาน	สถานะรายงาน
	ชื่อผู้คำที่ตรวจพบ	เงื่อนไขการตรวจพบ	รอบการตรวจพบ		ผู้บังคับบัญชา
1		Financial Accounting (FI) - Same Last Name	2 / 2021		ยังไม่ทำรายงาน
2		Financial Accounting (FI) - Same Last Name	1 / 2021	12 กรกฎาคม 2564	เสร็จสมบูรณ์

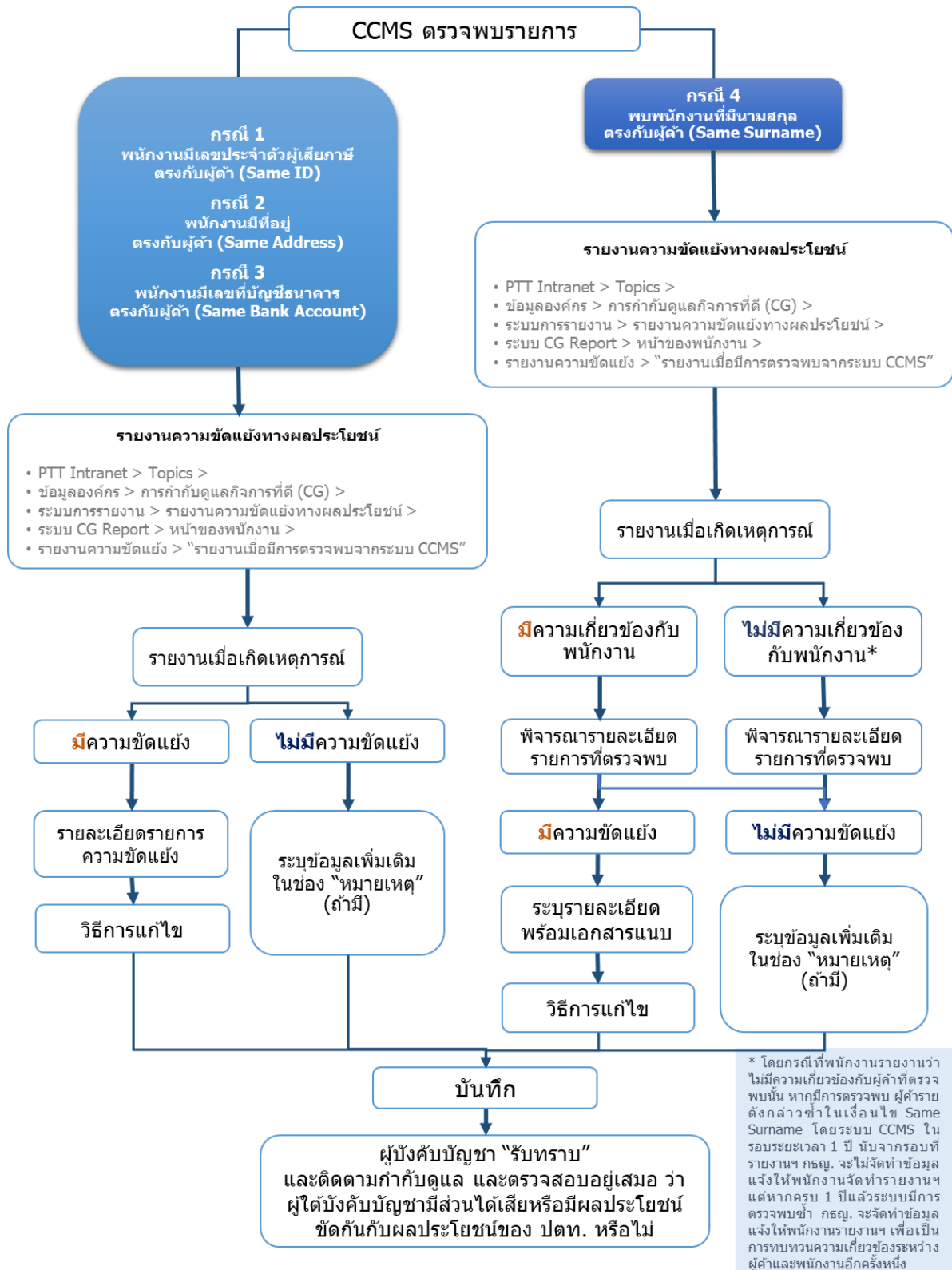
- เลือกประเภทความขัดแย้ง “ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท.” พร้อม ระบุข้อมูลเพิ่มเติมในช่อง “หมายเหตุ” (ถ้ามี)
- บันทึก เพื่อส่งรายการนั้นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาบริหารรายงาน

โดยกรณีที่พนักงานรายงานว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คำที่ตรวจพบนั้น หากมีการตรวจพบ ผู้คำรายดังกล่าว
ซ้ำในเงื่อนไข Same Surname โดยระบบ CCMS ในรอบระยะเวลา 1 ปี นับจากรอบที่รายงานฯ ตามข้อ 2.2 กฤษฎ.
จะไม่จัดทำข้อมูลแจ้งให้พนักงานจัดทำรายงานฯ แต่หากครบ 1 ปี แล้วระบบมีการตรวจพบซ้ำ กฤษฎ. จะจัดทำ
ข้อมูลแจ้งให้พนักงานรายงานฯ เพื่อเป็นการทบทวนความเกี่ยวข้องระหว่างผู้คำและพนักงานอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.

กรณีมีรายการตรวจพบจากระบบ CCMS

(Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS)



ภาคผนวก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561