



# รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ปี 2566

ธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการนำ GRC ที่มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปปรับให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ หรือ การดำเนินการของบริษัทในกลุ่ม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ภายใต้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของทีม GRC

## Goals 2023 - 2030

## 1) Zero Non-Compliance 2) ITA "AA" LEVEL



### Align

ผลักดันมาตรฐานด้านการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.



- เพิ่มความแข็งแกร่งในการถ่ายทอดและผลักดัน WOC ในบริษัทลำดับถัดจาก ปตท.
- สนับสนุน และติดตามบริษัทจัดตั้งใหม่ ให้ดำเนินงานตามแนวทาง Guideline for New Company

### Alert

พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจด้วยบุคลากรด้าน GRC



- พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้าน GRC ผ่านการจัดทำ สื่อ Role Model VDO Interview, การจัดประชุม GRC Awareness Workshop
- ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน GRC ผ่าน GRC Recognition and GRC Agent relationship built-up, GRC Forum

### Action

ใช้ GRC ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน



- การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีในการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ
- การประกาศใช้หลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.
- การหารือร่วมกับ Flagship กลุ่ม ปตท. ถึงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมของแต่ละบริษัท

# ความสำเร็จหลักตามแผนงานด้าน GRC ปี 2023

## Align

### Group Governance Alignment

1. PTT Group Way of Conduct
2. Guideline for New Co.

Q1

Q2

Q3

Q4



## Alert

### Make Ourselves Ready to Support Business

3. Buildup GRC Culture
4. GRC Advisory Program

Q1

Q2

Q3

Q4



## Action

### GRC as The Sustainable Growth Enabler

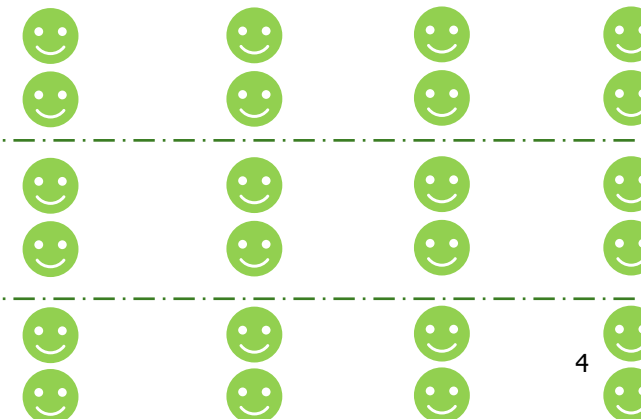
5. Strengthen GRC Assessment all areas in PTT
6. Strengthen GRC Assessment Specific Area in PTT and PTT Group
7. Sanction Compliance Program
8. Compliance Program
9. Third Party Screening Process
10. CG & Anti-Fraud and Anti-Corruption

Q1

Q2

Q3

Q4



แผนย่อยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

# ความสำเร็จหลักตามแผนงานด้าน GRC ปี 2023

## ▶ PTT Group WOC

- เพิ่มความแข็งแกร่งในการถ่ายทอดและผลักดัน WOC ในบริษัทระดับถัดจาก ปตท. (Multi-Level Governance)
- สนับสนุน และติดตามบริษัทจัดตั้งใหม่ ให้ดำเนินงานตามแนวทาง Guideline for New Company

## ▶ GRC Culture



- พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้าน GRC ผ่านการจัดทำ สื่อ Role Model VDO Interview, การจัดประชุม GRC Awareness Workshop
- ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน GRC ผ่าน GRC Recognition and GRC Agent relationship built-up, GRC Forum
- ประเมิน GRC Survey 2023
- โครงการพัฒนาวัฒนธรรม GRC

## ▶ Corporate Governance & Anti-Fraud and Corruption & Whistleblowing



- การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีในการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ
- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐวิสาหกิจ
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน กลั่นกรองฯ เร่งรัดติดตามรายงานผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

## ▶ Third Party Screening



- การประกาศใช้หลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.
- การหารือร่วมกับ Flagship กลุ่ม ปตท. ถึงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมของแต่ละบริษัท

## ▶ Internal Control



- GRC Assessment ในธุรกิจใหม่ เช่น INNT , EVME+
- GRC Assessment กระบวนการใน ปตท. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด NC



- GRC Assessment Focus Group Workshop ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในกระบวนการวิศวกรรมและบำรุงรักษา สายงาน พยก. และกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สายงาน พยก. พกต.



- GRC Advisory Program กำหนดกระบวนการ ให้คำปรึกษาด้าน GRC ให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน และประกาศใช้ใน ปตท.

## ▶ Sanction Compliance Program



- ประกาศ Compliance policy, charter, framework, Sanction compliance, คู่มือ Sanction compliance guidance , และ screening tools

## ▶ Compliance Program



- Go-Live ระบบแจ้งเตือนและติดตามการบริหารสัญญา (Contract Monitoring and Notification System)
- Go-Live ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ
- รายงานเหตุการณ์ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามนโยบาย PTT Group way of conduct

# GRC Roadmap : PTT Group Sustainability with Business Integrity

## Goals 2023 - 2030

## 1) Zero Non-Compliance 2) ITA "AA" LEVEL

### PTT Corporate

2023

2024-2026

2027-2030

#### Align

#### Group Governance Alignment

- Implement WOC Guideline for new company
- Strengthen Multi-Level Governance

- Revisit Framework, Deployment and Implementation Monitoring to PTT Group

- Strengthen WOC Deployment and Implementation Monitoring to PTT Group

#### Alert

#### Make Ourselves Ready to Support New Business

- Strengthen GRC Competency
- Build up GRC Capability and Culture for New Company
- GRC Advisory Program

- GRC Culture Embedded to employee mindset and business process
- Provide GRC Consultation for new business and new company

- GRC Culture Embedded to employee mindset and business process
- GRC Consultation readiness from Internal and External Expert

#### Action

#### GRC as The Sustainable Growth Enabler

- Tuning Third Party Screening Process
- Initiate sanction compliance policy, guideline & compliance program

- Encourage PTT Group to implement Third Party Screening Process
- Strengthen PTT sanction compliance program and establish PTT Group panel for sanction collaboration & consultation

- Strengthen PTT Group Third Party Screening Process
- Deploy and embed sanction compliance policy & program to PTT Group

#### BAU

แผนย่อยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

#### Corporate Governance and Anti-fraud & Corruption

- Reinforce Corporate Governance and Code of Business Ethics
- Strengthen Anti-Fraud & Corruption Program

- Enhance Whistleblowing System
- Improve Information Disclosure

- Maintain ITA Score : AA Level ( $\geq 95$ )
- Maintain Excellence CGR Scoring

#### GRC Assessment in PTT & PTT Group

- Promoting GRC capability and continuous monitoring of processes efficiency and effectiveness in PTT & PTT Group

#### Compliance

- Strengthen & Revisit Compliance Policy/Charter/Framework & process
- Monitor Law, Regulation and Contract Management Process to prevent Non-Compliance issue
- Strengthen Compliance Program – Check & Monitor in High-Risk Process



## Corporate Governance Reinforcement

- ทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- สื่อความและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากร ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ \*

งบประมาณ : CAPEX : 0.83 MB  
OPEX : ไม่ใช่



## Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- ขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร ปตท.\*
- การสื่อความ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท.\*\*

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช่  
OPEX : ไม่ใช่



## Whistleblowing Process Enhancement

- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม
- สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน \*
- ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ : CAPEX : 1.32 MB  
OPEX : ไม่ใช่



## Improving Information Disclosure

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

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช่  
OPEX : ไม่ใช่



## Strengthen 3<sup>rd</sup> Party Screening Mechanism

- รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบประเด็นจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้าม
- ชี้แจงการดำเนินงานต่อ Flagship กลุ่ม ปตท.และหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล

งบประมาณ : CAPEX : 0.93 MB  
OPEX : 3.20 MB

\* ปรับปรุงเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตในปี 2565

\*\* ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

## Targets

**ตัวชี้วัด** : ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption  
**เป้าหมาย** : ผลประเมิน > 95.00% (ปี 2565 : 99.7%)

**ตัวชี้วัด** : ITA Score  
**เป้าหมาย** : ITA Score > 95.00 (ปี 2565 : 94.82)

## Total Budget

**CAPEX 3.08 MB**  
**OPEX 3.20 MB**

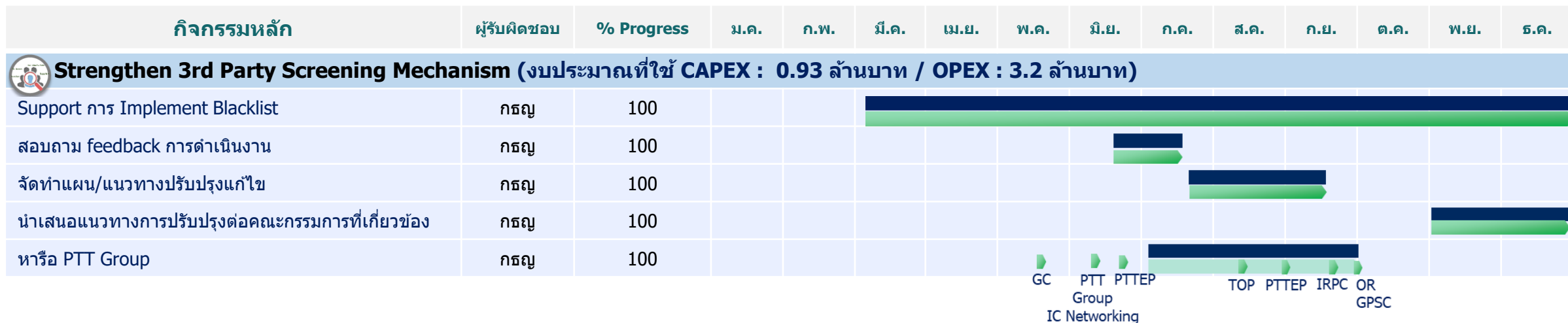




# สถานะ Corporate Governance and Anti-fraud & Corruption Plan ปี 2566

กฤษฎ.

|||| Tentative ■ Plan ■ On Plan ■ Delay







# ผลการดำเนินงานโครงการ Corporate Governance Reinforcement ปี 2566

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด / ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<ul style="list-style-type: none"> <li>การทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG)</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาการปรับใช้กับแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วย การรับ-การให้ของขวัญ ของ ปตท.</li> <li>ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการไม่รับของขวัญของก้านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.</li> </ul> <p>จากการทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตาม "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560" ("CG Code") โดยสำนักงาน ก.ล.ด. รวมถึง "หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562" โดย สคร. แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบัน มีความเห็นว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้มของบริษัทชั้นนำในระดับสากล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุ่งเน้นนำเสนอกรณีศึกษาด้าน GRC ที่น่าสนใจ</li> <li>นำเสนอตัวอย่างของการกระทำผิดตามที่ได้เคยเกิดขึ้นจริง</li> <li>สื่อสารกรณีที่เป็น lesson learn ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม GRC</li> <li>ควรแสดงตัวอย่างการนำมาใช้ในบริบทของปตท.</li> <li>ผู้บริหารและรุ่นพี่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มีการปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่เข้าทำงาน และกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>เน้นเรื่องการเป็น role model ของผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน GRC</li> <li>ควรสร้างคนให้มี expertise เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็น professional สามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับหน่วยธุรกิจ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากร ปตท. เช่น การจัดอบรมผ่าน GRC School, การสื่อความผ่าน PR ภายใน และ Intranet, การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น*</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อความนโยบาย No Gift Policy และแนวทางการรายงานการรับของขวัญ ในกรณีที่จะต้องรับ</li> <li>สื่อความ CG Tips: แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การสนับสนุนภาคการเมือง</li> <li>จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายงาน Trading (Pre-Career 1/2023: Corporate Governance)</li> <li>จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (PTT Orientation 1/2023 และ 2/2023: PTT Corporate Governance)</li> <li>จัดอบรมหลักสูตร Conflict of Interest และ Insider Trading</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน</li> </ul>	<p>CAPAX : 0.83</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ ครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่พบรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ</li> <li>ปรับปรุงระบบ CG Report แล้วเสร็จ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคลากร ปตท. ร่วมกับกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน (Procure-to-Pay) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเครื่องมือ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) เพื่อตรวจสอบรายงานที่อาจมีความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับรายการที่อาจมีความขัดแย้งโดยระบบ CCMS ไม่พบรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>การรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 ก.ค. จัดกิจกรรมบริจาคของขวัญตามนโยบายงดรับของขวัญ ณ มูลนิธิกระจกเงา</li> </ul>	



# ผลการดำเนินงานโครงการ Strengthen Anti-Fraud and Corruption ปี 2566

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด / ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 1 และ 7 มิ.ย. 66 สื่อความแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แก่ GRC Agent</li> <li>ทุกหน่วยงาน ดำเนินการประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการแบบทั่วทั้งองค์กร (GRC Assessment)</li> <li>สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี 2566 ผลคะแนนการควบคุมเท่ากับ 4 (จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 3 กระบวนการ ได้แก่การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ และการบริหารงานบัญชี ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุ่งเน้นนำเสนอกรณีศึกษาด้าน GRC ที่น่าสนใจ</li> <li>นำเสนอตัวอย่างของการกระทำผิดตามที่ได้เคยเกิดขึ้นจริง</li> <li>สื่อสารกรณีที่เป็น lesson learn ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม GRC</li> <li>ควรแสดงตัวอย่างการนำมาใช้ในบริบทของ ปตท.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ครั้งที่ 3 โดยมีสำนักตรวจสอบภายใน (สตญ.) พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่า การตอบแบบประเมินตนเองฯ มีหลักฐานอ้างอิงที่เพียงพอพบในภาพรวม ปตท. มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และผลการสอบทานการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารและรุ่นพี่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มีการปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่เข้าทำงาน และกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>เน้นเรื่องการเป็น role model ของผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน GRC</li> <li>ควรสร้างคนให้มี expertise เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็น professional สามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับหน่วยธุรกิจ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. ที่กำหนดไว้ให้กับบุคลากร ปตท. เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การจัดอบรมผ่าน GRC School, การสื่อความผ่าน Intranet, การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อความผ่าน CG Tips: เรื่อง ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 2565 (CPI 2022)</li> <li>สื่อความการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อความเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้ค้า และลูกค้า เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดีของ ปตท. ที่กำหนดไว้</li> </ul>	<p>ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ปตท. <a href="http://www.pttplc.com">www.pttplc.com</a></li> <li>9 มิ.ย. 66 สื่อความแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.</li> <li>26 ก.ค. 66 สื่อความ CG &amp; Business Ethics แก่ PTTGL</li> <li>4 ส.ค.66 จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ด้าน CG และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ นยปส.</li> <li>25 ส.ค.66 การรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลฯ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.ล.ด. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>15 ก.ย.66 การเป็นผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในหัวข้อการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. แผนงานด้าน GRC</li> <li>การสื่อความในกิจกรรมสัมมนาผู้ค้า ปตท. และงานสัมมนาผู้ค้าสายงาน NGV เมื่อวันที่ 6 ก.ย. และ 14 พ.ย.66 รวมถึงเชิญชวนให้ผู้ค้าของ ปตท. เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)</li> </ul>	



## ผลการดำเนินงานโครงการ Whistleblowing Process Enhancement ปี 2566

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด / ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใสและยุติธรรม สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล</li> </ul>	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนรายชื่อ Pool ต่อที่ประชุม GRCMC พิจารณาให้ความเห็นชอบ 23 ก.พ. 66 และ PTTMC พิจารณานุมัติ 7 มี.ค. 66</li> <li>จัดฝึกอบรม "หลักการและเทคนิคการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย" 2 รุ่น (รุ่นที่ 1: วันที่ 22 ส.ค. 66 และรุ่นที่ 2: วันที่ 5 ก.ย. 66)</li> <li>ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนและรายงานผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความลับของผู้แจ้งการทุจริตอย่างรัดกุม</li> <li>ชี้แจงกระบวนการร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส</li> <li>ยังมีความกังวลใจหรือหวาดกลัวในการแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</li> </ul>	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำ Lesson Learned เพื่อสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบเรื่อง               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุจริตตรวจรับงานสูงเกินความเป็นจริง 3 ก.พ. 66</li> <li>- ทุจริตตรวจรับงานโดยไม่ได้ทำงานจริง 14 มี.ย. 66</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ</li> </ul>	CAPEX : 1.32	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนในระบบ PTT Whistleblowing ให้เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	



## ผลการดำเนินงานโครงการ Improving Information Disclosure ปี 2566

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด / ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ แบบ 56-1 เป็นต้น</li> </ul>	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำข้อมูลแบบ 56-1 One Report, เอกสารนำเสนอ AGM เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์</li> <li>ปรับปรุงข้อมูลสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ</li> <li>เปิดเผยการดำเนินงานในแบบ 56-1 One Report และบนเว็บไซต์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เน้นเรื่องการเป็น role model ของผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน GRC อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อมูลในการตรวจประเมินและยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ เช่น ITA, CGR, รางวัลองค์กรโปร่งใส, CG ASEAN Scorecard เป็นต้น</li> </ul>	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงข้อมูลเพื่อเปิดเผยการดำเนินงานของ ปตท. ตามเกณฑ์ ITA</li> <li>หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2566</li> <li>จัดสื่อความสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน ITA (IIT)</li> <li>จัดสื่อความเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมการประเมิน ITA (EIT)</li> <li>ตอบแบบประเมิน CGR, DSJI, SET Awards</li> <li>จัดทำข้อมูลประกอบการประเมิน SE-AM, การประเมินองค์กรคุณธรรม, องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน</li> <li>ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จากสำนักงาน ป.ป.ช.</li> <li>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่ง ปตท. ได้ผลการประเมิน 93.31 จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผ่านดี</li> <li>การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่ง ปตท. ได้รับผลประเมินในระดับ ดีเลิศหรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท</li> </ul>	



# ผลการดำเนินงานโครงการ Strengthen 3<sup>rd</sup> Party Screening Mechanism ปี 2566

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด / ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศใช้ คู่มือการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (หลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566</li> <li>รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบประเด็นจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้าม (Blacklist) ของ ปตท.</li> <li>ปรับปรุงกระบวนการ 3<sup>rd</sup> Party Screening</li> </ul>	CAPEX : 0.93 OPEX : 3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามกระบวนการ PTT Third Party Screening (Blacklist) ของ ปตท.</li> <li>ประกาศใช้ คู่มือการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (หลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566</li> <li>เริ่มใช้งานระบบ PTT TPS เพื่อรองรับการค้นหาข้อมูลตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)</li> <li>เผยแพร่หลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ของ ปตท. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. รับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ ปตท. กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า รวมถึงกำหนดไว้ในมาตรฐาน TOR ของ ปตท.</li> <li>จัดตั้ง PTT GRC Advisory Team เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการฯ และกรณีพบพบประเด็นหรือสัญญาณผิดปกติของบุคคลที่สาม (Incident Management)</li> <li>ประชาสัมพันธ์ สื่อความ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</li> <li>จากการตอบแบบสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯ จำนวน 136 คน พบว่าร้อยละ 85 เห็นว่าหลักเกณฑ์ Blacklist สามารถป้องกันมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันมิชอบเข้ามาดำเนินธุรกิจกับ ปตท.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อกังวลในประเด็นกฎหมาย เช่น อาจไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ เนื่องจากติดข้อสัญญาเรื่องการรักษาความลับ และต้องพิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เป็นต้น</li> <li>การสร้างความตระหนักในการตรวจสอบผ่านระบบ PTT TPS อย่างต่อเนื่อง</li> <li>การเพิ่มเติมฐานข้อมูลและหลักเกณฑ์การดำเนินการเมื่อตรวจพบ บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร (Sanction) โดย OFAC, EU, UN และ UK</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ชี้แจงการดำเนินงานตรวจสอบความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. ให้ Flagship กลุ่ม ปตท. รับทราบและหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>11 พ.ค. 66 สื่อความแนวทาง 3<sup>rd</sup> Party Screening ของ ปตท. พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักเกณฑ์ Blacklist กับ GC</li> <li>13 มิ.ย. และ 22 มิ.ย. 66 สื่อความแนวทาง 3<sup>rd</sup> Party Screening ของ ปตท. ในการประชุม PTT Group IC Networking และ PTTEP ตามลำดับ</li> <li>10 ส.ค. 66 PTT TOP Sharing Session: 3<sup>rd</sup> Party Screening Process</li> <li>31 ส.ค. 66 PTT PTTEP Sharing Session: 3<sup>rd</sup> Party Screening Process</li> <li>26 ก.ย. 66 PTT OR และ GPSC Sharing Session: 3<sup>rd</sup> Party Screening Process</li> <li>บริษัท Flagship ให้ความสนใจและให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม โดยจะศึกษาการดำเนินงานในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงเห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลที่มีประเด็นด้านความโปร่งใสของบริษัท</li> </ul>	



### CG & Anti-Fraud and Anti-Corruption

**Objective :** กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

#### Highlight Achievement

**การปรับปรุงนโยบาย**  
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

เพิ่มเติมปฏิบัติการเกี่ยวกับกรงหรือคังคังเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

การนำข้อคิดเห็น คำแนะนำของวิทยุสื่อสารที่พนักงานของรัฐ ส่งดำเนินการส่งต่อหน่วยงาน ก.ร.ระบือของ ปตท. โดยที่ นิติกรและปฏิบัติกรกรงหรือคังคังเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปตท. และส่งไปเป็นข้อสรุปเรื่องหรือข้อคิดเห็นต่อทางพนักงานของรัฐ

**นารวมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**  
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2566

คู่มือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

คู่มือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

คู่มือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

คู่มือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

**ERP**  
**SAP**

**PROCURE-TO-PAY PROCESS**

**No GIFT POLICY**  
บริจาคสิ่งของตามนโยบายของขวัญ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีนโยบาย No Gift Policy (No Gift Policy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของขวัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีนโยบาย No Gift Policy (No Gift Policy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของขวัญของบริษัทฯ

- การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือ CG ของ ปตท. ให้ครอบคลุมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ

- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำรายงานความขัดแย้งฯ ครบถ้วน 100% และไม่พบรายการขัดแย้งฯ ที่มีนัยสำคัญ

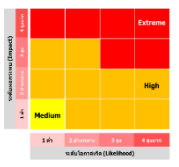
- การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการตรวจพบโดยระบบ CCMS ในกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน ในเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ซึ่งไม่พบรายการขัดแย้งฯ ที่มีนัยสำคัญ

- การจัดกิจกรรมบริจาคของขวัญตามนโยบายของขวัญ (No Gift Policy)

**บุญ ลมหนาวร่วมมือ**  
การจับมือระหว่าง ปตท. และ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.ล.ด. IOD และ ร.ร.วิสาหกิจ 51 แห่ง

- การให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.ล.ด. IOD และ ร.ร.วิสาหกิจ 51 แห่ง



**FRAUD AND CORRUPTION RISK ASSESSMENT MANUAL**  
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชัน

**การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**  
ซึ่งประเมินพร้อมกับ GRC Assessment ทั่วทั้งองค์กร ได้ผลสรุปดังนี้

- ผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk) = 4 (เต็ม 4)
- มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 3 กระบวนการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ และการบริหารงานบัญชี
- ภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

**CAC**  
COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION

- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ครั้งที่ 3 ซึ่งจะหมดอายุการรับรองในเดือนมิถุนายน 2567

**ITTA**  
ผลการประเมิน 93.31 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ผ่านดี

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566**

**ITTA** ผลการประเมิน **93.31** คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ **ผ่านดี**

**โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน**

ได้รับการประเมิน **CGR** ระดับดีเลิศ (Excellence) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ **15**

#### GRC Survey Result

**ความรู้ความเข้าใจ**  
ด้าน CG  
**99.74%**  
(ปี 2565 = 99.70%)

**ความเห็นต่อการดำเนินงาน CG**  
**96.87%**  
(ปี 2565 = 96.13%)



# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement



1. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. และคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยนโยบายฯ และคู่มือฯ ดังกล่าว ยังคงเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. การติดตามให้ กรรมการและพนักงานใหม่ ปตท. ลงนามรับทราบคู่มือ CG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ครบถ้วน 100%



3. การทบทวนคู่มือ CG โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ CG ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 และได้ดำเนินการสื่อความให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบเรียบร้อยแล้ว



# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement

### การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2566

พนักงานจัดทำครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่พบรายการขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ

พนักงานเข้าใหม่ จะต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน



BU	พนักงานทั้งหมด	พนักงานที่จัดทำรายงาน	จำนวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งฯ (ร้อยละ)
HO	971	100%	7 (0.72%)
COOU	1,529	100%	3 (0.20%)
COOD	462	100%	3 (0.65%)
CNBO	615	100%	3 (0.49%)
<b>รวม</b>	<b>3,577</b>	<b>100%</b>	<b>16 (0.45%)</b>

ข้อมูล ณ 14 พฤศจิกายน 2566

### การวิเคราะห์รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ระบบ CCMS

ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ-จ่ายเงิน (Procure-to-Pay) ในเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ทั้งหมด 493 รายการ

ประเภทรายการ	จำนวน (รายการ)	ผลการตรวจสอบ
รายการที่พนักงานมีนามสกุลตรงกับผู้ค้า	472	เป็นรายการที่ไม่มีมีความขัดแย้ง 470 รายการ และมีความขัดแย้ง 2 รายการ โดยรายการความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการขัดแย้งที่มีนัยสำคัญ
รายการที่พนักงานมีที่อยู่ตรงกับผู้ค้า	13	ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ
รายการที่พนักงานมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงกับผู้ค้า	0	ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้ง
รายการที่พนักงานมีเลขที่บัญชีธนาคารตรงกับผู้ค้า	8	ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ
<b>รวม</b>	<b>493</b>	





# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement

### การรายงานความต้องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า

ในปี 2566 มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 2 รายการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

**การใช้ข้อมูลภายใน เป็นการกระทำผิดหลัก CG**

Insider Trading

ผู้ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

**ขอความร่วมมือผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การซื้อ / ขาย / โอนหุ้น ปตท.**

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (หรือ 1 วัน หลังวันที่ ปตท. ทำการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว)

หากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในช่วงการซื้อ/ขาย/โอน หุ้น ปตท. ต้องจัดทำรายงานให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 2 วันผ่านระบบ Intranet **CLICK**

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สผญ.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 13860

### การรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

ในปี 2566 มีสถานะการบริหารจัดการดังนี้มีสถานะ การบริหารจัดการของที่ถูกรายงานผ่านช่องทางรายงานการรับของขวัญ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 ถึง พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

การบริหารจัดการ	จำนวน (รายการ)
บริจาคมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566	16
ส่งให้หน่วยงานใน ปตท. จัดเก็บ/ใช้ประโยชน์	1
อยู่ระหว่างดำเนินการ	2





# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement

### การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Management) ปี 2566

ปี 2566 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง รวม 151 หน่วยงาน

ทั้งนี้ พบว่าผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk) เท่ากับ 4 (จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 3 กระบวนการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ และการบริหารงานบัญชี ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

#### • ความเสี่ยงระดับ **Extreme** 3 process

- 1) การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร
- 2) การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ
- 3) การบริหารงานบัญชี

#### • ความเสี่ยงระดับ **High** 11 process

- 1) การพัฒนาธุรกิจและควรรวมกิจการ
- 2) งานวิศวกรรมและการบริหารโครงการ
- 3) งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
- 4) การจัดหาและการค้าระหว่างประเทศ
- 5) การกำกับการลงทุน
- 6) การกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กร
- 7) การบริหารงานกฎหมาย
- 8) การดำเนินงานตามกฎหมายการประกอบกิจการ
- 9) การบริหารงาน กิจการเพื่อสังคม
- 10) การบริหารงานบัญชี
- 11) การจัดหา Non-Hydrocarbon

ระดับผลกระทบ (Impact)	4 สูงมาก				Extreme
	3 สูง				
	2 ปานกลาง				High
	1 ต่ำ	Medium			
		1 ต่ำ	2 ปานกลาง	3 สูง	4 สูงมาก
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)					

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง FRAUD
E (สูงมาก)	654
H (สูง)	372
M (ปานกลาง)	133



# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566



## Result

ผลการประเมิน 93.31 คะแนน  
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A (ผ่านดี)

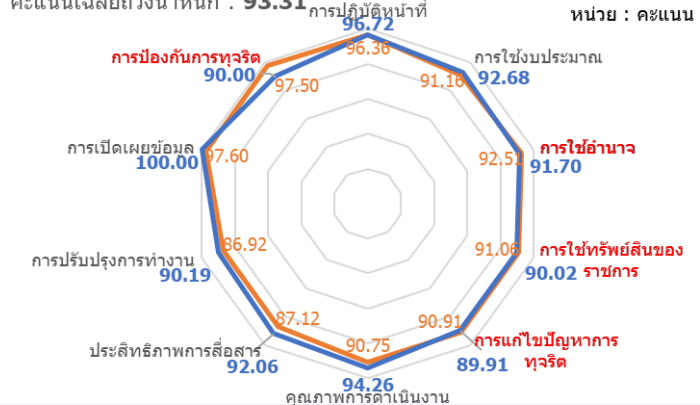


อันดับ 31 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

ปี 2566

ระดับผลการประเมิน : A (ผ่านดี)

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 93.31



## โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน



Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies  
2023

Thai Institute of Directors Association



ปตท. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ  
ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน



ปตท. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 คราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 และติดหนึ่งใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ ปตท. ได้ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงครอบคลุมทั้งในด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) สหกรณ์การพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล



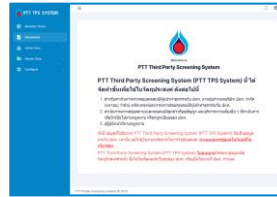


## Third Party Screening Process

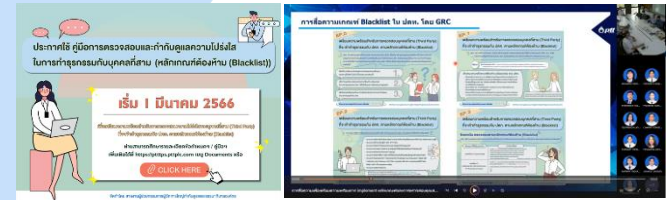
**Objective :** เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ ปตท. อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีมาตรการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม ได้แก่ ผู้ค้า คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

## Highlight Achievement

- ประกาศใช้ คู่มือการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (หลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
- เผยแพร่หลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ของ ปตท. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. รับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ ปตท. กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า รวมถึงกำหนดไว้ในมาตรฐาน TOR ของ ปตท.



- เริ่มใช้งานระบบ PTT TPS เพื่อรองรับการค้นหาข้อมูลตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)
- จัดตั้ง PTT GRC Advisory Team เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการฯ และกรณีพบพบประเด็นหรือสัญญาณผิดปกติของบุคคลที่สาม (Incident Management)



- ประชาสัมพันธ์ สื่อความ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามกระบวนการ PTT Third Party Screening (Blacklist) ของ ปตท.

ส่วนใหญ่เห็นว่า "หลักเกณฑ์ Blacklist ของ ปตท. สามารถป้องกันมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันมิชอบเข้ามาดำเนินธุรกิจกับ ปตท. ได้"

## ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

## ระบบ

- การแสดงข้อมูล ผู้ทำงาน ปตท. และผู้ทำงานภาครัฐ
- การเชื่อมโยงกับ Smart Procurement
- การปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านTaxID

## การสื่อสาร

- การสร้างความตระหนักในการตรวจสอบผ่านระบบ PTT TPS อย่างต่อเนื่อง

## กระบวนการตรวจสอบ

- การเพิ่มเติมฐานข้อมูลและหลักเกณฑ์การดำเนินการเมื่อตรวจพบ บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร (Sanction) โดย OFAC, EU, UN และ UK

สรุปผลการหารือกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล Blacklist กับบริษัท Flagship กลุ่ม ปตท.



- ให้ความสนใจและให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม โดยจะศึกษาการดำเนินงานในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- เห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลที่มีประเด็นด้านความโปร่งใสของบริษัท แต่มีข้อกังวลในประเด็นกฎหมาย เช่น
  - การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียถึงการแจ้งข้อมูลการกระทำหรือความเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเป็นประเด็นด้านความโปร่งใสแก่กลุ่ม ปตท.
  - การเก็บข้อมูลบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัท ตามแนวทางของกฎหมาย PDPA



# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption Assessment

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement

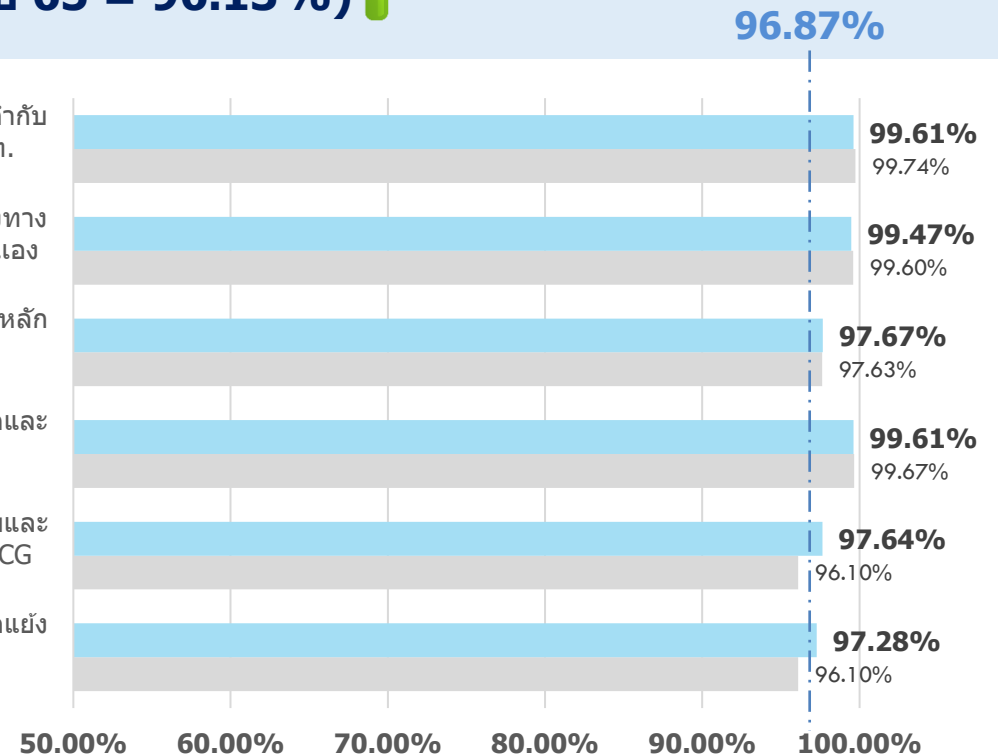
### ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน CG (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน CG ของพนักงาน)



**เป้าหมาย : คะแนนความเห็น ร้อยละ 90**

**ผลสำรวจ : คะแนนความเห็น เฉลี่ยร้อยละ 96.87 (ปี 65 = 96.13%) ↑**

- ท่านทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมจรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ของ ปตท.
- ท่านทราบและเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
- ท่านได้สื่อความไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปตท.
- ท่านปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามที่ ปตท. กำหนดในคู่มือ CG
- ท่านเห็นว่า บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติตน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามที่ ปตท. กำหนดในคู่มือ CG
- ท่านเห็นว่า ปตท. มีมาตรการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์



หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,835 คน จากพนักงาน 3,598 คน (78.79%)



# Corporate Governance and Anti-fraud & corruption Assessment

Objective : กำกับดูแลให้ ปตท. มีการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการกำหนดนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมถ่ายทอดและสื่อความให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน



## Achievement

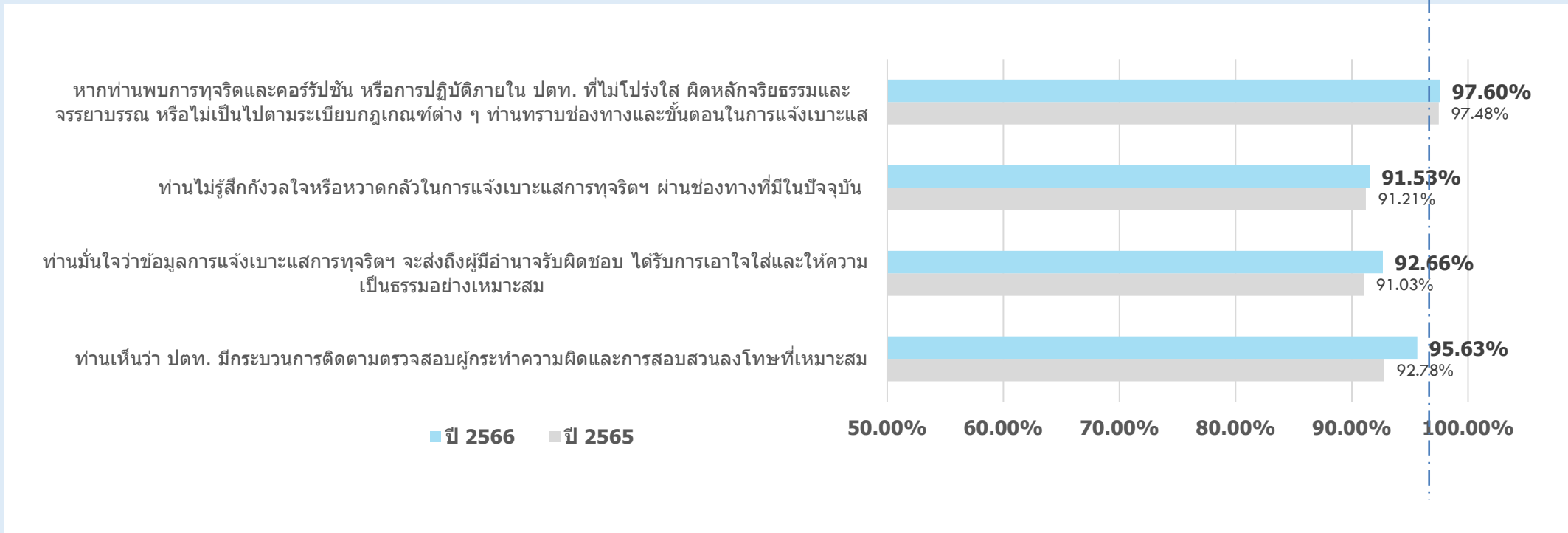
### ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน CG (การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน CG ของพนักงาน) (ต่อ)



เป้าหมาย : คะแนนความเห็น ร้อยละ 90

ผลสำรวจ : คะแนนความเห็น เฉลี่ยร้อยละ 96.87 (ปี 65 = 96.13%) ↑

96.87%



หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,835 คน จากพนักงาน 3,598 คน (78.79%)

# ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็น จาก ผู้ประเมิน Governance Risk and Compliance Assessment (GRC Assessment)

1. มุ่งเน้นนำเสนอกรณีศึกษาด้าน GRC ที่น่าสนใจ
2. นำเสนอตัวอย่างของการกระทำผิดตามที่ได้เคยเกิดขึ้นจริง
3. สื่อสารกรณีที่เป็น lesson learn ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม GRC
4. ควรแสดงตัวอย่างการนำมาใช้ในบริบทของปตท.
5. ผู้บริหารและรุ่นพี่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มีการปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่เข้าทำงาน และกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
6. เน้นเรื่องการเป็น role model ของผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน GRC
7. รักษาความลับของผู้แจ้งการทุจริตอย่างรัดกุม
8. ชี้แจงกระบวนการร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส
9. ยังมีความกังวลใจหรือหวาดกลัวในการแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ
10. ควรสร้างคนให้มี expertise เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็น professional สามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับหน่วยธุรกิจ
11. ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่สามารถสอบถามข้อมูลได้

หมายเหตุ : การประเมินด้าน Anti-fraud & corruption Assessment เป็นส่วนหนึ่งใน GRC Assessment



## GRC Strategy 2024



## Powering Business Integrity

**2024 – 2030 GOAL : ITA Level “ดีเยี่ยม” , Zero Non-Compliance**



### OUTCOME



รางวัลองค์กรโปร่งใส



Corporate Governance Report for Thai Listed Companies (CGR)



ZERO Non-Compliance

# GRC Roadmap : Powering Business Integrity

**Goals 2024 - 2030** 1) Zero Non-Compliance 2) ITA “Excellent Pass” Level

	2024	2025-2028	2029-2030
<b>PROLONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisit WOC Framework, Deployment and Implementation Monitoring to PTT Group</li> <li>Strengthen Multi-Level Governance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strengthen WOC Framework, Deployment and Implementation Monitoring to PTT Group</li> <li>Risk Management &amp; Internal Control Alignment Study &amp; Implementation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strengthen WOC Deployment and Implementation Monitoring to PTT Group</li> <li>Monitoring Risk Management &amp; Internal Control Effectiveness</li> </ul>
<b>PROTECT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuning Third Party Screening Process</li> <li>Implement a new sanctions policy, framework and guideline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strengthen PTT Third Party Screening Process</li> <li>Sanctions Compliance Program PTT &amp; PTT Group</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encourage PTT Group to Implement Third Party Screening Process</li> <li>Single Platform for PTT Group Sanctions</li> </ul>
<b>PRACTICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strengthen GRC Competency</li> <li>Build up GRC Capability and Culture for New Company</li> <li>Company Playbook/GRC Advisory Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRC Culture Embedded to employee mindset and business process</li> <li>Provide GRC Consultation for new business and new company</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRC Culture Embedded to employee mindset and business process</li> <li>GRC Consultation readiness from Internal and External Expert</li> </ul>
<b>BAU</b>	<b>Corporate Governance &amp; Anti-Fraud and Corruption &amp; Whistleblowing</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinforce Corporate Governance and Code of Business Ethics</li> <li>Strengthen Anti-Fraud &amp; Corruption Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enhance Whistleblowing System</li> <li>Improve Information Disclosure</li> <li>Maintain ITA Score : “Excellent Pass” Level</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain Excellence CGR Scoring</li> <li>Maintain ASEAN CORPORATE GOVERNANCE</li> <li>Achieve NACC Integrity Awards</li> </ul>
	<b>GRC Assessment in PTT &amp; PTT Group</b>	<b>Compliance</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promoting GRC capability and continuous monitoring of processes efficiency and effectiveness in PTT &amp; PTT Group</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-Compliance management process</li> <li>Compliance Check &amp; Monitor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compliance policy communication &amp; Culture</li> <li>Personal Data Protection Act Compliance</li> </ul>

แผนย่อยการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต



## Corporate Governance Reinforcement

- ทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ\*\*\*
- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- สื่อความและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากร ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ \*

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้  
OPEX : ไม่ใช้



## Strengthen Anti-Fraud and Corruption

- ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดำเนินการตามนโยบายและจัดทำข้อมูลตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
- สื่อความและเสริมสร้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากร ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ \*

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้  
OPEX : ไม่ใช้



## Whistleblowing Process Enhancement

- ทบทวนกระบวนการและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
- ทบทวนรายชื่อกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนและกรรมการสอบสวน (Pool)
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต
- สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฯ \*

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้  
OPEX : ไม่ใช้



## Information Disclosure

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

งบประมาณ : CAPEX : ไม่ใช้  
OPEX : ไม่ใช้



## Strengthen 3<sup>rd</sup> Party Screening Mechanism

- สนับสนุนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ กรณีพบประเด็นจากการตรวจสอบข้อมูล Blacklist
- การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการลงทุน M&A และ JV
- การปรับปรุงระบบ PTT TPS ตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงให้แสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ด้านความโปร่งใส\*\*

งบประมาณ : CAPEX : 1.2 MB  
OPEX : 3.3 MB

\* ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตในปี 2566

\*\* ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินการตามกระบวนการ PTT Third Party Screening ปี 2566

\*\*\* ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

## Targets

**ตัวชี้วัด** : ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ด้าน CG and Anti-Fraud & Corruption  
**เป้าหมาย** : ผลประเมิน > 95.00% (ปี 2566 : 99.74%)

**ตัวชี้วัด** : ITA Score  
**เป้าหมาย** : ITA Score > 95.00 (ปี 2566 : 93.31)

## Total Budget

CAPEX 1.2 MB  
OPEX 3.3 MB