

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566



เอกสารประกอบการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT ข้อ O31

ANUCHA WONGPAIBOON

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ปตท.

ปตท. กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบและมีโอกาสเกิดอย่างไร 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	มีโอกาสเกิดสูงมาก	มีโอกาสเกิดสูง	มีโอกาสเกิดน้อย	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 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาจส่งผลกระทบต่อเชิงกฎหมาย 	Complaint เรื่องทั่วไปและไม่รุนแรง จุดประสงค์คือแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งสามารถ Handle โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
• การต่อต้านจากชุมชน	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ/โรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ/โรงงาน และแก้ไขได้ในระยะเวลานั้น	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ/โรงงานเล็กน้อย
• ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟ้องร้องปตท.	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อหลัก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความไม่พอใจ ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ ปตท.	ทำให้เกิดความไม่พอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเล็กน้อย แต่ยังสามารถจัดการได้

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud risk evaluation)

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นการพิจารณาผลกระทบและโอกาสเกิด มาจัดลำดับความสำคัญในการตอบสนองและติดตามความเสี่ยงลงในแผนภาพความเสี่ยง ดังนี้

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

ตารางประเมินความเสี่ยง (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	ปานกลาง
สูง	สูง
สูงมาก	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปตท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ของงานก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 เป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ทาง ปตท. จึงเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปี 2566 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2023 (ITA 2023) และการรายงานผลการดำเนินการประจำปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2024 (ITA 2024) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1.การก่อสร้าง (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, ด้านการให้บริการตามภาระกิจ, การบริหารงานบุคคล)	1.1 ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า, ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของ ปูนที่ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ความปลอดภัย หรือ ความคงทนและอายุใช้งาน เป็นต้น	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. , บริษัทที่ปรึกษา และผู้เหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 66	แผนงานแล้วเสร็จ	ไม่พบเหตุ non-compliance	<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ลกทก.5), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)</p> <p>ผลการดำเนินการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการ สื่อความเรื่อง แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ให้ผู้รับเหมารับทราบ จัดทำและแนบเอกสาร Approved Equipment and Material List (AEML) ระบุใน TOR ที่อธิบาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. ได้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TOR และเครื่องหมายการค้าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List (AEML) ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และสามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล และผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ Approved Equipment and Material List (AEML) ที่กำหนดเพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ • กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และบริษัทที่ปรึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการและเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต • ปตท. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ควบคุมโครงการ ตรวจสอบงาน ติดตามความก้าวหน้า ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมถึงการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ของโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความคิดเห็นและดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะขึ้น ได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับงาน 				<p>ถึงคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องการของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้เอกสารขอบเขตงาน และ AEML • ติดตามการดำเนินการให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล • ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ปตท. • ที่ปรึกษากำกับดูแล และติดตามการดำเนินการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการก่อสร้าง ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ของผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ • ผู้บริหาร โครงการจัดทำรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้กับผู้บริหารของสายงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ <p>ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : เหตุ non-compliance = 0</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
	1.2 เจ้าหน้าที่ของโครงการ อาจใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการให้ผู้รับเหมา ออกแบบหรือคัดเลือกที่ดินสำหรับก่อสร้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของที่ดินรายใดรายหนึ่ง จากการสร้างบริเวณพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อท่อประธารณไปยังท่อของผู้ใช้งาน (Tapping Area) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง (Conflict of interest)	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น โดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ ปตท. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้บุคคลนั้นถอนตัวออกจากกระบวนการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว • ปตท. กำหนดกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร สื่อความให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนภายนอกทราบ เพื่อให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งเรื่องมายัง ปตท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที รวมถึงดำเนินการลงโทษผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานกระทำความผิด • กำหนดให้ผู้บริหาร โครงการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอดส่องการปฏิบัติงานของ พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้การพิจารณากิจกรรมการต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการเช่นการคัดเลือกที่ดินเพื่อก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซสำหรับจำหน่ายไปยังลูกค้าจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม จำนวนลูกค้า และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 66	แผนงานแล้วเสร็จ	ไม่พบเหตุ non-compliance	<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ลกทก.5), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)</p> <p>ผลการดำเนินการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดงาน Supplier Relationship Management เพื่อเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมรับฟังการสื่อความเรื่องทิศทางการกลยุทธ์ของ ปตท. งานโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ของ ปตท. ให้ผู้รับเหมาทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้อีกด้วย • ผู้บริหารและพนักงานทุกคนดำเนินการมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบซึ่งหากพบว่า ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็จะไม่ให้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดังกล่าว

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			คณะกรรมการเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง				<ul style="list-style-type: none"> • ติดตามและสอบทานผลการยื่นยันและการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันที • ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนจากการแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบพนักงานกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทำความคิด หรือกระทำการที่ขัดกับระเบียบ และข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • ผู้บริหาร โครงการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และสอดส่องการปฏิบัติงานของ พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้การพิจารณากิจกรรมการต่างๆที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ โครงการในรูปแบบคณะกรรมการ <p>ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : เหตุ non-compliance = 0</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
2.การขอใบอนุญาต (ด้านการขออนุมัติอนุญาต)	เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับเหมาของโครงการ อาจมีการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> • ปตท. กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติ ต่อด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ • กำหนดให้ ที่ปรึกษาของโครงการ และ เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องดำเนินการจัดทำรายการใบอนุญาตต่างๆที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินงานเพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ • กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตต่างๆต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส รวมถึงการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน • สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด แนวปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 66	แผนงานแล้วเสร็จ	ไม่พบเหตุ non-compliance	<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ลกท.5), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)</p> <p>ผลการดำเนินการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติว่าบุคลากรต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือ บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณีท้องถิ่น • หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นรายเดือน ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			<p>และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บริหารของโครงการโดยตรง หรือผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttplc.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น</p>				<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด • ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน • ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลกลับมายังผู้บริหารสูงสุดของสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) ที่กำกับดูแลโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 เพื่อพิจารณาสั่งการและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ <p>ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : เหตุ non-compliance = 0</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
3.การบริหารจัดการสัญญา (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, ด้านการให้บริการตามภารกิจ)	คณะกรรมการตรวจรับของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่เหมาะสม เป็นต้น	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยเมื่อผู้รับเหมาพบว่า มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลา ไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant: PMC) และเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบและให้ข้อสังเกต เมื่อมีข้อเรียกร้อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมามายัง ปตท. และบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา เพื่อเพิ่มหรือลดขอบเขตงาน กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน กำหนดให้การแก้ไขสัญญา ต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น จากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญา 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 66	แผนงานแล้วเสร็จ	ไม่พบเหตุ non-compliance	<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ลกท.5), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)</p> <p>ผลการดำเนินการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมงาน โครงการควบคุมการดำเนินงานตามสัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงาน โครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงาน โครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด <p>ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย :</p> <p>เหตุ non-compliance = 0</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
4.การตรวจรับงาน (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, ด้านการให้บริการตามภารกิจ)	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา ในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมา ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน	2 (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ smart procurement เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ในการบริหารโครงการก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน และเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น จนส่งมอบโครงการ ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ นโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจรับมอบงานครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและหลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่ 	1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 66	แผนงานแล้วเสร็จ	ไม่พบเหตุ non-compliance	<p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ลกท.5), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)</p> <p>ผลการดำเนินการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมงาน โครงการควบคุมการดำเนินงานตามสัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงาน โครงการควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงาน โครงการควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด <p>ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย :</p> <p>เหตุ non-compliance = 0</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			<p>เกี่ยวข้องในการจัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการ โครงการและการตรวจรับงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และ ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด 				