

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2567
เอกสารประกอบการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT ข้อ O24

นายอนุชา วงศ์ไพบูลย์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ปตท.

ปตท. กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบและมีโอกาสเกิดอย่างไร รวมทั้งพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1) มิติด้านโอกาสเกิด (Likelihood) 2) มิติด้านผลกระทบ (Impact) มีรายละเอียด ดังนี้

1. มิติด้านโอกาสเกิด (Likelihood) ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ โดยพิจารณาจาก
 - การใช้สถิติหรือฐานข้อมูลในอดีต เช่น จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์จากข้อมูล 10 ปีย้อนหลัง จำนวนครั้งที่ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้า เป็นต้น
 - Availability Factor ของระบบหรือกระบวนการผลิต เช่น Plant Availability: 99% สามารถระบุโอกาสเกิดความเสี่ยงที่ทำให้ Plant ต้องหยุดการทำงานเท่ากับ 1% เป็นต้น
 - การใช้ข้อมูลหรือสถิติจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลของกลุ่มเทียบ หรือข้อมูลจากมาตรฐานสากล เป็นต้น
 - หากเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นอาจพิจารณาโอกาสเกิดจากความน่าจะเป็นในอนาคต ทั้งนี้ เกณฑ์การวัดอาจอยู่ใน *เชิงปริมาณ* สำหรับความเสี่ยงที่มีข้อมูลตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ หรือใน *เชิงคุณภาพ* สำหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้
2. มิติด้านผลกระทบ (Impact) ได้แก่ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจ สายงานสนับสนุน และหน่วยปฏิบัติงาน โดยกำหนดระดับความรุนแรงสูงสุด (4 รุนแรง) จากผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่มธุรกิจ สายงานสนับสนุน และหน่วยปฏิบัติงาน ไม่สามารถยอมรับได้ และกำหนดระดับความรุนแรงต่ำสุด (1 น้อย) จากผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่มธุรกิจ สายงานสนับสนุน และหน่วยปฏิบัติงาน สามารถยอมรับได้ สำหรับระดับความรุนแรงปานกลาง (2 ปานกลาง) และความรุนแรงสูง (3 สูง) พิจารณาให้มีช่วงห่างสอดคล้องกับระดับความรุนแรง 4 รุนแรง และ 1 น้อย

ตารางเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
● เชิงปริมาณ	> 20%	> 10% ถึง 20%	> 5% ถึง 10%	≤ 5%
● เชิงคุณภาพ	มีโอกาสเกิดสูงมาก	มีโอกาสเกิดสูง	มีโอกาสเกิดน้อย	แทบไม่มีโอกาสในการเกิด
● เชิงคุณภาพ ในกรณีประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน/ทุกสัปดาห์	โอกาสเกิดขึ้นไม่มากทุกเดือน/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

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
● 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
ผลกระทบด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติการ				
● ประสิทธิภาพของกระบวนการของ ปตท.	กระบวนการหลักไม่เกิดประสิทธิผล	กระบวนการหลักไม่มีประสิทธิภาพ	กระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการหลักไม่เกิดประสิทธิผล หรือกระบวนการหลักได้รับผลกระทบบางส่วน	กระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการหลักไม่มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการหลักไม่มีผลกระทบ
● ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร	ไม่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจ (NI against Plan)	ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจไม่เพียงพอโดยที่ ● แผนงานประจำปีไม่บรรลุเป้าหมาย ● และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจ (NI against Plan)	ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจไม่เพียงพอโดยที่ ● แผนงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย ● แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจ (NI against Plan)	-

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
● ผลผลิตหรือบริการของ ปตท.	ไม่สามารถผลิต/ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก	ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก ไม่มีคุณภาพตามข้อกำหนด	ไม่สามารถผลิต/ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก	ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักไม่มี คุณภาพตามข้อกำหนด
● การปฏิบัติตามกฎหมาย	โทษอาญาจำคุก ผู้แทนนิติบุคคล	โทษอาญาจำคุก ผู้กระทำ	ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่มีโทษทางอาญา และไม่มี โทษปรับ
	เพิกถอนใบอนุญาต	ต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว		
	โทษปรับ มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป	โทษปรับ มากกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		
	ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต	-		
● ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า	ลูกค้า/คู่ค้าฟ้องร้อง ปตท.	ลูกค้า/คู่ค้าแสดงความไม่ พอใจผ่านสื่อต่าง ๆ	ลูกค้า/คู่ค้าร้องเรียนกลับมาที่ ปตท.	ลูกค้า/คู่ค้าแสดงความไม่พอใจ กลับมาที่ ปตท.
● ชีวิตและความปลอดภัยของ พนักงาน (Safety & Healthy)	อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานที่ ทำให้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร	อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ที่ทำให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วัน ขึ้นไป	อุบัติเหตุจากการทำงานที่ทำให้ ถูกจำกัดลักษณะการทำงานหรือ ได้รับการรักษาทางการแพทย์	อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ที่ทำให้ต้องเข้ารับ การปฐมพยาบาล

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
● ความพึงพอใจของพนักงาน	พนักงานไม่พึงพอใจในระดับรุนแรง เช่น นัดหยุดงานหรือลาออกเป็นจำนวนมาก	พนักงานไม่พึงพอใจอย่างมาก เช่น เกิดการประท้วง	พนักงานไม่พึงพอใจในระดับปานกลาง เช่น เกิดการเสียขวัญและกำลังใจในการทำงาน	พนักงานไม่พึงพอใจเล็กน้อย เช่น กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานเล็กน้อย
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้น				
● การขึ้นเครื่องหมายหุ้น ปตท. โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย H	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย NP	-
● การเทขายหุ้นโดยนักลงทุน	หุ้น ปตท. ถูกเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบันกองทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง	หุ้น ปตท. ถูกเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบันกองทุนอย่างต่อเนื่อง	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบันกองทุนขายหุ้น ปตท. เล็กน้อย	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบันกองทุนไม่ซื้อหุ้น ปตท.
ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ ปตท. ต่อสาธารณะ				
● การโจมตีผ่านสื่อต่าง ๆ	เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ปตท. และได้รับความสนใจในสื่อวงกว้าง	เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ปตท. และมีแนวโน้มที่จะมีการแชร์ Viral ใน Social Media	● Complaint จุดประสงค์ให้ดำเนินการแก้ไขหรือตอบสนองและมีแนวโน้มออก social media แต่ไม่รุนแรง	Complaint เรื่องทั่วไปและไม่รุนแรง จุดประสงค์คือแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งสามารถ Handle โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

	ระดับความรุนแรง			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
			Complaint ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาจส่งผลกระทบต่อในเชิงกฎหมาย	
การต่อต้านจากชุมชน	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ/โรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ/โรงงาน และแก้ไขได้ในระยะเวลานั้น	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ/โรงงาน เล็กน้อย
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟ้องร้องปตท.	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อหลัก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความไม่พอใจ ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ ปตท.	ทำให้เกิดความไม่พอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเล็กน้อย แต่ยังบริหารจัดการได้

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud risk evaluation)

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นการพิจารณาผลกระทบและโอกาสเกิดมาจัดลำดับความสำคัญในการตอบสนองและติดตามความเสี่ยงลงในแผนภาพความเสี่ยง ดังนี้

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix)		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)			
		1 น้อย	2 ปานกลาง	3 สูง	4 สูงมาก
ระดับผลกระทบ (Impact)	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

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2567

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปตท. ขอชี้แจงว่า ปตท. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติหรืออนุญาตเนื่องจาก ปตท. ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (กระบวนการบริหารงานขายและพัฒนาตลาดลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมัน โส น้ำมันเตา แอลพีจี น้ำมันอากาศยาน น้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้า ราชการและรัฐวิสาหกิจ	1.1 ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจรับสินบนจากลูกค้าราชการ และรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ส่วนลดราคาผลิตภัณฑ์มากกว่าลูกค้ารายอื่น โดยผู้จัดการเขตการขาย ปตท. จะได้รับส่วนแบ่งจาก ส่วนลดราคาขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	(1*2) 2 (สูง)	- ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจ ทำให้มีอิทธิพล หรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ - ปตท. มีการกำหนดราคากำหนดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีวิธีการดังนี้ - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ำมัน โส เช่น น้ำมันเบนซิน และ ดีเซล ให้กับลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าเกือบทั้งหมด ยกเว้นลูกค้าที่มีสัญญาระยะยาวซึ่งมีจำนวนไม่ก๊ราย - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ำมันเตาและแอลพีจีใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงราคาประกาศจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าทั้งหมด - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอากาศยานและหล่อลื่นจะมีการจำหน่ายตามใบประกาศราคาซึ่งลูกค้าทุกรายจะได้ราคาจำหน่ายเดียวกันหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าทั้งหมด - ปตท. มีขั้นตอนในการขออนุมัติราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารตามกรอบกำกับทุกครั้ง โดยผู้จัดการเขตการขายไม่สามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้เอง	■ ผู้รับผิดชอบ : ส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ตร.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : • มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นไปตามหลักการกำหนดราคาอย่างครบถ้วน ได้แก่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ำมัน โส เช่น น้ำมันเบนซิน และ ดีเซล ให้กับลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าเกือบทั้งหมดยกเว้นลูกค้าที่มีสัญญาระยะยาวซึ่งมีจำนวนไม่ก๊ราย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทน้ำมันเตาและแอลพีจีใช้สูตรราคาที่มีการอ้างอิงราคาประกาศจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าทั้งหมด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทอากาศยานและหล่อลื่นจะมีการจำหน่ายตาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			• ปตท. อยู่ระหว่างพัฒนาการอนุมัติราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน SAP ซึ่งจากเดิมเป็นการขออนุมัติผ่านเอกสารมาเป็นการอนุมัติผ่านระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและป้องกันการเสนอราคาไม่ถูกต้อง • กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายการและรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบรายการที่อาจมีความผิดปกติ เช่น การให้ส่วนลดที่ไม่สอดคล้องกับที่ผู้บริหารได้อนุมัติ • กำหนดให้มีการประชุม PPP Meeting โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (พรป.) เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรายประจําเดือน และแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆจากการขายที่เกิดขึ้น เช่น การจำหน่ายบางรายการที่พบว่ามีการผิดปกติ โดยให้ผู้จัดการเขตการขายชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น • ปตท. กำหนดให้มีการตรวจสอบกระบวนการบริหารงานขายและพัฒนาตลาดลูกค้ารายการและรัฐวิสาหกิจโดยสำนักตรวจสอบภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนด • ปตท. มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดตั้งแต่การอนุมัติราคาจำหน่าย การเสนอราคาจำหน่าย ลูกค้าออกใบสั่งซื้อน้ำมัน การส่งมอบน้ำมัน และเอกสารใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมัน • กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttplc.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น	ใบประกาศราคาซึ่งลูกค้าทุกรายจะได้ราคาจำหน่ายเดียวกันหักส่วนลดที่เท่ากันให้กับลูกค้าทั้งหมด • มีการขออนุมัติราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้มีอำนาจอนุมัติตามกรอบกำไรตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ได้แก่ ผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ผจ.ตร.) ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจและสินทรัพย์น้ำมัน (ผจ.บทป.) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (พรป.) อย่างถูกต้องครบถ้วน • ปตท. อยู่ระหว่างพัฒนาการอนุมัติราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ SAP เพื่อให้เกิดความถูกต้องและป้องกันการเสนอราคาไม่ถูกต้อง ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 68 • มีการจัดทำรายงานสรุปการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายการและรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบรายการที่อาจมีความผิดปกติ และนำเสนอในที่ประชุม PPP Meeting • มีการประชุม PPP Meeting เป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากผู้รับผิดชอบ • มีการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการบริหารงานขายและพัฒนาตลาดลูกค้ารายการและรัฐวิสาหกิจโดยฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (ตอญ.) โดยผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อสังเกตที่พบการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการแต่อย่างใด • มีการสุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดตั้งแต่การอนุมัติราคาจำหน่าย การเสนอราคาจำหน่าย ลูกค้าออกใบสั่งซื้อน้ำมัน การส่งมอบน้ำมัน และเอกสารใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมันจากผู้ตรวจสอบบัญชี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ภายนอกตามรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องของเอกสาร - ได้ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล และประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือ ประโชยอื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ และจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงาน ปตท. และช่องทางต่าง ๆ เช่น การสื่อสารผ่าน email PR ภายใน และ CG Intranet, GRC Talk กิจกรรม PTT Group CG Day, กิจกรรม GRC Forum และงานสัมมนา คู่ค้า เป็นต้น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการป้องกันการเกิดการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รายละเอียดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และได้สื่อสารความแก่บุคลากรของ ปตท. ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่บุคลากร ปตท. ได้รับของขวัญ ซึ่งไม่สามารถส่งคืนได้ ให้จัดทำรายงานในระบบรายงานการรับของขวัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวให้หน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.) เพื่อรวบรวมนำไปปรึกษาเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ - ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. ทั้งนี้ กำหนดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่มีการกระทำใด ๆ ผิดวินัยหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย • กำหนดให้มีกระบวนการรับแจ้งร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ทางเว็บไซต์ของ ปตท. ในหัวข้อแจ้งเบาะแสการทุจริต อีเมล pttvoice@pttplc.com และจดหมายส่งถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการไม่พบการดำเนินการที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบองค์กร ในทุกช่องทางดังกล่าว ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการดำเนินการ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) การบริจาคเงินให้กับหน่วยราชการ 2) การมอบของขวัญหรือของที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ 3) การเลี้ยงรับรอง	2.1 รูปแบบที่ 1: การบริจาคเงินให้กับหน่วยราชการ ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจรับสินบนจากลูกค้าเพื่อโอนเงินค่าบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวของลูกค้า ไม่ใช่บัญชีของหน่วยราชการที่ขอรับการบริจาค	(1 * 2) 2 (สูง)	• ปตท. กำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของสายงานบริหารความร่วมมือนักธุรกิจปีโตรเลียมขึ้นปลาย (พรป.) ดำเนินการส่งมอบเงินบริจาคให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการที่ขอรับการบริจาค โดยมีภาพถ่ายป้ายสัญลักษณ์การบริจาคเป็นหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันว่า ปตท. บริจาคให้กับโครงการหรือกิจกรรมตามที่ลูกค้าขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคจริง • ปตท. มีขั้นตอนในการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเพื่อการกุศลหรือบริจาค โดยกำหนดกรอบวงเงินตามข้อกำหนดทางการเงิน โดยเมื่อได้รับอนุมัติและส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบของ ปตท. ต้องเรียกใบสำคัญแสดงการรับเงินหรือหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานที่ได้รับการบริจาคเพื่อให้ผู้มีอำนาจของฝั่งผู้รับบริจาคได้ยืนยันว่ามีการรับส่งของหรือเงินไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการกุศลจริง	■ ผู้รับผิดชอบ : ส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียม (ตร.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : • มีเอกสารหลักฐานยืนยันเงินบริจาคให้กับหน่วยราชการที่ขอรับการบริจาค ได้แก่ หนังสือขอบคุณ ภาพถ่ายป้ายสัญลักษณ์การบริจาค โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ในการส่งมอบเงินบริจาค • มีการขออนุมัติเงินบริจาคตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการเงิน การประกันภัย การบัญชี ภาษี การงบประมาณ และการบริหารสินเชื่อของ ปตท. และการให้บริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2559 ข้อ 17.3 การจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานของ ปตท. และอำนาจอนุมัติคำสั่ง ปตท. ที่ 236/2566 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ข้อ 20 เงินเพื่อการกุศลหรือบริจาค อย่างถูกต้อง และเมื่อส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบของ ปตท. ได้เรียกใบสำคัญแสดงการรับเงินหรือหนังสือ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ขอบคุณจากหน่วยงานที่ได้รับการบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการปิดเรื่องการบริจาค ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
	2.2 รูปแบบที่ 2: การมอบของชำร่วยหรือของที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจทุจริตยกของชำร่วยหรือของที่ระลึกไปจำหน่ายหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้นำไปมอบให้ลูกค้าจริงตามที่แจ้งไว้	(1 * 1) 1 (ปานกลาง)	• ปตท. กำหนดให้ผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่จัดหาของชำร่วยหรือของที่ระลึกเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล และผู้รับผิดชอบควบคุมทรัพย์สินต้องมีการสอบถามเหตุผลและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการเบิกของชำร่วยหรือของที่ระลึกทุกครั้ง และมีการจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายสิ่งของส่งเสริมการขาย โดยระบุอย่างชัดเจนว่ามีการมอบของสิ่งใดให้กับลูกค้าในวันที่เท่าไร และเนื่องในวาระโอกาสใด รวมทั้งมีการสุ่มเช็คจากผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ผจ.ตร.) ในโอกาสเยี่ยมเยือนลูกค้าโดยสอบถามเกี่ยวกับของชำร่วยหรือของที่ระลึกที่ได้รับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสิ่งของจริง • มีการสื่อความและเน้นย้ำในที่ประชุมส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นประจำทุกเดือนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการส่งมอบชำร่วยหรือของที่ระลึกให้กับลูกค้าต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน และห้ามเบิกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	■ ผู้รับผิดชอบ : ส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ตร.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : • มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมของชำร่วยหรือของที่ระลึก โดยกำหนดให้ผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ผจ.ตร.) เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการเบิกของชำร่วยหรือของที่ระลึกทุกครั้งให้กับลูกค้า และมีการตรวจนับสิ่งของเป็นประจำทุกเดือนเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือให้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ถูกต้องมีความสอดคล้องกับขอตเบ็ก และผู้รับผิดชอบมีการจัดทำรายงาน นำเสนอ ผจ.ตร. พิจารณาซึ่งพบว่ามีความถูกต้องและไม่พบความผิดปกติ มีการสื่อสารและเน้นย้ำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการส่งมอบชำระหรือ ของที่ระลึกให้กับลูกค้าต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน และห้ามเบิกไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในที่ประชุมส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ ปีโตรเลียมเป็นประจำทุกเดือน ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
	2.3 รูปแบบที่ 3: การเลี้ยงรับรอง ผู้จัดการเขตการขาย ปตท. อาจ ทุจริตนำใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร และเครื่องดื่มมาปิดเรื่องเบิกจ่าย เป็นการเลี้ยงรับรองลูกค้า หน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจโดยทำเอกสารการ ปิดเรื่องอันเป็นเท็จซึ่งระบุชื่อ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการและ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ไปร่วมงาน เลี้ยงรับรองจริง	(1 * 2) 2 (สูง)	- ปตท. มีขั้นตอนในการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติเงินค่ารับรอง ตาม ข้อกำหนดทางการเงิน โดยผู้จัดการเขตการขายต้องทำการขออนุมัติเงินค่า รับรองซึ่งต้องมีรายชื่อลูกค้าผู้ถูกรับรอง รายชื่อพนักงาน ปตท. ที่ร่วมรับรอง และวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงรับรองลูกค้าอย่างครบถ้วนต่อผู้มีอำนาจในการ อนุมัติตามวงเงินก่อนดำเนินการรับรองลูกค้า - ปตท. กำหนดให้ในการปิดเรื่องภายหลังจากการเลี้ยงรับรองลูกค้าแล้ว ต้องนำ เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมาดำเนินการในระบบเบิกค่าใช้จ่ายผ่านเว็บ (e-Expense) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การเงิน ซึ่งหน่วยงานบัญชี ปตท. จะมีการตรวจสอบเรื่องที่เบิกจ่ายกรณีที่มีข้อ สงสัยในเอกสารการเบิกจ่าย - ปตท. มีกระบวนการสอบทานการเลี้ยงรับรองลูกค้า โดยผู้บริหารสายงาน ความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (พรป.) กำหนดให้ต้องแนบรูปถ่าย ของผู้รับรองและลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับผู้บริหาร ได้รับทราบและ เป็นการตรวจสอบว่าผู้จัดการเขตการขายได้ทำการเลี้ยงรับรองลูกค้าจริง	■ ผู้รับผิดชอบ : ส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียม (ตร.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				■ ผลการดำเนินการ : • มีการขออนุมัติรับรองตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการเงิน การประกันภัย การบัญชี ภาษี การงบประมาณ และการบริหารสินเชื่อของ ปตท. และการให้บริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2559 ข้อ 17.3 การจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานของ ปตท. รวมทั้งข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2563 และคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 236/2566 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ข้อ 17 เงินค่ารับรอง อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีกระบวนรายชื่อลูกค้าผู้ถูกรับรอง รายชื่อพนักงาน ปตท. ที่ร่วมรับรองและวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงรับรองลูกค้าอย่างครบถ้วนต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามวงเงินก่อนดำเนินการรับรองลูกค้า • ได้ทำการปิดเรื่องโดยแนบหลักฐานการรับรองลูกค้าประกอบด้วยรายชื่อลูกค้า รายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมรับรองเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาดำเนินการในระบบเบิกค่าใช้จ่ายผ่านเว็บ (e-Expense) ซึ่งส่วนบัญชี เจ้าหนี้-สำนักงานใหญ่ และธุรกิจใหม่และความยั่งยืน (นญ.บญญ.) จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารปิดเรื่องทุกครั้งซึ่งที่ผ่านมา มีการปิดเรื่องทุกรายการ ได้อย่างถูกต้อง • ผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ผจ.ตร.) หรือผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจและสินทรัพย์น้ำมัน (บทป.) หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ผรป.) จะเข้าร่วมเลี้ยงรับรองลูกค้าเกือบทุกครั้งซึ่งมั่นใจได้ว่าการเลี้ยงรับรองลูกค้าจริง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
3.การลงทุน อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของ ลูกข้าราชการ และ รัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับ รับ/เก็บ/จ่าย ผลิตภัณฑ์ของ ปตท.	3.1 คณะกรรมการตรวจรับของ โครงการ อาจรับสินบน โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม สัญญาหรือไม่เป็นไปตาม ขอบเขตงานและข้อกำหนด หรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ขอบเขตงานและข้อกำหนด	(1 * 2) 2 (สูง)	- คณะกรรมการตรวจรับ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับสินค้า - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ปตท. - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา - ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด - คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับอย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตาม ระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. - คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ	■ ผู้รับผิดชอบ : ส่วนบริหารตลาดรัฐผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ตร.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : - ได้กำหนดรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และ แนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - ได้ดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องเข้าอบรมหลักสูตร E-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น • ปตท. นำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System) หรือ CCMS มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อช่วยถ่วงดุลและติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและชำระเงิน (Procure-to-Pay) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SAP ERP ซึ่งเป็นระบบงานหลักของ ปตท. ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในเชิงป้องกัน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถสอบทานรายการที่ผิดปกติในระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยมีการนำผลการตรวจสอบจากระบบ CCMS มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสอบทานถึงความเกี่ยวข้องระหว่างคู่ค้าและพนักงานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตภายในองค์กร • กำหนดให้มีการตรวจสอบและกำกับการลงทุนอุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของลูกค้าน้ำมันและรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้สำหรับรับ/เก็บ/จ่าย ผลผลิตภัณฑ์ของ ปตท. โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการกำกับการลงทุน เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อกำกับติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไป	• จัดให้มีการสื่อสารและอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำหลักสูตรในลักษณะ E-learning ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารในการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมอบรมก่อนการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ หลักการและขั้นตอนการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. และการปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ เป็นต้น • จัดให้มีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบด้านการจัดหาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ได้แก่ ส่วนนโยบายจัดหา ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร • มีการสอบทานรายการที่อาจมีความผิดปกติที่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) เป็นรายไตรมาส โดยมีการนำผลการตรวจสอบจากระบบ CCMS มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคู่ค้าและพนักงาน • ก่อนดำเนินการลงทุน โครงการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกำกับการลงทุน จะมีการพิจารณาแผน รายละเอียด วัตถุประสงค์ และงบประมาณการลงทุนทุกครั้ง เพื่อเป็น

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				การกลั่นกรองความเหมาะสมของการลงทุน และเมื่อได้รับอนุมัติดำเนินการ จะมีการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ แผนงาน และกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ผ่านการติดตามรายเดือนอย่างใกล้ชิดในที่ประชุม PPP Meeting และเมื่อได้ดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จจะมีการติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติการลงทุน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด ▪ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7)

เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 เป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ทาง ปตท. จึงเลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยผ่านขั้นตอนการจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำขอบเขตงานและข้อกำหนด การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกไปตั้งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปี 2567 อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยง การกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2024 (ITA 2024) และการรายงานผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2025 (ITA 2025) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.การก่อสร้าง	1.1 ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ความหนาและขนาดของท่อส่งก๊าซซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแรงในการรับแรงดันและอุณหภูมิของก๊าซผลิตภัณฑ์ (Feed Gas, Sales Gas, Ethane, Propane, LPG และ NGL), ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า, ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของปูนที่ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความ	(1 * 2) 2 (สูง)	• ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด • กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ • ปตท. ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตงาน และเครื่องหมายการค้าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List (AEML) อีกทั้งยังมีรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองใน Approved Brand List (ABL) ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และ	■ ผู้รับผิดชอบ : โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (คยท.7), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ปลอดภัย ความคงทน และอายุ ใช้งานของโครงสร้างอาคาร ต่าง ๆ และ โครงสร้างสำหรับ วางท่อ (Pipe Rack) ที่ไม่ สมบูรณ์ เป็นต้น		สามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว และผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ AEML ที่กำหนด เพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากรายการ ABL - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็น ผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต - ปตท. ได้ว่าจ้าง Inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพงานตลอดระยะเวลาของโครงการ	■ ผลการดำเนินการ : - ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) และให้ผู้ค้าของ ปตท. (ผู้รับเหมา) ลงนามในข้อตกลงและกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับเหมาของ ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกจ้าง และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปตท. ได้มีการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ได้ติดตามให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. อย่างครบถ้วน เป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด - ได้กำกับติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด - ได้กำกับติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค และมีการตรวจสอบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ดำเนินการจัดซื้อมานั้นผ่านคุณสมบัติใน Approved Equipment and Material List (AEML) ครบถ้วนทุกรายการเพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ - เจ้าหน้าที่โครงการฯ ซึ่งเป็นพนักงาน ปตท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ในโครงการและเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต - เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับและผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมสามารถให้ความคิดเห็นและดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นได้อย่างทัน่วงทีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับงาน - ผู้บริหารโครงการฯ มีการกำกับดูแลและสอดส่องการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการฯ รวมถึงรายงานในวาระติดตามความก้าวหน้าโครงการต่อที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
2.การขอใบอนุญาต	ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับเหมาของโครงการอาจให้สินบน หรือของขวัญ	(1 * 2) 2 (สูง)	ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจ ทำให้มีอิทธิพล หรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มี	■ ผู้รับผิดชอบ : โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (ยก.7), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	หรือของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องดำเนินการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินงาน เพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ - กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส รวมถึงการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน - สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บริหารของโครงการโดยตรง หรือผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttplc.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttplc.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เป็นต้น	■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : - มีการตรวจสอบกระบวนการวิศวกรรมและงานบริหาร โครงการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานขออนุญาตให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อสังเกตที่พบการทุจริตและคอร์รัปชันในโครงการเกิดขึ้นแต่อย่างใด - มีการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขออนุญาตต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินงาน และมีการต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งดำเนินการโดยผู้รับเหมา และตรวจสอบติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของ ปตท. เพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				นำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงหน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บก.สคม.) ได้มีการรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการไม่พบการให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง • ได้ประกาศใช้นโยบายดริบของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล และประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดริบของขวัญ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ และจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักงาน ปตท. และช่องทางต่าง ๆ เช่น การสื่อความผ่าน email PR ภายใน และ CG Intranet, GRC Talk กิจกรรม PTT Group CG Day, กิจกรรม GRC Forum และงานสัมมนา คู่ค้า เป็นต้น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการป้องกันการเกิดการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รายละเอียดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และได้สื่อความแก่บุคลากรของ ปตท. ให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่บุคลากร ปตท. ได้รับของขวัญ ซึ่งไม่สามารถส่งคืนได้ ให้จัดทำรายงานในระบบรายงานการรับของขวัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวให้หน่วยงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				กำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธณ.) เพื่อรวบรวมนำไปปรีจากเพื่อ การกฏลหรือสาธารณประโยชน์ • ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อ ประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติ ตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. ทั้งนี้ กำหนดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่มีการกระทำใด ๆ ผ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนหา ข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย • กำหนดให้มีกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ทาง เว็บไซต์ของ ปตท. ในหัวข้อแจ้งเบาะแสการทุจริต อีเมล pttvoice@pttplc.com และจดหมายส่งถึงผู้บริหารระดับสูง ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ที่อยู่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 อีกทั้งยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 เพื่อให้ประชาชน สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการไม่พบการดำเนินการที่เป็นการ ทุจริตต่อหน้าที่การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบองค์กร ในทุกช่องทางดังกล่าว

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
3.การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เพื่อแสวงหาประโยชน์รับสินบน และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	(1 * 2) 2 (สูง)	- จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยเมื่อผู้รับเหมามีการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลาไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา - เมื่อมีข้อเรียกร้อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมา กำหนดให้ ปตท. มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบ และให้ข้อสังเกตว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา - กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน - กำหนดให้การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ	■ ผู้รับผิดชอบ : โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (ยกก.7), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : • มีการจัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ ซึ่งเมื่อผู้รับเหมาพบว่า มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลาไปจากสัญญา จะมีการนำเสนอรายละเอียด ต่าง ๆ โดยผู้รับเหมา ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมทั้งมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงในรายละเอียด โดยพิจารณาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่ม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				หรือลดขอบเขตงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับและผู้บริหารตามลำดับขั้นเพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา • ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาทุกครั้ง เมื่อมีข้อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน (Change Order Request) จากผู้รับเหมา โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ จะต้องรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบและให้ข้อสังเกตกับ ปตท. ในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์ปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 อย่างเคร่งครัด โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการฯ ไม่พบประเด็นเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง • มีการรายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในสัญญาต่อคณะกรรมการตรวจรับและเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจลงนามตามสายบังคับบัญชา เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ และคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 80/2566 เรื่องอำนาจในการอนุมัติจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ และการบริหารสินค้า • การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสัญญา • มีการรายงานสถานะและความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามสายบังคับบัญชาในที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				โครงการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหาร โครงการ (ผคม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ติดตาม และสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างทัน่วงที ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
4.การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์รับสินบนจากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	(1 * 2) 2 (สูง)	- กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ปตท. - กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา - ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด - คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับอย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. - คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ	■ ผู้รับผิดชอบ : โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (ยกก.7), สายงาน วิศวกรรมและบริหาร โครงการ (ผคม.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : • ได้ตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมาโดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งมีการระบุขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			จัดทำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องเข้าอบรมหลักสูตร E-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหา เชิงพาณิชย์ เป็นต้น • สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการ โครงการ และการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด	แนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วน และมีความชัดเจน อีกทั้งได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานในทุกเดือน • เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงานการตรวจรับเบิกจ่ายให้คณะผู้สังเกตการณ์ ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ โครงการเป็นประจำทุกเดือน • ได้กำหนดรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และ แนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วยการ จัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 • ได้ดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ Digital Procurement เพื่อช่วยให้การ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด • จัดให้มีการสื่อสารและอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และ จัดทำหลักสูตร E-learning ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุก ช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารในการสนับสนุนให้ พนักงานเข้าร่วมอบรมก่อนการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ (E-Learning) หลักการและขั้นตอน การจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. (E-Learning) และการปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ (E-Learning)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบด้านการจัดหาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ได้แก่ ส่วนนโยบายจัดหา ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร - มีการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานขออนุญาตให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ในกระบวนการปฏิบัติงาน ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

(4) การบริหารงานบุคคล (การสรรหาพนักงาน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.การขอ อนุมัติสรรหา ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้จัดการ ส่วน, ผู้จัดการ ฝ่าย ตลอด จนถึงผู้ช่วย กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ของหน่วยงาน ที่มีตำแหน่ง ว่างและ ต้องการสรร หา กรอก รายละเอียด ความ รับผิดชอบ ระดับและ คุณสมบัติ ของตำแหน่ง ที่ต้องการสรร	1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ของตำแหน่งงาน อาจมีการระบุ คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับพวกพ้องของ ตนเอง หรืออาจรับสินบนจาก ผู้สมัคร	(1*1) 1 (ปานกลาง)	ปตท. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ขอสรรหากรอรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหาและตรงตาม functional description ของหน่วยงานผ่านระบบ e-Recruitment ตามลำดับชั้นเริ่มต้นจากผู้จัดการส่วนกรอรายละเอียดข้อมูลขอสรรหา ให้ผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ไปจนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเป็นผู้อนุมัติการสรรหา	■ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่ขอสรรหา, ส่วนสรรหาและคัดเลือก (สค.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : - มีการกรอรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหาและตรงตาม functional description ของหน่วยงานผ่านระบบ e-Recruitment โดยผู้จัดการส่วนของหน่วยงานที่ขอสรรหาและส่งขออนุมัติสรรหาต่อผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปจนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเป็นผู้อนุมัติการสรรหาอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หาผ่านระบบ e-Recruitment				■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
2.การสรรหาพนักงานภายในหน่วยงานขออนุมัติการสรรหาในระบบ e-Recruitment ตามลำดับชั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้จัดการฝ่ายเพื่อส่งให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกต้องและจะต้อง	2.1 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมถึง พนักงานส่วนสรรหา และคัดเลือก (Recruiter) อาจรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณา ในกระบวนการสรรหา และคัดเลือก ได้บุคคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งงาน	(1 * 1) 1 (ปานกลาง)	• ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องประกอบไปด้วยพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งงานที่ขอสรรหาจนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งงาน • ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้สมัคร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย) ที่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตร หรือ บุตรบุญธรรม • ปตท. กำหนดลำดับชั้นในการอนุมัติการย้ายพนักงานภายในผ่านระบบ e-Recruitment โดยมติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงาน และได้รับอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ	■ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่ขอสรรหา, ส่วนสรรหาและคัดเลือก (สค.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ) ■ ผลการดำเนินการ : • มีการกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งงานที่ขอสรรหาไปจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ • มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นไปตามที่ ปตท. กำหนด โดยไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้สมัคร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย) พี่น้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้รับอนุมัติ จากผู้ช่วย กรรมการ ผู้จัดการใหญ่				ร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตร หรือ บุตรบุญธรรม • มีการตรวจสอบการอนุมัติย้ายพนักงานภายในผ่านระบบ e-Recruitment เป็นไปตามขั้นตอนที่ ปตท. กำหนด โดยมติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครภายในได้รับความเห็นชอบจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงาน และได้รับอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ อย่างครบถ้วน ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
3.การสรรหาบุคคลภายนอกในกรณีไม่มีผู้สมัครภายในสมัครเข้ามา หรือหน่วยงานพิจารณาแล้วว่ามีผู้สมัครภายในเหมาะสมกับตำแหน่งงานสามารถแจ้ง	3.1 พนักงานส่วนสรรหาและคัดเลือก (Recruiter) อาจจะได้รับคำสั่งให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผู้บริหารฝากมาแต่คุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่มีตำแหน่งเปิดรับ	(1*2) 2 (สูง)	• การสรรหาพนักงานแต่ละตำแหน่ง ต้องมีตำแหน่งว่าง และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในแต่ละปีเพื่อรองรับภารกิจของธุรกิจโดยยึดถือระบบคุณธรรม และความโปร่งใส • การแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานลงโครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง หากไม่มีพนักงานภายในสายงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงานสามารถพิจารณาขอสรรหาบุคคลภายนอกผ่านระบบ e-Recruitment	■ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่ขอสรรหา, ส่วนสรรหาและคัดเลือก (สค.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความประสงค์ ในการสรรหา ภายนอกได้				■ ผลการดำเนินการ : - มีการตรวจสอบการขอสรรหาพนักงานแต่ละตำแหน่ง ซึ่งมีตำแหน่งว่างรองรับ รวมทั้งได้กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน - มีการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานภายในสายงานที่มีความเหมาะสม ก่อนในการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานลงโครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง หากไม่มีพนักงานภายในสายงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงานจะพิจารณาขอสรรหาบุคคลภายนอกผ่านระบบ e-Recruitment ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)
	3.2 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมถึง พนักงานส่วนสรรหา และคัดเลือก (Recruiter) อาจรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหา และคัดเลือกได้บุคคลากรที่ไม่มีความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร	(1*2) 2 (สูง)	- ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องประกอบไปด้วยพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งงานที่ขอสรรหา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งงาน - ปตท. กำหนดให้คณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้สมัคร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย) พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตร หรือ บุตรบุญธรรม - ปตท. กำหนดลำดับขั้นในการอนุมัติการจ้างลูกจ้างทดลองงานผ่านระบบ e-Recruitment โดยมติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครภายนอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงาน และได้รับอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ	■ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่ขอสรรหา, ส่วนสรรหาและคัดเลือก (สค.) ■ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 67 ■ ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) ■ เป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (L * I)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ปตท. มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่ 3	■ ผลการดำเนินการ : - มีการกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชาของตำแหน่งที่ขอสรรหาไปจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นไปตามที่ ปตท. กำหนด โดยไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้สมัคร ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย) พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตร หรือ บุตรบุญธรรม - มีการตรวจสอบการอนุมัติการจ้างลูกจ้างทดลองงานผ่านระบบ e-Recruitment เป็นไปตามขั้นตอนที่ ปตท. กำหนด โดยมีมติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครภายนอกได้รับความเห็นชอบจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงาน และได้รับอนุมัติจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ อย่างครบถ้วน - มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่ 3 ซึ่งต้องผ่านการยินยอมจากผู้สมัครภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูล ■ ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย : จำนวนเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Non-compliance) = 0 (ไม่พบเหตุ)