



# กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

การรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอก

WWW.PTTPLC.COM

E-Mail : pttvoice@pttplc.com

จดหมาย

ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล บันทึกและรวบรวมข้อร้องเรียน

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักกฎหมาย

ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

พิจารณาประเภทของร้องเรียนร่วมกัน

## กรณี 1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์  
ประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สปท.) ของ ปตท.

แต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการภายใน 7 วัน

มีความมูลความผิด

ไม่มีความมูลความผิด

แจ้งผล

ประธาน สปท.

แต่งตั้งคณะกรรมการ  
สอบสวนทางวินัย

คณะกรรมการสอบสวนฯทางวินัย  
ดำเนินการภายใน 30 วัน

คกก. สืบสวนฯ

รายงานผลต่อ GRMCM / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ (ปรบ.) / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGC)

แจ้งผล

ประธาน สปท.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการลงโทษ

แจ้งผล

## กรณี 2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

ผู้บังคับบัญชา  
พิจารณา  
ข้อเท็จจริง

ไม่มีความผิด

ยุติการดำเนินการ

แจ้งผล

มีความผิด

ดำเนินการลงโทษ

แจ้งผล

มีมูลแต่มี  
ความผิดปรากฏ  
ชัดแจ้ง

แต่งตั้ง  
คณะกรรมการ  
สอบสวน

ดำเนินการ  
สอบสวน

แจ้งผล

ดำเนินการลงโทษ

แจ้งผล

## กรณี 3. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เข้าข่าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

แจ้งผล

GRMCM / ปรบ. / CGC

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน (กรณี ที่ 1.)

รับทราบผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการ

\*คณะกรรมการจัดการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ องค์กร (GRMCM) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สปท.) ของ ปตท.

ติดตาม / เก็บข้อมูล / รายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยงานผู้