



แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Compliance Framework

สารบัญ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	3
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy)	4-5
กฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Charter)	6-11
บทนำ	12
ขั้นตอนและวิธีการนำไปใช้	13
ส่วนที่ 1 คำนิยาม	14
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	
2.1 การกำหนดนโยบายเพื่อการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	15
2.2 การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	15
2.3 บทบาทหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	16
2.4 การกำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	17
2.5 กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	18
2.6 การสอบทานและป้องกัน ภาระรายงาน และการติดตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	18
2.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	19
2.8 การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	20
ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	
3.1 การทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง	21
3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.	22-23
3.3 การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการป้องกันการผูกขาด	24
3.4 การปฏิบัติตามกฎหมายการบังคับกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน	25-28
3.5 การคาดการณ์และปฏิบัติตามหลักกฎหมายต่างสิทธิมนุษยชน	28-30
3.6 การปฏิบัติตามกฎหมายการปักป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	30-31
3.7 การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	32-33
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	
3.8 การรักษาความลับ ข้อมูลของ ปตท. อายุงค์ต้องตามหลักกฎหมายและ จริยธรรมทางธุรกิจ	33-34
3.9 การคาดการณ์และปฏิบัติตามมาตรฐานคร่าวๆ ทางการค้าและเศรษฐกิจ	34-37

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท. ตระหนักดีว่าการมุ่งไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานไทยขั้นนำนั้น นอกจาคมสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการมีธรรมาภิบาล ถือเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างยั่งยืน

ปตท. จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง การประกาศเจตนารวมถึงเป็นองค์กรที่ปราศจาก การทำธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Zero Non-Compliance) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นอกจากนั้น ปตท. ยังได้ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Framework) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของ ปตท. มีคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ผู้มีอำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร ปตท. ทุกคน เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรของเราให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน และแนวทาง การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Framework) ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอำนวยความสะดวก สะดวกให้กับทุกท่าน ในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของทุกท่านจะเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ท้ายนี้ ขอให้ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากร ปตท. ทุกท่านศึกษา ทำความเข้าใจ แนวทางฯ ฉบับนี้ และใช้เป็นเครื่องมือและบรรหัดฐานในการปฏิบัติงานของท่านอย่างเคร่งครัด และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามแนวทางฯ นี้จะแทนคำมั่นสัญญาของทุกท่านที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนำ องค์กรของเราให้บรรลุเป้าหมาย Zero Non-Compliance ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป



(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(Compliance Policy)

เพื่อให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีการดำเนินธุรกิจโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

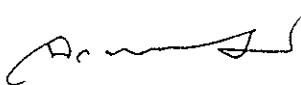
1. ปตท. โดยหมายความรวมถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และนโยบายขององค์กร ได้บ้าง และพึงตระหนักรถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย และกฎระเบียบองค์กรกำหนด
2. ใน การปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด
3. ปตท. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า การป้องกันการผูกขาด โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการผูกขาดทางการค้า หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
4. ปตท. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) โดย ปตท. มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและไม่ประนีประนอมใด ๆ ทั้งสิ้นกับการทุจริต (Zero Tolerance)
5. ปตท. เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
6. ปตท. มุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ้มครอง และรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ปตท. เป็นเจ้าของ เช่น ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความรู้เฉพาะทาง และความลับทางการค้า เป็นต้น ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง เคราพต้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่กระทำการละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

7. ปตท. มุ่งมั่นที่จะป้องกันองค์กรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

8. ปตท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ ปตท. โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อ แสวงหาประโยชน์ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อ ปตท. นอกจากนี้อีกจากที่ได้รับ อนุญาต หรืออนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9. ปตท. เคารพหลักการของมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่บังคับใช้กับ ปตท. และจะกำหนดให้บุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของ ปตท. ปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ของ ปตท.

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป



(นายจิตราชัย พรมเลิศ)

ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



(นายอรรถพล พิมลุก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Charter)

เจตนาการณ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน ด้วยเหตุดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเห็นควรให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ปตท. ดังกล่าว และการกำกับดูแลในเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับกฎหมายและ กฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ที่ได้จัดตั้งขึ้น และได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ (Compliance Charter) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำกับ กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และให้ตระหนักรถึงการปฏิบัติงานที่ต้องยึดมั่นในหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับ กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้ กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรไว้ ดังต่อไปนี้

นิยามของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

- “ปตท.” หมายความว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- “หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า ฝ่ายกำกับ กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร รวมถึงหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เอกพาธทาง (2nd Line)
- “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ ปตท. จำกัด (มหาชน)
- “บุคลากร ปตท.” หมายความว่า ผู้บุริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงพนักงานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นที่มาปฏิบัติงานใน ปตท. ด้วย

- 2 -

6. “การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรซึ่งครอบคลุมถึงการทำหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ทั้งในหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ตลอดจนกระบวนการในการรวมและติดตามตามกฎหมาย การระบุและการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร การให้คำปรึกษา การตรวจสอบและป้องกัน การรายงาน และการติดตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้องค์กรได้รับโทษตามกฎหมายสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง

7. “องค์กรภายนอก” หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่บัญญัติกฎหมาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ต้องปฏิบัติตาม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

8. “กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ มติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและให้บังคับกับ ปตท. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอก ซึ่ง ปตท. ต้องปฏิบัติตาม

9. “กฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงนโยบายที่ออกโดย ปตท. ภายใต้กฎหมาย เพื่อให้บุคลากร ปตท. ปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของงานการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของ ปตท. ที่สอดคล้องและสนับสนุนการทำนุบำรุงของ ปตท. อันเป็นเครื่องมือในการป้องกันบุคลากร ปตท. ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ คำแนะนำ และส่งเสริมในการนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- 3 -

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อความมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดแนวทางฯ ฉบับนี้ ให้แก่บุคลากร ปตท. ได้อย่างทั่วถึง

3. ลงเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ปตท. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติตามแนวทางฯ นี้ อาทิ หน่วยงานเจ้าของกระบวนการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจริง (1st Line) หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line) รวมถึงสร้างความร่วมมือที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรกับบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท.

4. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรให้เป็นหลักการที่บุคลากร ปตท. พึงยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงาน การทำธุรกรรมทุกประเภทของปตท. เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระบุ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ประกอบไปด้วย

1. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy)

2. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) และสื่อความ ให้ความรู้ สงเสริม และให้คำแนะนำแก่บุคลากร ปตท. ในการปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

3. การกำหนดกรอบความร่วมมือจากหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางภายใน ปตท. (2nd Line) ในการดำเนินการตามกระบวนการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เช่น การนำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางฯ นี้ ไปสื่อสารและให้คำปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในที่ตน

- 4 -

รับผิดชอบ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหา คุปสรุค ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร

4. การสื่อสาร อบรม และการให้คำแนะนำแก่บุคลากร ปตท. เพื่อส่งเสริมให้มีความตระหนักรถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

5. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ปตท. เกี่ยวกับกระบวนการภารกิจกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีช่องทางในการรายงานต่อผู้บริหารอย่างเหมาะสม

6. จัดทำและหรือสอบทานความถูกต้องของรายงานผลการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ปตท. ที่ต้องรายงานต่องค์กรภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการร้องขอ (หากมี)

7. กำหนดแผนหรือแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ในภาพรวม และกำหนดวิธีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ผ่านสอบทานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายใน ปตท. ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข้างต้น พร้อมทั้งรายงานผลการสอนทานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

8. หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานใน ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

9. หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรต้องทบทวนหลักการของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Charter) และแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Framework) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรจะเป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานภายนอกในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องที่นอกเหนือจากที่หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางรับผิดชอบ

- 5 -

หลักเกณฑ์ของงานการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

1. มีความเป็นอิสระและมีลิทธิในการเข้าถึงหน่วยงาน บุคลากร ข้อมูล ของ ปตท.

1.1 มีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรใน ปตท. และสายการรายงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ โดยมีความเป็นอิสระเพื่อให้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

1.3 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรสามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากร ปตท. เพื่อขอความร่วมมือทำการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว หากพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.4 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

1.5 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ต้องไม่กระทำการหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

2. มีการจัดสรุบทรัพยากรบุคคลและคุณสมบัติบุคลากรตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้องและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและกฎระเบียบนั้นต่อการปฏิบัติงานใน ปตท. รวมถึงสื่อสารให้บุคลากร ปตท. เข้าใจได้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องโดยตลอดได้

2.2 ได้รับความรู้ การอบรม เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

3. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการกำกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน

3.1 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย รวมถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง

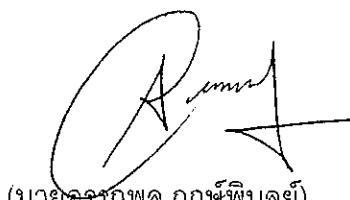
3.2 มีการรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรประจำปีต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงผลการทบทวนนโยบายการ

- 6 -

กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงาน กำกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Charter) และแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Framework) และปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายงานผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) ตาม กระบวนการที่กำหนด

4. การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ ภายใน และภายนอก ปตท.

หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร อาจต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในและภายนอก ปตท. อาทิ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปตท. หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเชิงพาณิชย์ใน ปตท. ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภายนอกในการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ให้ทันก้าว และยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ ปตท. ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง



(นายไชรัตน์ ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บทนำ

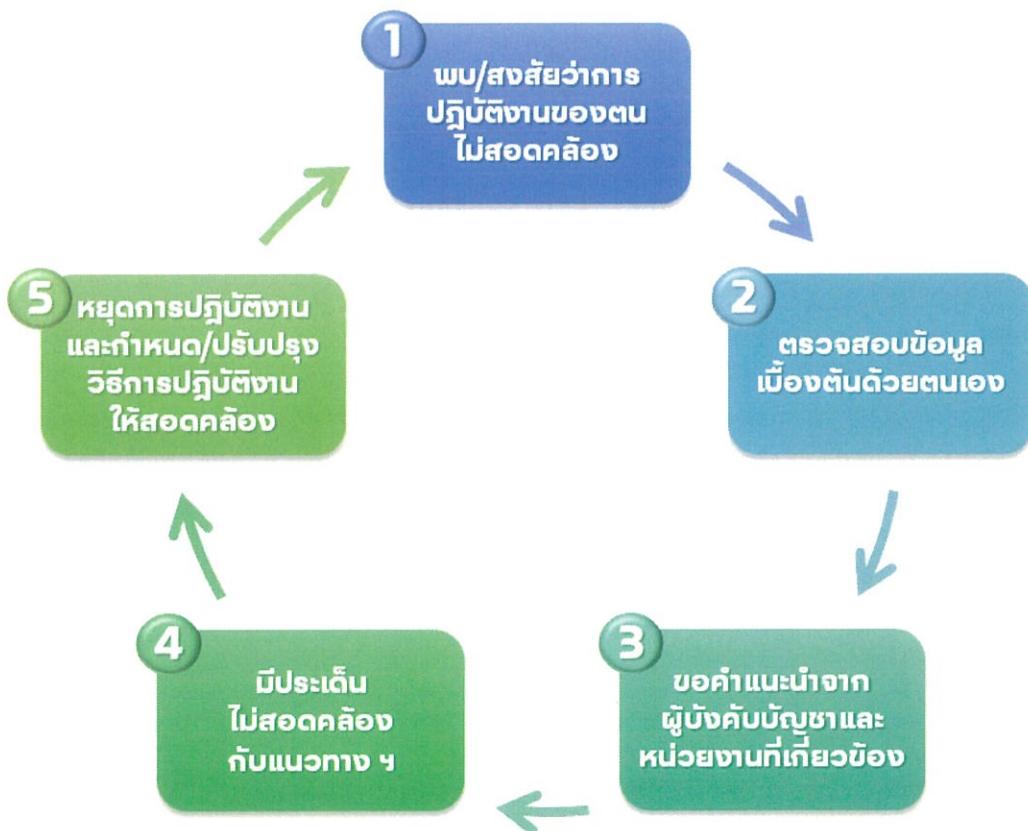
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Framework) ("แนวทางฯ") ฉบับนี้ เป็น¹
หลักการเพื่อให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และบุคลากร ปตท. ยึดมั่นเป็นแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับกับ ปตท. อาย่างเคร่งครัด และเป็นการแสดงออกถึง
เจตนารวมถึงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปตท. ที่ต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติต่างๆ และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงผลกระทบและความ
เสียหายจากการฝ่าฝืน ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง

แนวทางฯ ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
ปตท. และไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นแนวทางสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นหลักการในการดำเนินงาน โดยผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ต้องศึกษารายละเอียดขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติต่างๆ ที่ใช้บังคับ ตลอดจนต้องทราบ
และปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นการเฉพาะเจาะจงกับสายวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานเองด้วย

บุคลากร ปตท. จำเป็นต้องรับรู้และทำความเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy) และ
แนวทางฯ (Compliance Framework) ฉบับนี้ หากเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถขอคำปรึกษา²
ไปยังผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับแรก โดยผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาขอคำปรึกษาจากฝ่ายกำกับ
กฎหมายและกฎหมายเบื้ององค์กร (Compliance Department) หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล
เฉพาะด้านต่อไปได้

**ขั้นตอนและวิธีการใช้แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(Compliance Framework)**

1. ศึกษาทำความเข้าใจในทุกบริบทของแนวทางฯ ฉบับนี้
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองกับแนวทางฯ ฉบับนี้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่ (Self-assessment)
3. ในกรณีมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้สอบถามผู้บังคับบัญชาโดยตรงใน การขอคำแนะนำเบื้องต้น หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าเป็นการตีความข้อกฎหมาย ภายนอก หรือ กฎ ระเบียบภายใน ปตท. ผู้บังคับบัญชาอาจขอคำแนะนำมายังหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายและภาระเบี่ยงองค์กรได้
4. หากพบหรือสงสัยว่าการปฏิบัติงานของตนไม่สอดคล้องกับแนวทางฯ ฉบับนี้ให้ดำเนินการ ตามลำดับในแผนภาพ ดังนี้



ส่วนที่ 1

คำนิยาม

“ปตท.” หมายความว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร รวมถึงหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line)

“บุคลากร ปตท.” หมายความว่า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงพนักงานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นที่มาปฏิบัติงานใน ปตท. ด้วย

“การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ทั้งในหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ตลอดจนกระบวนการในการ รวบรวมและติดตามตามกฎหมาย การระบุและการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารอบรมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร การให้คำปรึกษา การตรวจสอบ สอบทานและบังคับ กิจกรรมงาน การติดตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ กฎระเบียบขององค์กร ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและ กฎระเบียบขององค์กร ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้องค์กรได้รับ โทษตามกฎหมาย สูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง

“องค์กรภายนอก” หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่ บัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่ง ปตท. ต้องปฏิบัติตาม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

“กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับ ปตท. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอกซึ่ง ปตท. ต้องปฏิบัติตาม

“กฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย คำสั่ง แผนปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดย ปตท. ภายใต้กฎหมาย เพื่อให้บุคลากร ปตท. ปฏิบัติตาม

ส่วนที่ 2

องค์ประกอบของ

แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์ประกอบของแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ ประกอบด้วย 8 เรื่องหลักดังต่อไปนี้



2.1 การกำหนดนโยบายเพื่อการกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ปตท. โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่างเหมาะสม (Tone from the TOP) สอดคล้องกับสภาพธุรกิจเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักรถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งมีการสื่อสารนโยบาย ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจ และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และ ปตท. จะพบทวนหลักการของนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นสากล

2.2 การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

โครงสร้างหน่วยงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ ปตท. ได้กำหนดขึ้น อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนกระบวนการกำกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ เป็นไปตามนโยบายเพื่อการกำกับการปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่องค์กรกำหนด โดยในการ

ออกแบบโครงสร้างและการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นั้น ปตท. ได้พิจารณาให้เป็นในรูปแบบ "โครงสร้างการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบผสม (Hybrid)" คือมีหน่วยงานกลางในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance) หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานกลางในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คือ ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ซึ่งปัจจุบันสังกัดสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance : GRC) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาลโดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในส่วนของ หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line) ปตท. ได้เพิ่มขอบเขตงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางให้กับหน่วยงานภายใน ปตท. ที่รับผิดชอบกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เฉพาะด้านอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายนโยบายและแผนกลยุทธ์ภาษี ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ฝ่ายควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน รวมถึง หน่วยงานด้านการกำกับดูแล การควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (GRC Agent) เพื่อทำหน้าที่ประสานงานหรือสนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ในสายงานของตนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบได้อย่างถูกต้องต่อไป

2.3 บทบาทหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ปตท. กำหนดบทบาทหน้าที่ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนด เพื่อช่วยผลักดันการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพ ลดความสับสนในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยการกำหนดบทบาทหน้าที่รวมถึงสายการรายงานให้ชัดเจนทั้งในระดับคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานโดย ปตท. ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

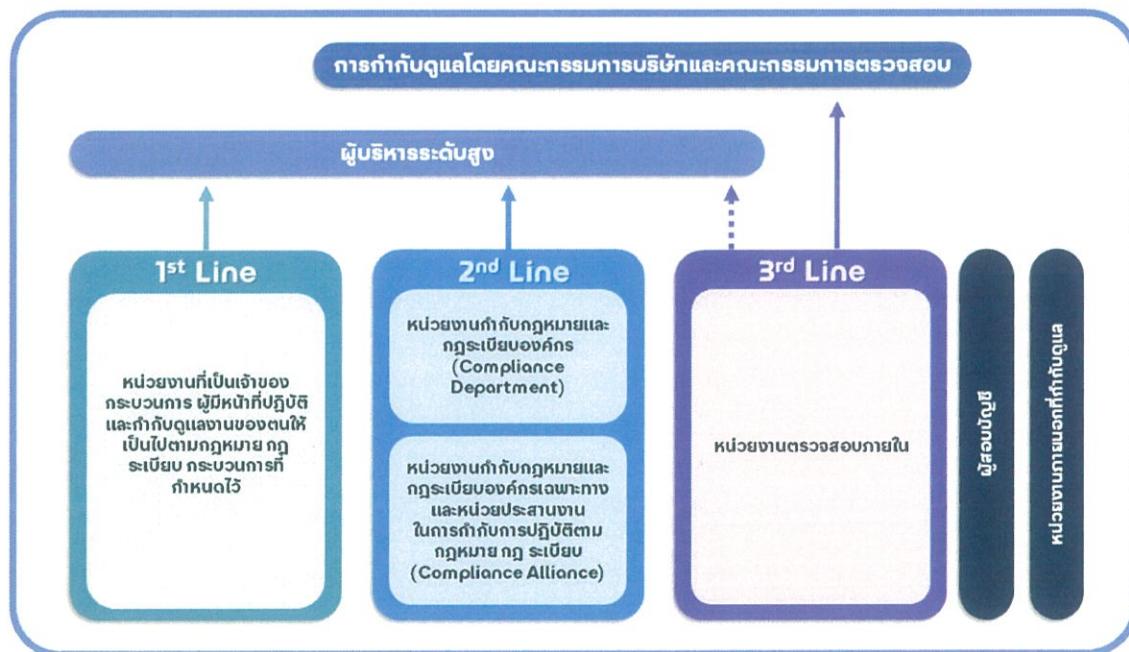
1) 1st Line คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติและกำกับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กระบวนการที่กำหนดไว้มีการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีหน่วยงานด้านการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยง ระดับปฏิบัติการ (GRC Agent) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน การดำเนินการตามกระบวนการการกำกับกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร อีกรูปแบบหนึ่ง

2) 2nd Line คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฏระเบียบองค์กร (Compliance Department) และหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฏระเบียบองค์กรเฉพาะทาง ผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนดูแลกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานในความรับผิดชอบของตน ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือความถึงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้กำหนดขึ้น

3) 3rd Line คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานตรวจสอบ ปตท. มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เป็น 1st Line และ 2nd Line ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนภาพของ 3 Lines of Defense



2.4 การกำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฏระเบียบองค์กร ปตท. ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุม ถึงการกำหนดนโยบายด้าน Compliance การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในประเด็น Compliance การประเมินความเสี่ยง การสอบทานและป้องกัน ตลอดจนการติดตามรายงานผลการดำเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนปรากฏตาม กฎบัตร
หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Charter)

2.5 กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ปตท. โดยหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. จะบรรลุตามเป้าหมาย Zero Non-Compliance และนโยบายการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนมีกระบวนการดำเนินงานด้าน
Compliance ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง ปตท. ได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานด้าน
Compliance ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

2.5.1 การรับรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยมี
ฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน

2.5.2 การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายของ ปตท. ด้าน Compliance เพื่อ
จัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนการสื่อสารบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ได้

2.5.3 การสื่อสาร การอบรม และการให้คำปรึกษา โดยปัจจุบัน ปตท. มีหน่วยงานกำกับ
กฎหมายและกฎระเบียบองค์กรเป็นช่องทางในการสื่อสาร และจัดอบรมความรู้ด้าน Compliance
ให้กับบุคลากร ปตท. และแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นระยะ เพื่อช่วยส่งเสริมและ
สร้างความตระหนักรถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้าน Compliance แก่หน่วยงานเพื่อนำข้อหารือ ข้อมูลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

2.6 การสอบทานและป้องกัน การรายงาน และการติดตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

2.6.1 นอกจาก ปตท. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line) ที่มีกระบวนการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นถือได้ มีการรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างอิสระ รวดเร็ว มีกระบวนการรักษาความลับ
และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ปตท. ยังมีหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (2nd Line) ที่ทำ
หน้าที่สอบทานหน่วยงานต่างๆ ในด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร
ซึ่งการสอบทานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีการ คือ

1) การสอบทานโดยหน่วยงานเอง หรือที่เรียกว่าการประเมินตนเอง ตามรูปแบบที่หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรได้กำหนดขึ้น ซึ่งผู้ประเมินคือ หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจริง (1st Line)

2) การสอบทานโดยหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Unit) ซึ่งมีบทบาทเป็น 2nd Line เช่น การเข้าสู่มุ่งสอบทานกระบวนการปฎิบัติงานด้าน Compliance ของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจริง (1st Line)

ทั้งนี้ เพื่อนำผลการสอบทานมาประเมินวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การสอบทานทั้ง 2 วิธีการจะมีการกำหนดแผนการสอบทานอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความซ้ำซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน ปตท. ที่มีหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ เป็นการเรื่องเฉพาะอยู่แล้ว

2.6.2 ภาระรายงานผลการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากการปฎิบัติงานด้านการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร สรุปเสนอต่อผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชาของกลุ่มและหน่วยธุรกิจ คณะกรรมการต่างๆ ของ ปตท. เพื่อรับทราบ รวมถึงเสนอแผนงานการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร โดยหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรจะกำหนดเรื่องที่จะต้องรายงานและความถี่ในการรายงาน

2.6.3 การติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแผนงานที่ได้เสนอต่อผู้บริหารตามข้อ 2.6.2 ของแต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต้องดำเนินการหากผลวิเคราะห์การสอบทานปรากฏว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรจะเป็นผู้ดำเนินการติดตาม

2.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ปตท. โดย หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

การจัดเก็บข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ปตท. นำมาใช้นั้นอยู่ในหลายรูปแบบ โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะ ปริมาณของข้อมูล รวมถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost-Benefit) ซึ่งจะมีการควบคุมที่รัดกุม ถูกต้อง ครบถ้วน ในระบบฐานข้อมูลหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เช่น

ก) มีกระบวนการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยแยกเป็นฐานข้อมูลที่ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในส่วนของข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึง

๑) มีการสอบทานความถูกต้อง มีการปรับปรุง เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นระบบสารสนเทศอย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการสำรองข้อมูลต่างๆ (Data Backup) อย่างเป็นประจำ

2.8 การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและภาระเบียนขององค์กร ต่อพนักงาน ปตท. เพื่อส่งเสริมหรือลงโทษ

ปัจจุบัน ปตท. มีระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานความประพฤติและหลักเกณฑ์การพิจารณา โทษทางวินัยสำหรับพนักงาน ปตท. ที่ฝ่าฝืน หลักเลี่ยง ขัดขืน หรือละเลยเพิกเฉยต่อนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งขององค์กร และกฎหมายที่ใช้บังคับกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีกระบวนการเยียวยา ความเสียหายที่เหมาะสมให้กับบุคลากร ปตท. ที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติมิชอบดังกล่าว เช่น หากบุคลากร ปตท. หรือผู้ปฏิบัติงาน ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องร้อง ถูกสอบสวนจากหน่วยงานภายนอก ปตท. ก็จะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์ไม่ทรยศ ไม่จงใจประพฤติ มิชอบ ตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานให้กับ ปตท.

นอกจากนี้ ปตท. ได้กำหนดตัวชี้วัดด้าน Non-Compliance เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อเพิ่มความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานคำนึงถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Framework) (“แนวทางฯ”) ทั้ง 10 ข้อนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากร ปตท. มีแนวทางเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ต้องยึดมั่น เศรษฐ และปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) (“นโยบายฯ”) และแนวทางที่ได้ให้ไว่นี้ และต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาก หากหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเพิ่มตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางฯ

3.1 การทำความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง นโยบายฯ ข้อ 1

“บุคลากรของ ปตท. หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และนโยบายโดยมีการเพิ่มตระหนักถึงความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย และกฎระเบียบองค์กรกำหนด”

แนวทางปฏิบัติ

3.1.1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ตลอดจนบุคลากร ปตท. มีหน้าที่ทำความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบและนโยบายโดยมีการ ซึ่งสามารถกระทำได้หลายวิธี อาทิ

ก) ศึกษา หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนตาม คำบรรยายหน้าที่งานในแต่ละหน่วยงาน (Functional Description : FD) หรือคำบรรยายลักษณะงานในแต่ละกลุ่มระดับงาน (Job Description : JD) ให้ทราบขอบเขต ขั้นตอน การปฏิบัติงานของตน เพื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนการทำงานของตนว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้อง

ข) สอบถามผู้บังคับบัญชา หรือรุ่นพี่ หรือเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของตน ถึงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งนี้เมื่อทราบข้อมูลแล้วควรนำมาสอบทานว่า กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสมด่อไป

3.1.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มีมั่นอยู่เสมอว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และแสดงออกซึ่งความเข้มแข็ง ชัดเจน สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (High-Level Commitment) อาทิ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานตนที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่บังคับใช้ และประกาศบังคับใช้ กำหนดนโยบายภายในหน่วยงานตน ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้มีวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Culture of Compliance) และเน้นย้ำอยู่เสมอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่สาม (Third Party) คู่ค้า (Vendor) ตัวแทน คนกลาง นายหน้า (Agent, Intermediately, Broker) กิจการร่วมท้า (Joint Venture) ที่ปรึกษา (Consultant) หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Subsidiaries and Affiliate) ที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องเผยแพร่เพื่อให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ ปตท. (Compliance Policy)

3.1.4 นอกจากกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ ปตท. โดยมีหน้าที่ต้องทราบและเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงแต่ละนโยบายที่ใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของตนและทราบว่าหน่วยงานได้เป็นเจ้าของนโยบายในกรณีเมื่อต้องสัมภัยให้หารือไปยังหน่วยงานเจ้าของนโยบาย

3.1.5 ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้พนักงานภายใต้สายการบังคับบัญชาของตนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ โดยเครื่องครั้ด เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิด หรือนำความเสียหายร้ายแรงมาสู่งานในหน้าที่และต่อ ปตท.

3.1.6 ปตท. ถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบุคลากร ปตท. ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน หรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการกระทำความผิดและอาจได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาจาก ปตท. หากองค์กรได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวอีกด้วย

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.

นโยบายฯ ข้อ 2

“ในการปฏิบัติงาน บุคลากรของ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด”

แนวทางปฏิบัติ

3.2.1 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของตน โดยต้องพิจารณาอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว

3.2.2 ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง คำฯ ในการอนุมัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์การมอบอำนาจ ขอบเขตอำนาจในการปฏิบัติงานของตนให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ดำเนินการใดๆ โดยไม่มีอำนาจ และในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือกระทำเกินอำนาจของตนโดยจะใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเสื่อมเสื่อและให้ ปตท. ได้รับความเสียหาย ปตท. อาจดำเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงานของ ปตท. และดำเนินการฟ้องร้องทางศาลต่อไป

3.2.3 การตกลงทำนิติกรรมสัญญา ข้อตกลงใดๆ ของ ปตท. ต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน แบบ หลักเกณฑ์ ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามกฎหมาย โดยผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการเอาไว้เป็นการเฉพาะควรจัดทำ Check List หรือ Guideline ใน การปฏิบัติงานและสื่อความให้เข้าใจเพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

3.2.4 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนเคารพ ขั้นบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

3.2.5 ในกรณีที่บุคลากร ปตท. พนักงานฝ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มีหน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือพฤติกรรมดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ องค์กรหรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะทาง (2nd line) หรือหน่วยงานด้านการกำกับดูแล ควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (GRC Agent) หรือช่องทางตามที่องค์กรกำหนด เช่น เว็บไซต์ ปตท. แต่หากมีกรณี ประเด็นการปรับใช้ การตีความ ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สามารถขอคำปรึกษาไปยัง สำนักที่ปรึกษากฎหมาย ปตท. ได้

3.2.6 ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานภายใต้สายการบังคับบัญชา ของตนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกุม และจะต้องเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำในเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้

3.3 การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการป้องกันการผูกขาดนโยบายฯ ข้อ 3

“ ปตท. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า การป้องกันการผูกขาด โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการผูกขาดทางการค้า หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ”

แนวทางปฏิบัติ

3.3.1 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฏ ระเบียบของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐานหลักเกณฑ์สากลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าและการป้องกันการผูกขาด

3.3.2 บุคลากร ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีลักษณะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า อาทิ

ก) การใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม (Abuse of Dominant Position in Market) เช่น กำหนดหรือรักษาราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรม การบังคับขายฟรังสินค้า การลดหรือจำกัดการซื้อขาย การผลิต โดยไม่มีเหตุผลอันทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งสินค้าเพื่อลดปริมาณให้ต่ำกว่าความต้องการของตลาด

ข) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition, Amalgamation) ที่ก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาด ห้างนี้ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition, Amalgamation) ได ๆ จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องเสมอ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง

ค) การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ (Restrictive Agreement or Arrangements) เพื่อลดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าไดสินค้าหนึ่ง เช่น การตกลงจัดสรรส่วนแบ่งทางการตลาด การร่วมมือกันกำหนดราคาประเมิน (การขั้วประเมิน)

ง) การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) เช่น การใช้อำนาจต่อรองกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อจำกัดโอกาสหรือทางเลือกในการค้าขายของคู่ค้า

จ) การตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลและมีผลกระทบกับเศรษฐกิจและผู้บริโภค (Unreasonable Agreement with Foreign Firms) ซึ่งเป็นการตกลงเพื่อมีเจตนาให้บุคคลซึ่งอยู่ในประเทศซื้อสินค้าหรือบริการของตนเองโดยจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

3.3.3 ไม่กระทำการเปิดเผยหรือเลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดหรือข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับของ ปตท. ให้คู่แข่ง ผู้ประกอบการธุรกิจประ南ทเดียวกันที่กฎหมายกำหนดห้ามไว้ทราบ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต ปริมาณยอดขาย ยอดการสั่งซื้อ แผนการตลาด ข้อมูลความลับของลูกค้า เป็นต้น ตลอดจนต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปตท. แต่ละตำแหน่งพึงมี

3.3.4 ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น Sensitive information กับคู่แข่งหรือคู่ค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ประชุมกลุ่มธุรกิจ/คู่ค้า งานสัมมนา งานเลี้ยง สมาคม หรือทาง emai เนื่องแต่เป็นการดำเนินการระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบาย หรือมีอำนาจสั่งการตามนิยามที่กฎหมายแข่งขันทางการค้ากำหนด

Sensitive information เช่น ราคาสินค้าในบัญชี ราคานิอนมาตรฐาน องค์ประกอบราคา ส่วนลด กำไรขั้น profit margins แผนการลงทุน รายได้ ข้อมูลลูกค้า (เช่น คำสั่งซื้อ ข้อมูลการตลาด) ความสามารถในการผลิต ปริมาณสินค้าในสต็อก แผนการตลาด แผนกลยุทธ์ แผนงานวิจัย

3.3.5 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือไม่ ให้งดแสดงความเห็นใดๆ และหารือกับหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่างประเทศ ให้ขอออกจากห้องประชุมทันที และขอให้มีการบันทึกการออกจากห้องประชุมนั้น

3.4 การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือการรับสินบน

นโยบายฯ ข้อ 4

“ปตท. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) โดย ปตท. มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นกับการทุจริต (Zero Tolerance)”

นิยาม

“ทุจริต” (Fraud)¹ หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น

¹ ข้างต้นนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ก) การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และเบี่ยงบังเอกรวมนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

ข) การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้อื่น หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้อื่นหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสาร สิทธิใด ๆ

ค) การตอกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของซองให้ว่าของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ใน การวัดมูลค่า และการเบิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อ วัดดุประสงค์โดยมิชอบ

ง) การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ/ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจ หน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำได้อย่างมีขอบเขตด้วยอำนาจหน้าที่ อัน เป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และ ขบวนรวมเนียมกำหนดให้กระทำได้

“การให้และรับสินบน” (Bribery) ดังนี้

ก) การให้ การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้

ข) การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขบวนรวมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

แนวทางปฏิบัติ

3.4.1 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของ ปตท. อี่างเครื่องครัด

3.4.2 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ที่กำหนดโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.4.3 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทย และ ปตท. เนื่องจากว่าประโยชน์ส่วนตนให้หลีกเลี่ยง การกระทำที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ การเลือกปฏิบัติ การกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากพบว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานในระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์พร้อมทั้งของดีการปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน

3.4.4 ให้ผู้บังคับบัญชาอยู่ในอิฐะ เมื่อมั่นอยู่เสมอว่าต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี (High-Level Commitment) ใน การปฏิบัติตามด้วยความโปรงใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กระบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ชี้แจงได้ และมีความพร้อมอยู่เสมอในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจทั้งภายในและภายนอก

3.4.5 หน่วยงานต้องประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน หากพบความเสี่ยงในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน อาทิ มีกระบวนการยื่นขอหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีกระบวนการจดทะเบียนการค้า มีหน้าที่ยื่นประมวลราคาในโครงการต่างๆ เพื่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นต้น หน่วยงานดังกล่าวต้องกำหนดขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงและมาตรการในการปฏิบัติตามที่รัดกุม ชัดเจน ตรวจสอบและชี้แจงได้

3.4.6 บุคลากร ปตท. ที่ต้องทำธุรกรรมกับตัวแทน คนกลาง หรือนายหน้า ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การติดต่อทางธุรกิจ การจัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดหาพัสดุ โดยผ่าน ตัวแทน คนกลาง หรือนายหน้า² อย่างเคร่งครัด และปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยตัวแทน คนกลาง หรือนายหน้า อาทิ ได้รับค่าแนะนำให้จ่ายเงินหรือรับเงินที่ดูไม่เหมาะสมหรือผิดปกติหรือการจ่ายเงินเพื่อการอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

3.4.7 หน่วยงานที่ต้องทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third party) คู่ค้า (Vendor) ตัวแทน คนกลาง นายหน้า (Agent, Intermediately, Broker) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่ปรึกษา (Consultant) บริษัทในกลุ่ม ปตท. (Subsidiaries and Affiliate) หรือการร่วมลงทุนในรูปแบบการควบ

² คำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การติดต่อทางธุรกิจ การจัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดหาพัสดุ โดยผ่าน ตัวแทน คนกลาง หรือนายหน้า สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

รวมกิจการ (Merger & Acquisition) ที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องกำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบสถานะ ประวัติ และข้อมูลเชิงลึก (Compliance Due Diligence) ของบริษัทหรือบุคคลเหล่านั้น อาทิ

- ก) ตรวจสอบจากเอกสารที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย
- ข) จัดทำคำรับรองหรือข้อตกลงว่าจะไม่กระทำการที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงยอมรับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของ ปตท.

ค) พิจารณากำหนดเงื่อนไขการส่วนสิทธิ์ ปตท. จะยกเลิกการทำธุรกิจกับบุคคลที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

3.4.8 พึงตระหนักว่าการทุจริต การให้หรือรับสินบนจะทำให้พนักงาน ปตท. พ้นสภาพความเป็นพนักงานทันที และต้องถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งมีโทษตามกฎหมายแพ่งและอาญา อีกทั้งต้องเป็นการฝ่าฝืนและผิดจรรยาบรรณการทำธุรกิจของ ปตท. อย่างร้ายแรง โดย ปตท. จะไม่ปกป้องหรือให้ความคุ้มครองใดๆ กับบุคลากร ปตท. ที่ทุจริตและคอร์รัปชันทั้งสิ้น รวมทั้งจะพิจารณาดำเนินการขั้นสูงสุดในการลงโทษทางวินัยหรือดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งต่อผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคลากร ปตท. ที่กระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย

3.5 การเเครปและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน

นโยบายฯ ข้อ 5

“ปตท. เคราะปและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเเครปศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ”

แนวทางปฏิบัติ

3.5.1 บุคลากร ปตท. ต้องปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ยึดหลักการเเครปศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เพราะมีความแตกต่างกัน เช่น เชื้อชาติ แผ่นดิน อายุ เพศ ศาสนา ภาษา เป็นต้น ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็ก สตรี คนชาวยา หรือแรงงานอื่นใดที่กฎหมายไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับแรงงานที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว กำหนดว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และไม่ติดอาวุโสขั้นพื้นฐานอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

3.5.2 บุคลากร ปตท. จะต้องปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลัก และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือทำธุรกิจกับคู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่เป็นที่ประจักษ์ว่ามี พฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ wła้วทางดีทางหนึ่ง บุคลากร ปตท. จะต้องดำเนินธุรกิจและ ปฏิบัติตามโดยเคารพ ยึดมั่นในหลักการสำคัญ 3 ประการของหลักการซึ่งแนะนำว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principle on Business and Human Rights)³ ดังนี้

1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) คือ รัฐมีหน้าที่คุ้มครองมิให้เกิดการละเมิด สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ความมั่นคงภายในหรือประกาศที่เกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) คือ บุคคลหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจต้องมี ความรับผิดชอบที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ความมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจ เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจก่อนดำเนินการใด ๆ และในระหว่างประกอบธุรกิจมีการประเมินอย่าง สม่ำเสมอ

3) การเยียวยา (Remedy) คือ บุคคลหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจต้องมีการแก้ไข ฟื้นฟู ชดเชย เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ

3.5.3 ปตท. ต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม การดำเนินงานของ ปตท. เองและตลอดห่วงโซ่อุปทานค่า ตามกรอบของหลักการซึ่งแนะนำว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง สหประชาชาติ (UN Guiding Principle on Business and Human Rights) หรือแนวปฏิบัติที่เป็น สถาบันที่กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีการกำหนดมาตรฐานควบคุม ป้องกันและลด ผลกระทบและความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ตลอดจนแก้ไข และเยียวยา (Remediation and Remedy) ในปัญหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่าง ทันท่วงที ทั้งนี้ ผลการประเมินจะต้องรายงานในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากการ ดำเนินธุรกิจหรือธุรกิจของ ปตท. (Assessment of Actual and Potential Human Rights Impacts of Company Activities and Relationships) กับผู้ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน ชุมชน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดหาวัสดุดิบ นักลงทุน เป็นต้น

3.5.4 ในกรณีตัดสินใจหรือพิจารณาการลงทุน/ ดำเนินธุรกิจ หรือทำธุกรรมไม่ว่ารูปแบบใด ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หน่วยงานของ ปตท. จะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) อย่างรอบด้าน ตามกรอบหรือแนวปฏิบัติที่ กำหนดไว้ในข้อ 3.5.3

³ หลักการซึ่งแนะนำว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principle on Business and Human Rights) หรือ UNGP

3.5.5 ปตท. ต้องจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยา รวมถึงสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ความสำคัญกับการ ปกป้องผู้ร้องเรียน ด้วยการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนอย่างเป็นความลับ

3.5.6 การจ้างงาน การแต่งตั้ง การประเมินผล การสืบสวน การสอบสวนวินัย การพัฒนา และ การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ ปตท. ต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และนำมาเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน เป็นสำคัญ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุของความแตกต่างกัน เช่น เทื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ เพศ ศาสนา ทางเพศ ศาสนา สิทธิ ภาษา เป็นต้น ห้ามขั้นตอน กระบวนการ และการซื้อขายอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ ได้เสมอ

3.5.7 ห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากร ปตท. เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ของบุคคลในครอบครัวของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลต่อนำไปใช้ทางการค้า หรือภายนอกที่มีอำนาจสั่งการให้เปิดเผยได้ตาม ขอบเขตที่กฎหมาย กฎหมาย ระบุ ระเบียบกำหนด

3.6 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายฯ ข้อ 6

"ปตท. มุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ้มครอง และรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ปตท. หรือบริษัทใน กลุ่มเป็นเจ้าของ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความรู้เฉพาะทาง และ ความลับทางการค้า เป็นต้น ให้พ้นจากภัยคุกคามหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งควรพ ต่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่กระทำการละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นกัน"

แนวทางปฏิบัติ

3.6.1 บุคลากร ปตท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย ที่กำหนดต่างๆ ว่าด้วยเรื่องการให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับ ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย กฎหมาย ที่กำหนดต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนความตกลง ระหว่างประเทศต่างๆ ออาทิ ความตกลงขององค์การการค้าโลก ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้า (The WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กลุ่ม ปตท. ได้ตกลงกันไว้เกี่ยวกับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม ปตท. อีกด้วย

3.6.2 ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า⁴ ของ ปตท. หรือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วไปใช้หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. ออย่างเด็ดขาด

3.6.3 การคิดค้น การออกแบบ การประดิษฐ์ใดๆ ที่ได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือกรรมวิธีใหม่ ซึ่งกระทำโดยบุคลากร ปตท. โดยใช้อุปกรณ์ สัมภาระ เวลาปฏิบัติงาน สถานที่ของ ปตท. แล้ว ต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นของ ปตท. โดยในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียน บุคลากร ผู้นั้นจะต้องปกป้องและรักษาสิ่งที่ตนคิดค้น ออกแบบ และ/หรือประดิษฐ์ให้ปลอดภัย ไม่เผยแพร่ ตลอดจนไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปตท.

3.6.4 การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. หรือการจัดทำสัญญา จ้างทำของ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องกำหนด ระบุผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญหาให้ชัดเจน กรณี เป็นสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาต้องระบุขอบเขต วัตถุประสงค์ และ ระยะเวลาให้สิทธิที่ชัดเจน

3.6.5 การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. ให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัท ในกลุ่มหรือไม่ก็ตาม ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เท่านั้น

3.6.6 พึงระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยหาก มีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว ให้หารือผู้บังคับบัญชาและขอความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมาย ปตท.

3.6.7 บุคลากร ปตท. ที่พั้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน ทางปัญญาต่างๆ ของ ปตท. เช่น สิ่งประดิษฐ์ รายงาน ข้อมูลการค้า สรุตผลการผลิต โปรแกรมต่างๆ กรรมวิธี นวัตกรรม ที่อยู่ในความครอบครองคืนให้กับ ปตท. ทั้งหมด

3.6.8 บุคลากร ปตท. ต้องซ่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาในพื้นที่ของ ปตท. ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และหากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดให้ พิจารณาดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจป่วนปวนการกระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย ออย่างทันท่วงที

⁴ ข้อมูลความลับทางการค้า หมายถึง ข้อมูลต้นทุนการผลิต สรุตผลการผลิต สรุตราคาผลิตภัณฑ์ วิธีการเทคนิค กรรมวิธีผลิต ข้อมูลการบริหารธุรกิจ บัญชีรายรับ-จ่าย ข้อมูลลูกค้า กลยุทธ์การโฆษณาสินค้าบริการ เป็นต้น

3.7 การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายฯ ข้อ 7

“ปตท. มุ่งมั่นที่จะป้องกันองค์กรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

แนวทางปฏิบัติ

3.7.1 บุคลากร ปตท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.7.2 พึงตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลมิให้กลุ่มนบุคคลได้อาชญากรรมดำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นช่องทาง หรือถูกใช้เป็นตัวกลาง ในกระบวนการทำความผิดทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ทำหน้าที่ดูแล รับทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องปฏิบัติตามนี้

1) การติดต่อลูกค้า คู่ค้า การสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลเหล่านั้น เพื่อทราบข้อเท็จจริงพื้นฐานของบุคคลที่สาม (Third Party Screening Due Diligence) เช่น กระบวนการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้ถือหุ้น สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ประวัติการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบุคคลที่สามที่ ปตท. กำหนด และอาจตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วแต่กรณี และต้องปรับปรุงตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2) ห้ามทำธุรกรรม การค้าขาย กับลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะซับซ้อน หรือมีลักษณะไม่สมเหตุสมผล หรืออยู่ในข้อเสนอเงื่อนไขทางการค้าที่ดีเกินไปจนผิดปกติวิสัยทางธุรกิจ หรือมีเหตุอันควรสงสัย หรือคำพรางลักษณะที่แท้จริง หรือปักปิดการได้มา การจำหน่าย การโอน ปักปิดแหล่งที่ตั้ง หรือการได้สิทธิใดๆ ในทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3) จัดทำฐานข้อมูลและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บันทึกข้อมูลและความเห็น การรู้จักลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบุคลากร ปตท. ที่จัดทำเอกสารหรือมีหน้าที่ต้องครอบครองเอกสารหลักฐานต้องเก็บรักษาไว้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ตามแนวทางฯข้อ 3.8 เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่มีระยะเวลาการจัดเก็บตามกฎหมาย

4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานระหว่างประเทศ

3.8 การรักษาความลับ ข้อมูลของ ปตท. อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายฯ ข้อ 8

“ปตท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของปตท. โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อ ปตท. นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรืออนุญาตให้ดำเนินการที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์อันถูกต้องตามกฎหมายต่อ กัน”

แนวทางปฏิบัติ

3.8.1 บุคลากร ปตท. ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลของ ปตท. ว่าจะไม่เปิดเผยกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ไม่ควรทราบข้อมูลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกจ้าง ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงานชั่วคราว หน่วยงานภายนอกที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการร้องขอข้อมูลนั้น

3.8.2 บุคลากร ปตท. ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น อันเป็นข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของตน โดยต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้เกินขอบเขต ประยุทธ์สิ่งที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการร้องขอหรือเข้าถึงข้อมูลนั้น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

3.8.3 ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม เช่น ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร และพนักงาน แผนการตลาด แผนการลงทุน เป็นต้น โดยต้องใช้ข้อมูลเมื่อมีความจำเป็นและอยู่ในขอบเขต ไม่ละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล หากเกิดความสงสัยให้รายงานมา�ังผู้บังคับบัญชาเพื่อหาความชัดเจนก่อนการนำข้อมูลไปใช้

3.8.4 หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบในการเข้าถึงข้อมูลของ ปตท. มีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนำข้อมูลออกໄປได้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้เป็นหน้าที่ของบุคลากร ปตท. ที่จะวางแผนการและระบบป้องกันในหน่วยงานตนเอง เช่น การกำหนด หรือการจำกัดแก้ไขความลับของเอกสารและวิธีการจัดเก็บติดตั้งระบบการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน เป็นต้น

3.8.5 ไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลอย่างผิดวิธี หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ เช่น ถ่ายสำเนาเอกสารลับทิ้งไว้ที่เครื่องถ่ายเอกสาร การเปิดคอมพิวเตอร์พกพาทิ้งไว้ตามที่สาธารณะ ตลอดจนไม่ควรปล่อยให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของตนได้โดยความประมาท

3.8.6 ไม่กระทำการฝ่าฝืนสัญญาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก (Non-Disclosure Agreement) เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือสัญญาอันเป็นความลับทางธุรกิจกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา ไม่นำข้อมูลของนายจ้างไปเปิดเผยกับคู่แข่งในระหว่างทำงานอยู่กับนายจ้างหรือภายนหลังเมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว

3.8.7 บุคลากร ปตท. ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและความครอบครองของตนในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นได้ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย หรือนโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่ ปตท. กำหนด โดยต้องส่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อพ้นหน้าที่ความรับผิดชอบและความครอบครองของตน

3.9 การตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการค้ำมนาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ

นโยบายฯ ข้อ 9

“ปตท. เคารพหลักการของมาตรการค้ำมนาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่บังคับใช้กับ ปตท. และจะกำหนดให้บุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการค้ำมนาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ของ ปตท. ”

แนวทางปฏิบัติ

3.9.1 กระบวนการคัดกรองความเสี่ยงด้านมาตรการค้ำมนาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ของ ปตท.

ปตท. จะกำหนดและดำเนินกระบวนการฯ/ขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการค้ำมนาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่บังคับใช้กับ ปตท. ซึ่งรวมถึง

3.9.1.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment): ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ให้ความสำคัญกับการบททวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ะเบี้ยน (Compliance Policy) คู่มือการตรวจสอบบุคคลที่สามเรื่องมาตรการค้ำมนาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions Guidance) รวมทั้งให้อ่านใจ ความ อิสรรยาภรณ์ที่ร้ายกาจอย่างเพียงพอแก่ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance

Department) ในการจัดการความเสี่ยงด้านมาตรการค่าबात्रथาทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ก្នຍ ระเบียบ “Culture of Compliance” ทั่วทั้งองค์กร

3.9.1.2 การตรวจสอบสถานะบุคคลที่สาม (Third party due diligence): ปตท. จะดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะบุคคลและนิติบุคคลที่ ปตท. จะเข้าทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ให้บริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ธนาคาร และบุคคลที่สามอื่นใด เพื่อให้แน่ใจก่อนจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจไดฯ ว่าบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Person) หรือประกอบธุรกิจหรือตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Area) ในทุกรูปแบบ ปตท. ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะคู่ค้าว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Person) หรือมีผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบุคคลที่สามเป็นบุคคลที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Person) รวมถึงต้องเก็บรักษาเอกสารการตรวจสอบสถานะดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ หากมีข้อจำกัดใดๆ ตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็ให้ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะบุคคลที่สาม สามารถดูได้จากคู่มือการตรวจสอบบุคคลที่สามเรื่อง มาตรการค่าबात्रทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions Guidance)

3.9.1.3 เงื่อนไขสัญญา (Contractual Provisions): ในกรณีที่ ปตท. สามารถดำเนินการได้ ปตท. จะกำหนดเงื่อนไขสัญญากับคู่สัญญาว่า “ปตท. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Persons) ใช้สินค้าหรือบริการของ ปตท.” “คู่สัญญาไม่ใช่บุคคลที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Person) หรือประกอบธุรกิจหรือตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Area) และการจัดหาสินค้าหรือบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวจะไม่มีผลเมื่อมาตรการค่าबात्रทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่บังคับใช้กับ ปตท.” รายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างข้อกำหนดในสัญญาสามารถดูได้จากคู่มือการตรวจสอบบุคคลที่สามเรื่อง มาตรการค่าबात्रทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions Guidance)

3.9.1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessments): ปตท. จะดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้านมาตรการค่าबात्रทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการบททวนนโยบายและ/หรือกำหนดขั้นตอนเพิ่มเติม โดยแนวทางการ ประเมินความเสี่ยงของ ปตท. อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของ ปตท. ที่อาจจะ เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Person) หรือประกอบธุรกิจหรือตั้งอยู่ใน ประเทศที่ถูกประกาศค่าबात्र (Sanctioned Area)

3.9.1.5 การเฝ้าระวังประเต็น Red Flags (Red flags vigilance): ใน การเข้าทำธุกรรมทุกครั้ง บุคลากรของ ปตท. ควรใช้ความระมัดระวัง สังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งสัญญาณความเสี่ยง ว่าธุกรรมที่ดำเนินการอยู่อาจไม่สอดคล้องกับมาตรการค้ำประกันทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) ของ ปตท. เช่น

- ก) เป็นลูกค้าใหม่ ซึ่ง ปตท. ไม่มีข้อมูลหรือไม่เคยทำธุกรรมด้วยมาก่อน
- ข) ลูกค้าที่เข้าขายเป็น shell company มีแค่โครงสร้างบริษัท ไม่มีสินทรัพย์หรือหน่วยปฏิบัติงานของตัวเองอย่างชัดเจนหรือยากต่อตรวจสอบ
- ค) ลูกค้าปฏิเสธหรือลังเลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานจริง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานจริง
- ง) เนื่องใน การจัดหาเงินทุนสำหรับการทำธุกรรมหรือราคาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าปกติ

3.9.1.6 การสอบทานและการตรวจสอบ (Testing and Auditing): ปตท. ควรกำหนดให้มีการสอบทานหรือการตรวจสอบที่ครอบคลุม เป็นอิสระ และมีมาตรฐานสากลเพื่อค้นหาและปรับปรุงข้อบกพร่องของกระบวนการคัดกรองด้านมาตรการค้ำประกันทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ของ ปตท.

3.9.1.7 การอบรม (Training): ปตท. จะจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy) และคู่มือการตรวจสอบบุคคลที่สามเรื่องมาตรการค้ำประกันทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions Guidance) ให้กับบุคลากรของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) อาจกำหนดให้บุคลากรของ ปตท. บางท่านได้รับการอบรมเฉพาะทางเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3.9.2 การเก็บรักษาข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการค้ำประกันทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) เอกสารการหารือร่วมกันกับฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ควรได้รับการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี เว้นแต่ ปตท. มีนโยบายการเก็บรักษาเอกสารกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)

3.9.3 รายงานการละเมิด

หากบุคลากรของ ปตท. หรือตัวแทนของ ปตท. ได้รู้ หรือได้รับข้อมูล หรือสงสัยว่าอาจมีการดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการกระทำล้มเหลวตามมาตรการค่าว่าบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่บังคับใช้กับ ปตท. รวมถึงมีคำร้องขอได ๆ จากบุคคลที่สามให้ดำเนินการดังกล่าว บุคลากรของ ปตท. หรือตัวแทนของ ปตท. นั้นจะต้องรายงานให้ผู้จัดการฝ่ายกำกับกฎหมายและภูมิภาคขององค์กรทราบ โดยส่งอีเมลมาที่ compliance@pttplc.com

3.9.4 ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการค่าว่าบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ที่บังคับใช้กับ ปตท. อาจส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อ ปตท. บุคลากร ของ ปตท. ตัวแทน ของ ปตท. รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการนี้โดยอาจมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง กฎหมายหลายฉบับกำหนดให้เป็น "ความรับผิดโดยสั้นเชิง (Strict Liability)" ซึ่งหมายความว่า การติดต่อ/ตกลงโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกประกาศค่าว่าบาตร (Sanctioned Person) หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกประกาศค่าว่าบาตร (Sanctioned Area) จะส่งผลให้ ปตท. และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรับผิด แม้ไม่มีเจตนา หรือความตั้งใจ หรือแม้กระทั่งในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทราบถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวในขณะที่ทำธุกรรมหรือการติดต่อ/ตกลงอื่นใด

มาตรการค่าว่าบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา (U.S.) 万欧元 (EU) และสหราชอาณาจักร (UK) และการละเมิดก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีอาญา ค่าปรับทางการเงิน การสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าเพื่อการส่งออกของ ปตท. และบทลงโทษอื่น ๆ ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ การเงิน หรือเสียง ตลอดจนความล้มเหลวทางธุรกิจ

จัดทำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกำกับกฎหมายและภูมิภาคขององค์กร