



กฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Charter)

เจตนารมณ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-Corruption) และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน ด้วยเหตุดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเห็นควรให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ปตท. ดังกล่าว และการกำกับดูแลในเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ที่ได้จัดตั้งขึ้น และได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ (Compliance Charter) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องยึดมั่นในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรไว้ดังต่อไปนี้

นิยามของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

1. “ปตท.” หมายความว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. “หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร” หมายความว่า ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร รวมถึงหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line)
3. “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4. “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5. “บุคลากร ปตท.” หมายความว่า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงพนักงานของบริษัทที่ ปตท. ถูกลูกจ้างมาปฏิบัติงานใน ปตท. ด้วย

6. "การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร" หมายความว่า กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขององค์กร ทั้งในหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามตามกฎหมาย การระบุและการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร การให้คำปรึกษา การตรวจสอบและป้องกัน การรายงาน และการติดตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้องค์กรได้รับโทษตามกฎหมาย สูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง

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

8. "กฎหมาย" หมายความว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับ ปตท. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอก ซึ่ง ปตท. ต้องปฏิบัติตาม

9. "กฎระเบียบขององค์กร" หมายความว่า ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงนโยบายที่ออกโดย ปตท. ภายใต้กฎหมาย เพื่อให้บุคลากร ปตท. ปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของ ปตท. ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. อันเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังบุคลากร ปตท. ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ คำแนะนำ และส่งเสริมในการนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

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

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ปตท. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติตามแนวทางฯ นี้ อาทิ หน่วยงานเจ้าของกระบวนการผู้มีส่วนที่ปฏิบัติงานจริง (1st Line) หน่วยงานกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line) รวมถึงสร้างความร่วมมือที่ดี อย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรกับบุคลากรและหน่วยงาน ภายใน ปตท.

4. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรให้เป็นหลักการ ที่บุคลากร ปตท. พึงยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการ กำกับดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงาน การทำธุรกรรมทุกประเภทของ ปตท. เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ ภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ประกอบไปด้วย

1. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy)

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

3. การกำหนดกรอบความร่วมมือจากหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบเฉพาะทางภายใน ปตท. (2nd Line) ในการดำเนินการตามกระบวนการกำกับกฎหมายและ กฎระเบียบองค์กร เช่น การนำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางฯ นี้ ไปสื่อสารและให้คำปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในที่ตน

รับผิดชอบ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร

4. การสื่อสาร อบรม และการให้คำแนะนำแก่บุคลากร ปตท. เพื่อส่งเสริมให้มีความตระหนัก ถึงการปฏิบัติงานที่ต้องทำตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจาก ภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

5. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ปตท. เกี่ยวกับกระบวนการการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ องค์กร และข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีช่องทางในการรายงานต่อ ผู้บริหารอย่างเหมาะสม

6. จัดทำและหรือสอบทานความถูกต้องของรายงานผลการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ ปตท. ที่ต้องรายงานต่อองค์กรภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการร้องขอ (หากมี)

7. กำหนดแผนหรือแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรให้ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม และกำหนดวิธีการประเมิน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) สุ่มสอบทานผลการ ประเมินตนเองของหน่วยงานภายใน ปตท. ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข้างต้น พร้อมทั้ง รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

8. หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจาก ทุกหน่วยงานใน ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

9. หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรต้องทบทวนหลักการของนโยบายการ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงาน กำกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Charter) และแนวทางการกำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Framework) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรจะเป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงาน ภายนอกในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องที่นอกเหนือจากที่หน่วยงาน กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ของงานการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

1. ความเป็นอิสระและมีสิทธิในการเข้าถึงหน่วยงาน บุคลากร ข้อมูล ของ ปตท.
 - 1.1 มีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรใน ปตท. และสายการรายงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ โดยมีความเป็นอิสระเพื่อให้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.2 ความเป็นอิสระในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
 - 1.3 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรสามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากร ปตท. เพื่อขอความร่วมมือทำการสอบสวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว หากพิจารณาว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 - 1.4 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
 - 1.5 หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ต้องไม่กระทำการหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
2. มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและคุณสมบัติบุคลากรตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 - 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่เกี่ยวข้องและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและกฎระเบียบนั้นต่อการปฏิบัติงานใน ปตท. รวมถึงสื่อสารให้บุคลากร ปตท. เข้าใจได้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องได้
 - 2.2 ได้รับความรู้ การอบรม เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
3. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตในการกำกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรที่ชัดเจน
 - 3.1 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย รวมถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 - 3.2 มีการรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรประจำปีต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงผลการทบทวนนโยบายการ

กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Charter) และแนวทางการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Framework) และปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายงานผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) ตามกระบวนการที่กำหนด

4. การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ ภายในและภายนอก ปตท.

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



(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567