



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ

- ▷ วิทยาลัยัน พันธกิจ ค่านิยม
- ▷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- ▷ จุดเด่นทางการเงิน
- ▷ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ▷ รางวัลแห่งความสำเร็จ
- ▷ สารจากคณะกรรมการ
- ▷ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

▷ ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▶ ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

▷ ส่วนที่ 3
งบการเงิน

▷ เอกสารแนบ

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ



20 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการตรวจสอบ

7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564

- นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการตรวจสอบ

17 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน

- พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการตรวจสอบ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกฤษณะ บุญยะชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2564 มีวาระการดำรงตำแหน่ง สรุปดังนี้

1 มกราคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการตรวจสอบ
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและสำนักตรวจสอบภายในให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน ภายใต้เป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ ปตท. โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ รวมถึง ทบทวนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการดำเนินการตามกระบวนการ ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม อีกทั้งเน้นย้ำในเรื่องการทบทวน กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการลงโทษทางวินัยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

2. ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการกำหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กร ต้นแบบในเรื่องการกำกับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ปตท. โดยพิจารณาการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเรื่องของ ค่าตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งถือเป็น หัวใจสำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

3. สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการยกระดับการดำเนินงาน ด้านมาตรการความปลอดภัย (Safety Measure) ตลอดจน การนำ Lesson Learnt มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการป้องกัน รวมถึงพิจารณานำเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชน

4. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการลงทุน ในต่างประเทศ ในการกำกับให้มีการศึกษาทำความเข้าใจ ประเทศเหล่านั้นในเชิงลึก ทั้งในเรื่องของระบบการเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนด แนวทางในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ฝ่ายจัดการติดตาม และประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยการกำกับให้มีปฏิบัติการจัดหา ผลิต และจำหน่ายพลังงาน อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้ความสำคัญในการสื่อสาร ต่อสาธารณชน โดยสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงการดำเนินงาน เพื่อสังคมและประเทศชาติของ ปตท. รวมถึงเพิ่มองค์ความรู้ แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจข้อเท็จจริงในเรื่องของราคาน้ำมัน อย่างถูกต้อง

5. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ นำเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้น การตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง เพิ่มบทบาทของการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม สอดคล้องตามความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ ของผู้ตรวจสอบภายใน ควบคู่ไปกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงาน โดยนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่มเติม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ

- ▷ วิทยาลัยฯ พันธกิจ ค่านิยม
- ▷ ข้อมูลทั่วไปของบริษัค
- ▷ จุดเด่นทางการเงิน
- ▷ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ▷ รางวัลแห่งความเรีง
- ▷ สารจากคณะกรรมการ
- ▷ สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

▷ ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▷ ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ

- 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
- 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

▷ ส่วนที่ 3
งบการเงิน

▷ เอกสารแนบ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 18 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1 มกราคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564

มีการประชุม 7 ครั้ง

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- นายดนุชา พิชยนันท์
เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564

มีการประชุม 1 ครั้ง

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564

มีการประชุม 1 ครั้ง

- นายกฤษณะ บุญยะชัย
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

17 มิถุนายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

มีการประชุม 9 ครั้ง

- พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- นายกฤษณะ บุญยะชัย
เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีของ ปตท. และรายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม

ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้รายงานทางการเงิน

2. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

3. การสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการ

ควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในปี 2564 ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า ปตท. มีการออกแบบการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กำหนดไว้ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)

5. การสอบทานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์
การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment
Model: SE-AM)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการดำเนินงานของ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ SE-AM ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน โดยมี การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SE-AM และมีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนตรวจสอบประจำปีและแผนตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหา และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การยืนยันความเป็นอิสระ การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน และกำกับให้มีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงงานของสำนักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมทั้งคณะ ตนเองรายบุคคล และรายบุคคลแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์

ปฏิบัติครบถ้วน ผลการประเมินตนเองรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี และผลประเมินรายบุคคลแบบไขว้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ปตท.

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบ คอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ปตท. มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
ประธานกรรมการตรวจสอบ