



บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

---



นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

---

เลขที่เอกสาร : 12157-PCY-003-R00

15 ตุลาคม 2566

ทะเบียนการอนุมัติ	
ชื่อเอกสาร	นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
เลขที่เอกสาร	12157-PCY-003-R00
เจ้าของเอกสาร	ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย
ผู้จัดเตรียมเอกสาร	แผนกบรรษัทภิบาลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
วันที่ใช้บังคับ	15 ตุลาคม 2566

การอนุมัติ		
ชื่อผู้อนุมัติ	ลายมือชื่อ	วันที่
เจ้าของเอกสาร	นางสาวชลิตา ศรีกรกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกำกับ ดูแลบริษัทย่อย	 ชลิตา ศรีกรกุล 11 ต.ค. 2566
ผู้อนุมัติ	นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 11 ต.ค. 2566

ประวัติการแก้ไข			
ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ	วันที่เซ็บบังคับ
0	ฉบับแรก	CEO	15 ต.ค. 66

## สารบัญ

	หน้า
1. เจตนารมณ์ .....	1
2. ขอบเขตการบังคับใช้ .....	1
3. นิยามของทุจริตและคอร์รัปชัน .....	1
4. นโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน .....	2
5. มาตรการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน .....	5
6. บทลงโทษ .....	7
7. การทบทวน .....	7
8. วันที่ใช้บังคับ .....	7

## 1. เจตนารมณ์

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยไม่มีข้อยกเว้น และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ปตท.สผ. จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้บุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือในนามของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

## 2. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกลุ่ม ปตท.สผ. หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. หรือในนามของกลุ่ม ปตท.สผ. ไม่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

## 3. นิยามของทุจริตและคอร์รัปชัน

ทุจริต หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำ ดังนี้

1. การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
2. การคอร์รัปชัน หมายถึง การเรียกรับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ/ให้คำมั่น/ สัญญาว่าจะให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าพนักงานของรัฐและให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัดหรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ ปตท.สผ. เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีตและขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

การคอร์รัปชันอาจแฝงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน การจ้างพนักงานรัฐ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการใช้คนกลางเพื่อดำเนินการแทนบริษัท

รวมถึงการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินมากน้อยเพียงใด

3. การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

4. การตกแต่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น การตกแต่งบัญชี การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ หรือการบิดเบือนข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นต้น

#### 4. นโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท.สผ. จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท.สผ. ทุกคน มีหน้าที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ใน CG&BE และนโยบายฉบับนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งข้อกำหนดและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน ปตท.สผ. จึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การให้หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

##### นิยาม

การให้หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หมายถึง การให้หรือการรับ ดังต่อไปนี้

- **ของขวัญ** หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภยศยศไมตรีและให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นการลับ หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

- **ของที่ระลึก** หมายถึง ของซึ่งให้กับบุคคลภายนอกในนามของบริษัทที่เป็นกรให้ตามธรรมเนียมประเพณี หรือในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ เพื่อให้ระลึกถึงบริษัทหรือโอกาสสำคัญนั้น ๆ
- **ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้** หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

**การเลี้ยงรับรอง** หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลี้ยงรับรองเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง

#### แนวทาง

ปตท.สผ. กำหนดให้การให้หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ต้องเป็นการปฏิบัติอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและระมัดระวังโดยจะต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามปกติประเพณีนิยมหรือแนวปฏิบัติของธุรกิจทั่วไป โดยจะไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติหรือขออนุญาต ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างถูกต้อง และมีการเบิกจ่ายเงินตามระบบของบริษัทและมีหลักฐานประกอบรายการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งต้องกระทำตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ และต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนดของ ปตท.สผ.อื่น ที่เกี่ยวข้อง

## 4.2 การให้การสนับสนุนและการบริจาค (Sponsorship and Donations)

### นิยาม

**การให้การสนับสนุน** หมายถึง การให้ความสนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่ร้องขอ โดยมีการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมนั้น

**การบริจาค** หมายถึง การให้ความสนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่ร้องขอ โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ของบริษัท หรือไม่มีการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัทในการดำเนินกิจกรรมนั้น

### แนวทาง

ปตท.สผ. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับและควบคุมการให้การสนับสนุนและการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน มีเอกสาร

หลักฐานชัดเจน และต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้ความสนับสนุนและบริจาคที่กำหนดไว้ และต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนดของ ปตท.สผ. ที่เกี่ยวข้อง

#### 4.3 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions/ Support)

##### นิยาม

**การช่วยเหลือทางการเมือง** หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด เพื่อสนับสนุน แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

##### แนวทาง

ปตท.สผ. เป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน แก่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค หรือในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ ความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ตามที่รัฐธรรมนูญ หรือที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น

#### 4.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

##### นิยาม

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง กรณีที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านในเรื่องหนึ่งที่มีผลประโยชน์กับอีกกิจการหนึ่งของท่าน ซึ่งบ่อยครั้งที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปสู่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือลดทอนประสิทธิภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนื่องจากการที่จะต้องเลือกนั้น

##### แนวทาง

ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องยึดถือผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็นสำคัญ ไม่กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลทันที



#### 4.5 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

##### นิยาม

**ค่าอำนวยความสะดวก** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าพนักงานของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นกรให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าพนักงานของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง การได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

##### แนวทาง

ปตท.สผ. ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

#### 4.6 การว่าจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ (Revolving Door)

##### นิยาม

**เจ้าพนักงานของรัฐ** หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยรายละเอียดค่านิยามเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

##### แนวทาง

การจ้างหรือแต่งตั้ง เจ้าพนักงานของรัฐหรืออดีตเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องดำเนินการตามกระบวนการและวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ รวมถึงต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมิใช่เป็นไปเพื่อการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 5. มาตรการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

#### 5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปตท.สผ. มีระเบียบและนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความมุ่งมั่นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดกระบวนการบริหารบุคคลากร ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน และมีการจัดทำผังองค์กรและสายการรายงานที่แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ปตท.สผ. โดยคำนึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการถ่วงดุลอำนาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี อีกทั้งมีความคุ้มครองพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้มีการสื่อสารให้กับบุคลากรของ ปตท.สผ. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

## 5.2 การสื่อสารและฝึกอบรม

ปตท.สผ. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา คู่ค้า บริษัทย่อย ตัวแทน หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการแทนหรือในนามของ ปตท.สผ. ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

## 5.3 การประเมินความเสี่ยง

ปตท.สผ. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

## 5.4 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ปตท.สผ. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทันที เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## 5.5 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลไม่ว่าภายในหรือภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิด หรือการกระทำใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือตัวแทนของ ปตท.สผ. ที่สงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย CG&BE หรือระเบียบของบริษัทฯ โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของ ปตท.สผ. เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องร้องเรียนมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายในและภายนอกองค์กรผ่านกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

#### 6. บทลงโทษ

การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ ปตท.สผ. กำหนดไว้ และ/หรือหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ ปตท.สผ. จะส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรณีบุคคลใด ๆ ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ของปตท.สผ. หรือในนามของ ปตท.สผ. ไม่ปฏิบัติตาม CG&BE และนโยบายฉบับนี้ ปตท.สผ. อาจพิจารณายกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 7. การทบทวน

ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้ทุก 3 ปี หรือเมื่อมีความจำเป็น

#### 8. วันที่ใช้บังคับ

นโยบายฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป