

คู่มือ CG

Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท พิตี ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
(ฉบับที่ 1)

คู่มือ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท พิกที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (ฉบับที่ 1)
ประกอบด้วย

ประกาศบริษัท พิกที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1 ทั่วทั้งไป

- Vision / Mission
- Core Value
- หลักปฏิบัติ และกลไกเกี่ยวกับคู่มือ
- นโยบายการร้องเรียน
- ช่องทางการร้องเรียน

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- นิยาม และความหมาย
- หลักการ
- แนวปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- นิยาม และความหมาย
- แนวปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

แบบเปิดเผยรายงานการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ประกาศบริษัท พิกี้ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พิกี้ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกอบด้วยนโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ทำความเข้าใจลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานกรรมการ

บริษัท พิกี้ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พิกี้ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พิกที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และ คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท ทั้ง 6 ประการ มาใช้ในการดำเนินงานมีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ ได้แก่

Accountability

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำของตนเองสามารถชี้แจง และอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

Responsibility

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
มีความเป็นธรรมและมีคำอธิบาย

Transparency

ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Vision to Create Long-term Value

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

Ethics

การมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พิกที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กุศล และรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง และวางแผนทาง การบริหารจัดการ ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไข เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. คณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท พิกี้ ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ควรแก่ความเชื่อมั่น และไว้วางใจของลูกค้า ดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
2. ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
6. ต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 1

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

Vision

To be trusted digital solutions partner

Mission

Provide innovation technology
accelerate higher business
performance for PTT Group

PTT Digital Core Value



S	Synergy	สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
P	Performance Excellence	ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
I	Innovation	ร่วมสร้างนวัตกรรม
R	Responsibilities for Society	ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
I	Integrity & Ethics	ร่วมสร้างพลังความดี
T	Trust & Respect	ร่วมสร้างความเชื่อมั่น



Goal Accelerator

ทะยานสู่เป้าหมายเดียวกัน

Digital Mind	พื้นฐานความคิดการทำงานแบบดิจิทัล
Diverse	รอบรู้
Delightful	การกระทำที่สร้างความประทับใจ
Dependable	พึ่งพาได้ไว้ใจได้

หลักปฏิบัติ และกลไกเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนา ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกฏหมายหรือ ขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานต้องศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวน และลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

หลักปฏิบัติ และกลไกเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากบุคลากรของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังนี้

การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่

หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ

การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือไม่

หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ

การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของบริษัทหรือไม่

หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ

การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่

หากส่งผลเสียให้ยุติ

การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่

หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ

การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่

หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

ทั้งนี้ หากบุคลากรพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อของ ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหา ดังกล่าว

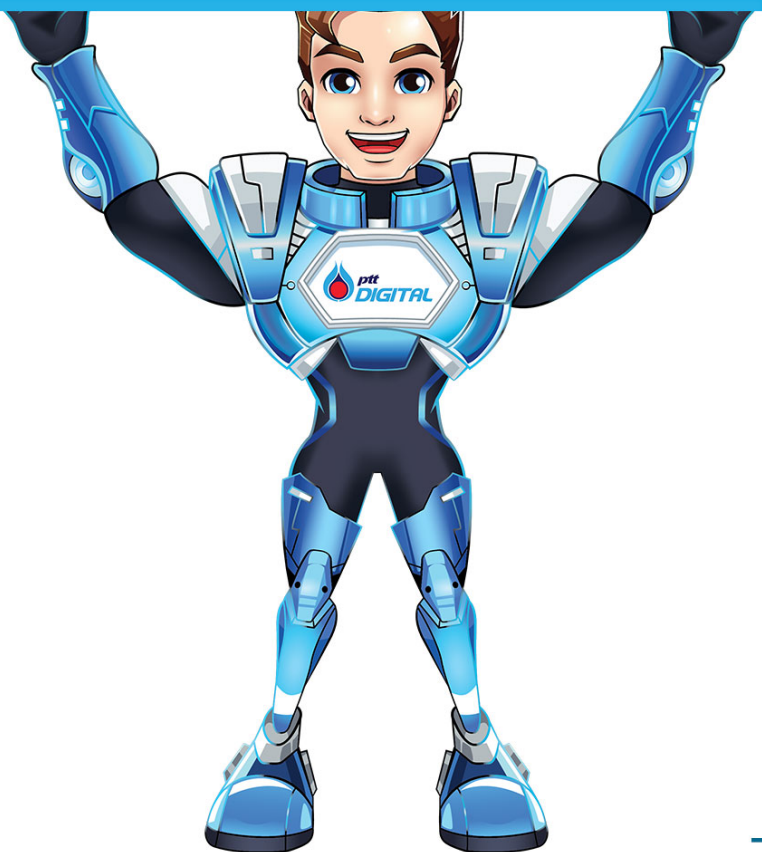
(รายละเอียดตามมาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส หน้า 11)

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

- ✓ ทำความเข้าใจเนื้อหาของสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
- ✓ เรียนรู้เนื้อหาของสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- ✓ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
- ✓ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท
- ✓ เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัท กำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หรือจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
- ✓ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ✓ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- ✓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติ

มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต



ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

- ✓ การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ✓ การกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

บุคลากรของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนให้ทราบ และให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

กระบวนการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์:

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ หรือหลัก CG จรรยาบรรณ ฯลฯ
การกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต และร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ

STEP
01

แจ้งมายัง...
ช่องทางการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส



STEP
02

สำนักกรรมการผู้จัดการ รับเรื่องร้องเรียน บันทึกรายชื่อผู้
พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้า

STEP
03

เรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน และ/หรือไม่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

- การทุจริต/การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
- เรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดตามระเบียบบริษัทฯ ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ
- เรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักการ CG และระเบียบบริษัทฯ สำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการ โดยอาจหารือกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ และรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

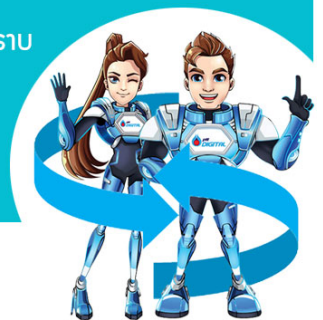
ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เป็นผู้ถูกร้องเรียน

ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารระดับฝ่าย หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัท เป็นผู้ถูกร้องเรียน

- ในกรณีที่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารระดับฝ่าย เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่าผลการตรวจสอบมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
- ในกรณีที่ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัท เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ที่ถูกร้องเรียนต้องไม่อยู่ในที่ประชุม



อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่ามี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย



การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า...
การรายงานข้อมูลมานั้น เป็นเท็จ หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น
ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท
ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องราวเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องราวเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม และเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องราวเรียน หรือเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอจียูคอมเพล็กซ์
อาคาร A ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



Fraud@pttdigital.com



0 2140 2057 / 0 2140 2060



www.pttdigital.com / PTT Digital Intranet

Whistle Blowing

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง...
การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์
ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม

บริษัทฯ กำหนดระบบการดำเนินงาน และ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการข้างต้น อันประกอบไปด้วย
สาระสำคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบ ผลการลงมติ

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ต้องอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ➔ บริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการ เข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ➔ ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลา การประชุม มีสิทธิชักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติใน วาระการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น และชักถามในที่ประชุม
- ➔ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่ เสนอการลงมติต้องใช้วิธีการออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ➔ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสาร และคำแนะนำในการมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ➔ บริษัทฯ ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสีย โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
- ➔ บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม (เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ)

4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานประการหนึ่ง

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด โดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- ➔ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเฝ้าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และควรมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระการตัดสินใจ และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส จึงต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

แนวปฏิบัติ

5.1 องค์กรประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทการปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงใน กิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของ คณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้าง ตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของ กรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ ตัดสินใจ

5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

แนวปฏิบัติ

5.3 บทบาทหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

5.4 บทบาทหน้าที่ และอำนาจของประธานกรรมการ

- ➡ ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการโดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- ➡ กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
- ➡ ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
- ➡ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ
- ➡ ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

แนวนโยบาย

5.5 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

คณะกรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ สำนักกรรมการ ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงาน ในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระ การประชุม และข้อมูลการประชุมเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทยา

5.6 สำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่น และโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทยา

5.7 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไม่อาจกำหนดค่าตอบแทน ให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดค่าตอบแทน ต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. และเสนอให้คณะกรรมการ เห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ ทำไว้ต่อไป

5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

แนวปฏิบัติ

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จัดการจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการ และพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหาร และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

5.9 การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการบรรยายแนะนำการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ส่วนที่ 3

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการคำนึงถึง และการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม โดยเสริมสร้างพื้นฐานพฤติกรรมที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้ หมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันและกัน และปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน และรับผิดชอบบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1 การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

สังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือเกี่ยวข้อง มีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติ ร่วมกัน บริษัทฯ และบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ทั่วถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจ ของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- ➔ บริษัทฯ ควรจัดรวบรวมกฎ และระเบียบของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรศึกษา และให้ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ของบริษัทอย่างเหมาะสมพอควร
- ➔ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่จะเมิดหลักสิทธิ มนุษยชนสากล

2 การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ายทั่วโลก พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแล และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการ และข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศกำหนด

แนวปฏิบัติ

- ➔ บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทย และนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ
- ➔ ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้าเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อخذข้อสงสัย และเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้

2 การป้องกันการฟอกเงิน

แนวปฏิบัติ

- ➔ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่กำหนดไว้ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
- ➔ หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น การได้มาซึ่งแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมของการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
- ➔ พึงระมัดระวังการติดต่อกำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าหญิง และเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกระชอกหรือฉ้อโกงทรัพย์สินหรือการกระทำความผิดคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ำบงกช เป็นต้น
- ➔ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

3 การสนับสนุนภาคการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ในการทำกิจกรรมทางการเมือง
- ➔ บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อบริษัท ไปใช้ในการเรียไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง
- ➔ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มีใช้การใช้หลักการ และเหตุผลที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

4 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ยึด โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันต้องงดการปฏิบัติงานนั้น ให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้บริษัทเสียหาย ดังนั้น บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

- ➔ ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ ใช้อิทธิพล หรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลนั้นเอง ห้ามหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากรควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัวสามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัทฯ และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัท
- ➔ การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำสั่งเอง ย่อมทำไม่ได้

4 การมีส่วนร่วมได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

แนวปฏิบัติ

- ➔ การเข้าประชุมพิจารณาว่าอะไรที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมได้เสีย บุคลากรมีส่วนร่วมได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรมีส่วนร่วมได้เสียคนนั้น
- ➔ บุคลากรทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และทุกครั้ง ที่พบรายการตามแบบที่กำหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา และนำเสนอสำนักกรรมการผู้จัดการ
- ➔ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- ➔ การรับทำงานจากบริษัทอื่นๆ ย่อมทำได้ โดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราว หรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
- ➔ การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน

5 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่คู่ค้า และลูกค้าได้มอบให้ด้วยความเชื่อใจบริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับ และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรอื่นของบริษัทฯ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทฯ แล้ว ควรจะต้องรักษา และไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ
- ➔ บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการอนุวัติให้มีการเปิดเผย

5 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

แนวปฏิบัติ

- ➔ ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการ และบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในการมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ บริษัทฯ ลดลง
- ➔ ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับ คู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อนบริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
- ➔ การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ควรแนะนำให้ผู้นั้นไปสอบถามกับผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสาร และที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด บุคลากรของบริษัทฯ ควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไปทำลาย

6 การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภคร

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้า และบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่ เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภคร โดยต้องให้บริการลูกค้า และผู้บริโภครด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล กั้นต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคร และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคร
- ➔ บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ ต้องมีผลสำรวจ หรือผลวิจัย เพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียด และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้า และบริการแก่ผู้บริโภครทั่วไป

7 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรี ในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใด ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- ➔ บริษัทฯ ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพหุบริโศก ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีใช้เป็นการผูกขาด การจัดสรรรายได้ และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้า และบริการ และการกำหนดราคาสินค้า และบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อพหุบริโศกในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผย หรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- ➔ การรวบรวมกิจการระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อรวบรวมกิจการแล้ว บริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำนาจทางการตลาดของตนไปในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่พหุบริโศกโดยรวม

8 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจการ และธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคู่ค้า โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับคู่ค้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

- ➔ หน่วยงานที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของสินค้า และบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุ ควรอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

8 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อผู้ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างคู่ค้าเอง และการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ หน่วยงานที่ต้องการจัดหาพัสดุไม่ควรดำเนินการในระยะเวลาระชั้นชิด จนเกินไปควรใช้เวลาคู่ค้าอย่างเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขรายละเอียด ของสัญญา ไม่ควรเป็นการเอาัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษา หน่วยงาน Procurement & Legal (CRS/P) ในการทำสัญญา
- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้าจนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนร่วมได้ ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- ➔ หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควร แก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- ➔ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือ เหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้ และ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการดำเนินการ และยุติการ ติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันที และ หาแนวทางแก้ไขต่อไป
- ➔ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้า ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด
- ➔ เป็นไปตามระเบียบระเบียบ และข้อกำหนด ว่าด้วยการพัสดุของบริษัทฯ

9 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบต่อการพัฒนา และทำประโยชน์สู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ และนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ และสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
- ➔ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
- ➔ บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- ➔ บริษัทฯ ต้องค้นคว้าหาส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริง

10 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บุคลากรทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากร มีความสามัคคีไว้วางใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกัน อย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดี และปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่ พนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบแทน บุคลากรทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่าง สุดความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช่อารมณ์ และใฝ่เรียน

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- ➔ บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสม ตามระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว

10 การปฏิบัติต่อพนักงาน

แนวปฏิบัติ

- ➔ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเอง อย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบไม่มอบหมาย หน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- ➔ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่ง และ รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนควรให้เกียรติ เปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาและ เพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- ➔ บุคลากรทุกคนต้องดูแล เอาใจใส่ และติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ พึงพิจารณา ความดีความชอบ และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
- ➔ บุคลากรทุกคนสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติ หน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- ➔ บุคลากรทุกคนต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ

10 ការປ្រតិបត្តិការតាមការងារ

២. បញ្ហាប្រឈម

- ➔ บุคลากรทุกคนสามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรับเงิน เพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดได้ แต่ห้ามใช้ชื่อบริษัทฯ หรือตำแหน่ง ในบริษัทฯ ในการเรียกรับเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- ➔ บุคลากรทุกคนควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้น
- ➔ บุคลากรทุกคนควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้มีบังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน เป็นต้น
- ➔ ห้ามบุคลากรทุกคนกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนทางเพศ การก่อกวนทางเพศ และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร โดยหากมีการพบเจอพฤติกรรมดังกล่าว พึงรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
- ➔ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างเป็นไปตามคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ บริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่ขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

11 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

แนวปฏิบัติ

- ➔ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่
- ➔ เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา
- ➔ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

12 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นเป็นบริษัท ที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหาร และพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ และทุกระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอก และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง เกิดผลสำเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ➔ บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง ต้องให้ความร่วมมือ

12 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติ

- ➔ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
- ➔ บริษัทฯ ต้องวางรากฐานให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ การเบิกจ่ายอย่างแม่นยำ ถูกต้อง สม่ำเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ➔ บุคลากรทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล

13 การรับ การให้ของขวัญ กรiphyสิน หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลักเลี่ยนการกระทำอันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายงดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี เนื่องจากอาจนำมาซึ่งความลำบากใจ หรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้บุคลากรทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศบริษัท พิกิตี ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องการรับให้ของขวัญ การเลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด

แนวปฏิบัติ

เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี่ยน หรือประโยชน์อื่นใด

14 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากร และชุมชน โดยรอบ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรเพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ โดยจัดทำข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากร ทุกคนต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรม ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ➔ บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุม และป้องกันความสูญเสีย ในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อ บุคลากร และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานในการรายงาน อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

14 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากร พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ และเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- ➔ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ➔ หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรยุติ การปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป

15 *ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำดิจิทัล มาขับเคลื่อน และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานธุรกิจ*

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำรา จัดทำสื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม บุคลากรทุกคนต้องนำระบบดิจิทัลของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากร เขียน และตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสือ ตำราลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงาน และลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั่นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นนั้น
- ➔ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงาน เหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั่นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใด เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูล ของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของ สิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทน ต่อมาที่ได้จากงานเช่นนั้น
- ➔ บุคลากรมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือ วิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

15 *ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำดิจิทัล มาขับเคลื่อน และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานธุรกิจ*

แนวปฏิบัติ

- ➔ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในบริษัทฯ ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจ และบริการ นอกเหนือจากสินค้า และบริการ และการส่ง Spam mail เป็นต้น
- ➔ บุคลากรต้องปฏิบัติตามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- ➔ บุคลากรต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ต เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- ➔ กรณีที่บุคลากรขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของ ผู้รับจ้างใช้งานระบบดิจิทัลของบริษัทฯ บุคลากรผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของ ผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้งานระบบดิจิทัลนั้น
- ➔ บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

แบบเปิดเพยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด



แบบรายงานการรับของขวัญ กรiphyสิน หรือประโยชน์อื่นใด

ลงนามรับทราบคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือ CG



ดำเนินการในระบบ

https://ict-web-p04.pttdigital.com/PTTDigital_OPCS/Default.aspx



คู่มือ CG

รายงานความขัดแย้ง

รายงานการรับของขวัญ





ประกาศ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด
เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด (PTT Digital) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้บุคลากรของ PTT Digital ยึดถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นิยาม

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ ได้แก่ การยักยอก (Asset Misappropriation), การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกรับ ชำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

“บุคลากรของ PTT Digital” หมายถึง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ PTT Digital

แนวปฏิบัติ

PTT Digital ไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของ PTT Digital ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ PTT Digital อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของ PTT Digital ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ PTT Digital รวมถึงกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรของ PTT Digital ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
3. บุคลากรของ PTT Digital ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. บุคลากรของ PTT Digital ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่องการรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

6. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

8. จัดให้มีการสื่อสารหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ PTT Digital เพื่อให้เกิดความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

9. สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ PTT Digital และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

11. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ

12. การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับ การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บุคลากรของ PTT Digital ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือสำนักกรรมการผู้จัดการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(นายเทอดเกียรติ พ้อมมูล)

กรรมการผู้จัดการ



“To be trusted digital solutions partner”



By



Goal Accelerator
ทะยานสู่เป้าหมายเดียวกัน

Digital Mind

Diverse

Delightful

Dependable

