



EMPOWERING ALL
TOWARD
INCLUSIVE GROWTH

เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน



แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ประจำปี 2566
(OR Group Way of Conduct)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มีวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน โดยมุ่งผลักดันให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด OR SDG ที่ให้ความสำคัญกับ Small (S) การสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก Diversified (D) การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ Green (G) การสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด นอกจากนี้ OR ยังผนึกกำลังทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการลงทุน และร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายด้าน

OR กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม หรือ OR Group Way of Conduct ซึ่งถือเป็นกลไกอันสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ OR และบริษัทในกลุ่ม OR มีบรรทัดฐานในการทำงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน อันเป็นวิถีการบริหารจัดการของกลุ่ม OR โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ตลอดจนสร้างพลังร่วมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR ให้ก้าวไปอย่างแข็งแกร่งและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pinyarat Pinyarat'.

(นายดิษทัต ปันยารชุน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

• วัตถุประสงค์ของการจัดทำ OR Group Way of Conduct	1
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร	2
• กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR	3
• นโยบายกลุ่ม Strategic Alignment	
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	14
2. การบริหารความเสี่ยง	22
3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ	24
4. การควบคุมภายใน	28
5. การวางแผนกลยุทธ์	30
6. การเงิน	32
7. บัญชี	37
8. ภาษี	41
9. การปลูกฝังค่านิยมองค์กร	44
• นโยบายกลุ่ม Performance Excellence	
10. การตรวจสอบภายใน	48
11. การบริหารชื่อเสียงและกิจการเพื่อสังคม	51
12. การบริหารจัดการความยั่งยืน	54
13. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	57
14. คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	60
15. การจัดโครงสร้างองค์กร	64
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล	66
17. การจัดการความรู้	68
18. การจัดซื้อจัดจ้าง	70
19. เทคโนโลยีสารสนเทศ	72
20. ประกันภัย	75

1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้แทน OR ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุดและ ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทกลุ่ม OR นำไปผลักดันให้บริษัทกลุ่ม OR ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
2. เพื่อให้หน่วยงานภายใน OR ที่เกี่ยวข้องถือเป็นข้อตกลงถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง OR และ บริษัทกลุ่ม OR อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ สร้างพลังร่วม และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการความเสี่ยง และนำพากลุ่ม OR ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความชัดเจนต่อการดำเนินงาน ระหว่าง OR และบริษัทในกลุ่ม OR

วิสัยทัศน์

OR เต็มเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

พันธกิจ

- สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ
- มุ่งมั่นสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ
- ขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก
- แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับสู่นวัตกรรมในแบบฉบับ OR

วัฒนธรรมองค์กร

Ownership

มีความเป็นเจ้าของ

- Empowered
- Innovative Entrepreneurial
- Committing to Result



Relationship

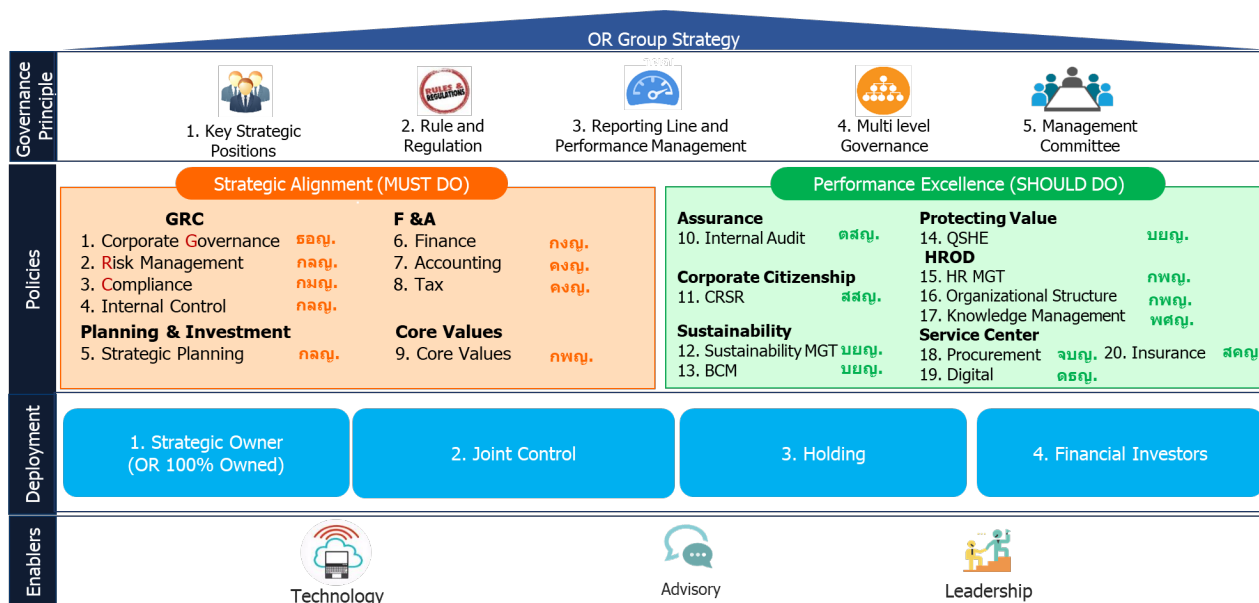
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

- Dependable
- Considerate
- Down-to-earth



กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR
OR Group Way of Conduct Framework

หลักการกำกับดูแล (Governance Principles)



หลักการกำกับดูแล (Governance Principles)

1. การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน OR ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Positions)

OR มีนโยบายในการส่งผู้บริหารและพนักงาน OR ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ OR ถือหุ้น ในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Positions) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม OR หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย (Rules and Regulations)

ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย รวมถึงคำสั่งต่างๆ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การกำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม OR และการนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย รวมถึงคำสั่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทน OR ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่ OR ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม OR

ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย รวมถึงคำสั่งต่างๆ เช่น

- ระเบียบ OR ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนฯ
- ระเบียบ OR ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

หลักการกำกับดูแล (Governance Principles)

- ระเบียบ OR ว่าด้วยการเงิน การประกันภัย การบัญชี ภาษี การงบประมาณ และการบริหารสินเชื่อ
- ระเบียบ OR ว่าด้วยการพัสดุ
- ระเบียบ OR ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอื่น
- หลักการบริหารจัดการกรณีมีเหตุทุจริตประพฤติดมิชอบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินธุรกิจของ OR

นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม OR

3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance Management)

OR กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแล โดยบริษัทในกลุ่ม OR ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล OR จึงกำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้น (Multi-level Governance)

เนื่องด้วยกลุ่ม ปตท. เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ กลุ่ม ปตท. จึงได้ออกแบบแนวทางการบริหารจัดการในลักษณะ *การกำกับดูแลตามลำดับชั้น หรือ Multi-level Governance* โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน ตามเป้าหมาย *ด้านการดำเนินงานเป็นทีมของ “วิถีแห่ง ปตท. (PTT Way)”*

การกำกับดูแลตามลำดับชั้น ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. สู่ OR และจาก OR สู่บริษัทที่ OR ถือหุ้นทางตรง (บริษัทลูก) และมีอำนาจในการกำกับดูแล ผ่านผู้บริหาร OR ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ OR ถือหุ้น โดยการพิจารณาถ่ายทอดนั้น ให้พิจารณาจากบริษัทที่มีความสามารถในการกำกับดูแล และรายละเอียดต้อง

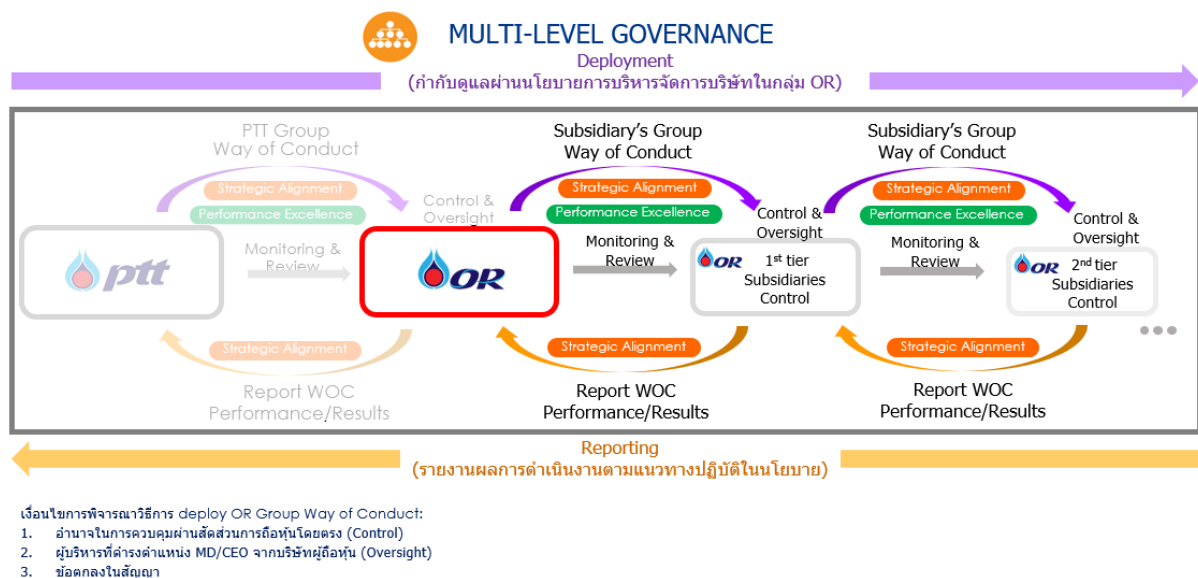
หลักการกำกับดูแล (Governance Principles)

ประกอบด้วย หลักการกำกับดูแล (Governance Principles) และนโยบายกลุ่ม Strategic Alignment เป็นอย่างน้อย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม OR

ทั้งนี้ การกำกับดูแลตามลำดับชั้นจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จ ต้องพิจารณาจากความสามารถในการกำกับดูแล 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. อำนาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (Control)
2. การส่งผู้บริหารไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ถือหุ้น (Oversight)
3. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement)

นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ได้กำหนดให้บริษัทที่ OR ถือหุ้น รายงานผลการปฏิบัติงานกลับขึ้นมาเป็นลำดับชั้นเช่นเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน (Monitoring & Review Program) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง



5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดการกลุ่ม OR (OR GMC) รวมถึงคณะกรรมการตามนโยบายด้านต่างๆ ถือเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ของบริษัทในกลุ่ม OR ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม OR อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน

หลักการกำกับดูแล (Governance Principles)

หลักการบริหารจัดการกรณีมีเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินธุรกิจของ OR

1. ในกรณีที่มีเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การดำเนินธุรกิจ เกิดขึ้นภายในบริษัทที่ OR ถือหุ้นหรือบริษัทในกลุ่ม OR ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ OR ถือหุ้น หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม OR นั้น มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มที่เกิดเหตุ และรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นมายังบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่ OR มอบหมายโดยทันที พร้อมทั้งหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการสืบสวนหาข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย การให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงให้บริษัทในกลุ่มที่เกิดเหตุ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 30 วัน และรายงานสรุปผลเมื่อดำเนินการทางวินัยครบถ้วน มายังหน่วยงานที่ OR มอบหมาย
2. จัดทำมาตรการป้องกันการเกิดเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ OR ถือหุ้น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม
4. OR บริษัทที่ OR ถือหุ้น และบริษัทในกลุ่ม OR จะบริหารจัดการเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินธุรกิจของ OR ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม OR อย่างจริงจัง เป็นมืออาชีพ และจะไม่นำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์อื่นใดอันจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ: เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินธุรกิจของ OR เช่น น้ำมันรั่ว, เหตุก๊าซรั่ว, ไฟไหม้โรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ สังคมชุมชน หรือเหตุฉุฉุนและภาวะวิกฤติ

เพื่อให้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม OR มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงของแต่ละบริษัท จึงแบ่งกลุ่มนโยบายในการบริหารจัดการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม Strategic Alignment

กลุ่มของนโยบายที่ต้องการให้บริษัทในกลุ่ม OR ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ สร้างพลังร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม OR ร่วมกัน

2. กลุ่ม Performance Excellence

กลุ่มของนโยบายที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพากลุ่ม OR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน และการดำเนินงานที่เป็นเลิศสู่ระดับสากล

หมายเหตุ: นโยบายในกลุ่ม Strategic Alignment และ Performance Excellence อาจมีการปรับเปลี่ยนตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือแผนการดำเนินงานของกลุ่ม OR ณ ช่วงเวลานั้น

ระบบการกำกับดูแล (Governance System)

ระบบการกำกับดูแลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1) แนวทางการกำกับดูแลของบริษัทในกลุ่ม OR (OR Subsidiaries Deployment)

การบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR แบ่งประเภทการกำกับบริษัทในกลุ่ม OR ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ OR และบริษัทในกลุ่ม OR รวมถึงความสามารถในการกำกับดูแล โดยจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1) Strategic Owner	- บริษัทที่ OR เป็นผู้ถือหุ้น 100% และประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง - บริษัทที่ OR เป็นผู้ถือหุ้นและมีกลุ่ม OR เป็น ผู้ถือหุ้น โดยมีอำนาจในการ control เป็ดเสร็จ
2) Joint Control	บริษัทที่ OR เป็นผู้ถือหุ้นและมีกลุ่ม OR เป็น ผู้ถือหุ้น โดยมี significant influence หรือมี joint control ร่วมกับ partner ในการร่วมตัดสินใจ
3) Holding	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นจากบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
4) Financial Investor	บริษัทที่ OR เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย (Minority) หรือบริษัทที่ OR มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดย - เน้น Synergy คือ การลงทุนที่มีการ synergy ระหว่าง OR กับบริษัทที่เราไปลงทุน - เน้น Return คือ มุ่งหวัง Financial Return จากการลงทุนอย่างเดียว

ระบบการกำกับดูแล (Governance System)

2) ระดับการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม OR

การกำกับดูแลตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR คือวิธีการที่ OR สามารถเพิ่มมูลค่าภายใต้ นโยบาย กระบวนการ และการกระทำที่กำหนดไว้ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับในการกำกับตามตาราง ด้านล่างนี้

Governance Policy Group	Strategic Owner		Joint Control	Holding		Financial Investor	
	ลูก100	บ.ย่อย		100%	<100%	เน้น Synergy	เน้น Return
Strategic Alignment							
Performance Excellence							

ระดับการกำกับ		คำอธิบาย
Control	ปฏิบัติตามที่กำหนด	บริษัทในกลุ่ม OR ปฏิบัติตามนโยบายของ OR
Consult	หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน	บริษัทในกลุ่ม OR ปฏิบัติตามนโยบายของ OR โดย หารือ ขอความเห็น คำแนะนำ ก่อนดำเนินการ
Inform	แจ้งให้ทราบ	บริษัทในกลุ่ม OR แจ้งให้ทราบตามวาระ หรือเมื่อ OR ร้องขอ

หมายเหตุ: บริษัทแม่ที่มี Operation มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทลูกและบริษัทในลำดับถัดๆ ไปที่เป็น Holding Company ตาม OR Group Way of Conduct

3) การนำรายละเอียดของนโยบายไปปรับใช้ในการดำเนินงาน

Policy deployment		การนำรายละเอียดนโยบายไปปรับใช้
	Must Comply	ให้ปฏิบัติตามแนวทางของนโยบาย
	Should Comply	ควรปฏิบัติตามแนวทางของนโยบาย
	Not compulsory	ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR

เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR (OR Group Way of Conduct) สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่ม OR คาดหวัง และได้ประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของกลุ่ม OR บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม OR Group Way of Conduct และมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
- กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
- ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

- กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty), ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (duty of disclosure)
- กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร

- บริหารบริษัทที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม OR กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty), ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (duty of disclosure)
- ดำเนินการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ องค์กร (Corporate Governance, Risk and Compliance: GRC) และสนับสนุน ให้ความร่วมมือด้านการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ

- ประสานงาน ช่วยเหลือ การดำเนินการของ OR Group Way of Conduct ให้บรรลุ KPI WOC
- ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร

หน่วยงานเจ้าของนโยบาย

- กำกับ/ตรวจสอบบริษัทในกลุ่มดำเนินการตามการกำกับของนโยบายที่รับผิดชอบ
- ให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงาน OR Group Way of Conduct ในรายละเอียดนโยบาย

หน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

- กำหนดกรอบการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลภาพรวม สนับสนุนการติดตาม และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR อย่างสอดคล้อง เป็นระบบ และมาตรฐานเดียวกัน
- ประสานงาน ช่วยเหลือ การดำเนินการของงาน OR Group Way of Conduct



นโยบายกลุ่ม Strategic Alignment

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่ม OR ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม OR ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บุคลากรของกลุ่ม OR ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดโครงสร้าง องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
4. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
8. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับบริษัท
10. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
11. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีนโยบายและระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่ม OR ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ กลุ่ม OR จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดให้บุคลากรของกลุ่ม OR ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ข้อ 1. นิยาม

1.1 “ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น

- (ก) การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือ ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
- (ข) การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลาย เอกสารสิทธิใด ๆ
- (ค) การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ
- (ง) การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายจารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

1.2 “กลุ่ม OR” หมายถึง OR บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่ OR มีอำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานและทางการเงิน

1.3 “บุคลากรของกลุ่ม OR” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่ม OR

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บุคลากรของกลุ่ม OR ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

ข้อ 2. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

ข้อ 3. แนวปฏิบัติ

3.1 การคอร์รัปชัน

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้หรือการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การดำเนินกิจการ หรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 การบริจาคเพื่อการกุศล การให้และรับการสนับสนุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลและกำกับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้และรับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดหรืออาจถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้

3.4 การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

ห้ามบุคลากรของบริษัท จ่ายค่าอำนาจความสะดวก ในลักษณะที่อาจถูกเข้าใจว่าเป็นการให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.5 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง แนวร่วมทางการเมือง หรือกิจกรรมใดในทำนองเดียวกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และที่มีใช้ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรของบริษัทในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรของบริษัท หรือนำทรัพย์สินที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าร่วมทางการเมือง หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง

3.6 การจัดจ้างบุคลากรของรัฐ

การจัดจ้างบุคลากรของรัฐ สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม แต่การจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบริษัทฯ หรือเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ

3.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

3.8 การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

3.9 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

3.10 การอบรมและการสื่อสาร

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษแก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงการสื่อสารไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

3.11 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม และฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

3.12 การจัดเก็บและรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก ไม่สามารถอธิบายได้ รายการที่เป็นเท็จ หรือทำการตกแต่งบัญชี

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ข้อ 4. บทบาทและหน้าที่

บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อ 5. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

ข้อ 6. บทลงโทษ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย

บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของบริษัท และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายธรรมาภิบาลองค์กร (ธอญ.) โทร. 02-196-5618

2. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวเพียงพอในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม OR ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบูรณาการเข้ากับนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า สร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวิถีปกติของการดำเนินธุรกิจ มีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ และกำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามลำดับชั้นต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. มีการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน (กลยุทธ์) โทร. 02-196-6248

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ด้วยความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และองค์กรอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร สำหรับให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติในการดำเนินกิจการดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาและทำความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ข้อกำหนด คำสั่ง ซึ่งออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ โดยบริษัทฯ และใช้บังคับกับงานและ/หรือกิจกรรมใด ๆ ภายใต้อำนาจและความรับผิดชอบ และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงผลกระทบ โดยเฉพาะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ข้อกำหนด หรือคำสั่งนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โดยการนี้ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำ (Lead & Execute) และสนับสนุน (Support) การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย สอดส่องดูแล (Monitor) ให้กระบวนการทำงานสอดคล้องกับกฎหมาย และควบคุม (Control) หรือป้องกัน (Prevent) ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง (Improve) ประสิทธิภาพของการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ ยึดหลักและให้การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายการป้องกันการผูกขาด รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ ทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจอันจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น พร้อมทั้งสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
3. บริษัทฯ สนับสนุนการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) โดยถือว่าการให้หรือรับสินบน (Bribery) (ไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิคนพิการ สิทธิสตรี และสิทธิเด็ก เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
5. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสีติในทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของ อาทิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ค่าความนิยม ความรู้เฉพาะทาง และความลับทางการค้า เป็นต้น ให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งจะต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
6. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย ตามความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนการใช้มาตรการทางการเงินที่ถูกต้อง เหมาะสม ด้วยการบันทึกรายงานและข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศกำหนด
7. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน อย่างถูกต้อง ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและทรัพย์สินต่าง ๆ จะถูกใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูล โดยยึดถือหลักกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นอันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
8. บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติตามนโยบายและหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนิน

ธุรกิจอยู่แล้ว บริษัทฯ จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ให้ครบถ้วนด้วย อาทิ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการค้าการลงทุน กฎระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการไม่กระทำการประโยชน์จากข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่ว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก กฎหมายภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการ (Product Liability Law) เป็นต้น

9. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปัจจุบัน หรือที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น นโยบายการบริหารจัดการตามวิถีแห่ง ปตท. (PTT Way) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายการจัดหาพัสดุ นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงนโยบายสำคัญอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกฎหมาย (กมณ.) โทร. 081-8685090

4. การควบคุมภายใน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนว่าบริษัทในกลุ่ม OR มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีรายงานทางการเงินและรายงานการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม OR บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายในของกลุ่ม OR ดังนี้

1. พัฒนา/ออกแบบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อระดับความเสี่ยงในระดับบริษัทและระดับปฏิบัติการ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางของ OR และมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทในกลุ่ม OR
2. พิจารณาจัดให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัท
3. สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายในอย่างจริงจัง รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมบริษัท ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในกลุ่ม OR ทุกคน
4. ในการปฏิบัติงานผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม OR จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มีการออกแบบการควบคุมไว้แล้ว อย่างเคร่งครัด รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที
5. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในระดับบริษัทและระดับปฏิบัติการ ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบทานโดยหน่วยตรวจสอบที่เป็นอิสระจากภายใน และ/หรือ จากภายนอก
6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในแก่ผู้กำกับดูแลภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน (กลยุทธ์) โทร. 02-196-6248

5. การวางแผนกลยุทธ์

การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการบริหารการลงทุน ของกลุ่ม OR ที่เป็นระบบและมีเอกภาพ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของกลุ่ม OR เสริมสร้างพลังร่วมและการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม OR เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ถือปฏิบัติดังนี้

นโยบายการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของกลุ่ม OR

1. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการบริหารการลงทุนของบริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของบริษัทในกลุ่ม OR โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับกำหนดการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปีของ OR
2. จัดทำแผนกลยุทธ์ตามกรอบ Strategic Objective ของกลุ่ม OR เพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ถ่ายทอดวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ไปสู่การจัดทำแผนธุรกิจที่ครอบคลุมแผนดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว, Key Performance Driver, Key Business Plan, งบประมาณ, KPI, Risk Management และ Financial Projection ตามแนวทางของ OR อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. บริหารการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองและการอนุมัติการลงทุนของบริษัทที่ชัดเจนตามแนวทางของ OR
5. มีการติดตาม รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจการติดตามผลการลงทุน (Post Investment Review) อย่างเป็นระบบ ต่อคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานบริหารบริษัทในเครือของ OR อย่างน้อยทุกไตรมาสหรือตามแนวทางที่ OR กำหนด
6. มีการเปิดเผยข้อมูลแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานประจำปีที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน (กลยุทธ์) โทร. 02-196-5965

6. การเงิน

เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางและมาตรฐานและการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการเงินของกลุ่มบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR Way of Conduct) สามารถบริหารจัดการงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR ในภาพรวมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1 โครงสร้างเงินทุน

เพื่อให้บริษัทฯ รักษาระดับของโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และมีวินัยทางการเงิน จึงกำหนดเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงินเพื่อรักษาระดับโครงสร้างเงินทุน ดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของทุน (Net debt/Equity) ไม่มากกว่า 1 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Net debt/EBITDA) ไม่มากกว่า 2 เท่า

ทั้งนี้ให้พิจารณาลักษณะเฉพาะของธุรกิจ อุตสาหกรรมและโครงการลงทุนของบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วย

ข้อ 2 การจัดหาเงินลงทุนและการขอการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางการจัดหาเงินลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจาก OR เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ การขยายธุรกิจ และการปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ สภาพตลาดเงินตลาดทุน และเป็นไปตามนโยบายของกลุ่ม OR ดังนี้

2.1 การเพิ่มทุน

กำหนดให้การเบิกเงินเพิ่มทุนเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย OR จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้นและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎหมาย

2.2 เงินกู้จากแหล่งภายนอก

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดหาเงินกู้จากแหล่งภายนอก เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่าง ๆ จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสม สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน ผลกระทบจากการจัดหาเงินกู้ต่อโครงสร้างเงินทุน อัตราส่วนทางการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบของภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกลับมาถึง OR เป็นสำคัญ ทั้งนี้กรณีมีเงื่อนไขผูกพันมายัง OR ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติต่อ OR ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ OR กำหนด

2.3 เงินกู้จากผู้ถือหุ้น

OR จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่บริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่ม OR เป็นหลัก ทั้งนี้จะพิจารณาให้เงินกู้ในวงเงินและสกุลเงินที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขเทียบเคียงได้กับการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดเงิน รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยง (Credit Risk) ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ OR จะพิจารณาให้เงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ OR เท่านั้น

2.4 การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น

OR จะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ตามรูปแบบที่ OR เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ภาวะตลาดการเงิน และสภาพคล่องทางการเงินของ OR รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ OR ทั้งนี้ OR จะให้การสนับสนุนไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของ OR ในบริษัทฯ นอกจากนี้ OR อาจจะจำกัดวงเงินและระยะเวลาในการให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับ OR ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 3 การจ่ายเงินปันผล

กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดแผนการจ่ายเงินปันผลในแผนธุรกิจประจำปี โดยบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับ แนวทางการจ่ายเงินปันผลของ OR ร่วมกับการพิจารณาปัจจัยและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพเศรษฐกิจ แผนการลงทุนในอนาคต และภาระการชำระหนี้ เป็นต้น

ข้อ 4 นโยบายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน ประกอบด้วยนโยบายย่อยทั้งหมด 5 นโยบาย ดังนี้

4.1 นโยบายการบริหารสินเชื่อ

กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งบริหารสินเชื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดหนี้ที่เป็นปัญหาและหนี้เสียกับบริษัทฯ ได้

4.2 นโยบายบริหารสภาพคล่อง

คำนึงถึงความเหมาะสมในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยไม่นำเงินทุนระยะสั้นเพื่อใช้ในการลงทุนระยะยาว (Funding mismatch) มีการจัดทำแผนธุรกิจประจำปีที่ครอบคลุมถึงการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะยาว 5 ปี และประมาณการกระแสเงินสดรายเดือน ตลอดจนมีการติดตามและทบทวนประมาณการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสำรองเงินสดในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ

ในกรณีที่มิมีสภาพคล่องส่วนเกิน ให้นำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดกรอบการลงทุนกับแต่ละสถาบันการเงิน และต้องจัดให้มีวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามความเหมาะสม

4.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมุ่งหวังเพื่อปิดหรือลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่หวังสร้างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (Minimize foreign exchange rate risk exposure by hedging without speculation) โดยจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาระอันเป็นเหตุให้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนั้น

4.4 นโยบายการเข้าทำอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านภาระหนี้

บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และ/หรือความเสี่ยงจากการออกตราสารหนี้ และ/หรือการกู้ยืมเงิน ทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยการเข้าทำสัญญา และ/หรือยกเลิกสัญญา

และ/หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดการเงิน เช่น Swap และ Option เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร Portfolio เงินกู้ การบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สกุลเงินในประเทศและสกุลเงินต่างประเทศ และการบริหารจัดการสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภาวะตลาดการเงิน ลักษณะของธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยวงเงินที่บริหารแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินภาระหนี้ที่เป็นเหตุให้ต้องมีการบริหารความเสี่ยง

4.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมทางการเงิน

พิจารณาฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา (ธนาคารหรือสถาบันการเงิน) ก่อนการเข้าทำธุรกรรมหรือทำสัญญาทางการเงิน โดยเฉพาะในการทำสัญญาทางการเงินที่มีอายุ สัญญาระยะยาวที่คู่สัญญาของบริษัทฯควรมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ไม่ต่ำกว่า ระดับที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุน (Investment grade: อันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB- ของ S&P หรือ Fitch หรือ Baa3 ของ Moody's หรือเทียบเท่า) นอกจากนี้จะต้อง การกระจายความเสี่ยงของคู่สัญญา โดยไม่ควรทำสัญญากับคู่สัญญารายหนึ่งรายใดในจำนวนเงินที่สูงจนเกินไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายการเงินองค์กร (กงญ.) โทร. 02-196-5622

7. ปัญชี

เพื่อเป็นแนวทางให้ภาพรวมของกลุ่ม OR ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีเป็นไปทิศทางเดียวกัน และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายด้านบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถจัดทำข้อมูลทางบัญชีที่ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ OR จึงได้กำหนดนโยบายบัญชี เพื่อให้บริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายบัญชีของกลุ่ม OR

1. กำหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกลุ่ม OR ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS/ IFRS)
2. จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ให้แก่ OR และหน่วยงานภายนอก อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2.1 นำส่งข้อมูลรายงานทางการเงินต่อ OR

บริษัทที่ OR ถือหุ้นทางตรง	งวดไตรมาส/งวดปี	
ร่าง Consolidation package (ตาม TFRS/IFRS) พร้อมรายละเอียดประกอบ Consolidation package	ภายใน 12 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและสิ้นปี	
Consolidation package ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี	ภายใน 22 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและสิ้นปี*	
ร่างรายงานทางการเงิน	-	ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปี*
รายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้ว	จัดส่งงบการเงินประจำปี ก่อนวันที่ OR นำส่งงบการเงินประจำปีต่อ ตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 วัน*	

* ยกเว้น บริษัทที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี โดยได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว (Inactive company) ให้นำเสนอ Consolidation package พร้อมรายละเอียดประกอบ Consolidation package ที่ไม่ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และไม่ต้องนำส่งรายงานทางการเงิน

** ยกเว้น บริษัท OR Holding ให้นำเสนอ Consolidation package พร้อมรายละเอียดประกอบ Consolidation package โดยไม่ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทภายใต้กลุ่ม OR Holding	งวดไตรมาส/งวดปี	
ร่าง Consolidation package (ตาม TFRS/IFRS) พร้อมรายละเอียดประกอบ Consolidation package	ภายใน 9 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและสิ้นปี	
Consolidation package ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี	ภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและสิ้นปี*, **	
ร่างรายงานทางการเงิน	-	ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปี*
รายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้ว	จัดส่งงบการเงินประจำปี ก่อนวันที่ OR HOLDING นำส่งงบการเงิน ประจำปีอย่างน้อย 1 วัน*	

* ยกเว้น บริษัทที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี โดยได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว (Inactive company) ให้นำส่ง Consolidation package พร้อมรายละเอียดประกอบ Consolidation package ที่ไม่ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และไม่ต้องนำส่งรายงานทางการเงิน

** ยกเว้น บริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม OR Holding ที่เข้าเงื่อนไขพิเศษ (Special conditions) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม OR Holding ที่ดำเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ให้นำส่ง Consolidation package พร้อมรายละเอียดประกอบ Consolidation package โดยไม่ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ: OR ดำเนินการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มตามระดับการกำกับดูแลที่กำหนดไว้ (Policy Deployment)

2.2 คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ

2.3 รายงานผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion)

3. ระบบบัญชีและการออกแบบโครงสร้างระบบบัญชีขององค์กร ควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1 เป็นระบบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เหมาะสมกับขนาดและประเภทกิจการ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

3.2 กำหนดโครงสร้างผังบัญชีระดับหมวดให้สอดคล้องกับโครงสร้างผังบัญชีระดับหมวดของ
OR

4. กำหนดระเบียบ และ/หรือ ข้อกำหนดว่าด้วยการบัญชี โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างน้อยดังนี้

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - รอบระยะเวลาบัญชี | - ระบบบัญชี |
| - นโยบายการบัญชี | - การจัดสรรกำไรสุทธิ |
| - การเก็บรักษาเอกสาร | - การจัดทำรายงานทางการเงิน |
| - การจำหน่ายหนี้สูญ | - การสำรวจสินทรัพย์ |

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายควบคุมทางการเงินบัญชี (คงญ.) โทร. 081-5607996

8. ภาษี

เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม OR มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่โปร่งใสและเสียภาษีอย่างเป็นธรรม และดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งหมดในทุกประเทศที่กลุ่ม OR ดำเนินธุรกิจ มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของบริษัทในกลุ่ม OR สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มการกำกับดูแลที่ดีและตระหนักในหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร

นโยบายภาษีของกลุ่ม OR

กลุ่ม OR ยึดถือต่อหลักการความโปร่งใสและความเป็นธรรมสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร หลักการดังกล่าวได้รับการถือปฏิบัติร่วมกันในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้เชื่อมั่นว่า แนวทางการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรในภาพรวมของกลุ่ม OR สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่ม OR ให้คำมั่นว่า

1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี

- ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งตามเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของ ข้อบังคับและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งหมดในทุกประเทศที่กลุ่ม OR ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยมีการเสียภาษีอย่างเป็นธรรม (“Fair share of tax”)
- ไม่มีนโยบายใช้โครงสร้างการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงภาษีโดยปราศจาก กิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ หรือถ่ายโอนกำไรไปยังประเทศที่เสียภาษีต่ำหรือไม่ ต้องเสียภาษี รวมถึงการจัดตั้งบริษัทในประเทศที่มีลักษณะเป็นดินแดนลับหรือดินแดนที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ได้รับการเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปีของ OR และได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการและ คณะกรรมการของ OR เพื่อยืนยันความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่ม OR ตามหลักการ Arm's Length เพื่อให้การเสีย ภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่งานที่ทำและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของกลุ่ม OR
- พิจารณาผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการลงทุน หรือเมื่อมีธุรกรรม ใหม่ ทั้งทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี กิจกรรมทาง ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีของกลุ่ม OR และบริหาร จัดการเพื่อให้โครงการลงทุนหรือธุรกรรมใหม่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร มีการเสียภาษี

ถูกต้องครบถ้วน รักษาชื่อเสียงขององค์กรและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในฐานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในกลุ่มพลังงานของประเทศ และการเป็นรัฐวิสาหกิจ

- ระบุ ประเมิน บริหารความเสี่ยงทางภาษี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งการจัดการด้านภาษีต่างๆ ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ

ข้อ 2 การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

- ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ ต้องดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบด้านภาษีเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอให้แก่หน่วยราชการได้ตรงเวลาและเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการงานด้านภาษีอากรของบริษัทในกลุ่ม OR

ข้อ 3 ที่ปรึกษาภาษีอากร

- พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญกับปัญหาที่ต้องการรับคำปรึกษา มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดก่อนเข้าทำธุรกรรมที่ซับซ้อน ลดความเสี่ยงทางภาษีและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายควบคุมทางการเงินบัญชี (คงญ.) โทร. 02-196-5022

9. การปลูกฝังค่านิยมองค์กร

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม OR มีความเชื่อและแนวประพฤติปฏิบัติในการทำงานร่วมกันตาม OR DNA ซึ่งจะทำให้บริษัทในกลุ่ม OR มีทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ การตัดสินใจ การบริหารจัดการ สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยวัฒนธรรมการทำงานตาม OR DNA จะเป็นหลักของแนวคิด การตัดสินใจ และเป็นวิธีการทำงานร่วมกันในแบบ OR ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติ เพื่อมุ่ง สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานและธุรกิจค้าปลีกแบบผสมผสาน โดยการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโต ร่วมกับสังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่ดี (Performance) จึง กำหนดนโยบายการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่ม OR เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม OR ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงมีพฤติกรรมการทำงานตาม OR DNA ดังนี้

OR DNA		Key Words	Key Behavior
Ownership	Empowered	กระจายอำนาจ รับผิดชอบ ตามหน้าที่	- ผู้บริหารเชื่อมั่นในศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ มอบหมายงานที่ท้าทาย โดยผู้บริหารเปิดรับฟังและให้คำปรึกษาแนะนำ - กระจายอำนาจให้พนักงานกล้าตัดสินใจด้วยตนเองตามความเหมาะสมของสถานการณ์และเงื่อนไข ณ ขณะ นั้น ๆ - ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
	Innovative Entrepreneurial Committing to Result	มุ่งสู่ผลลัพธ์อย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ	- มีจิตวิญญาณในความเป็นเจ้าของร่วมกันและมุ่งมั่นทำงาน - นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค - แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายผลทางธุรกิจ รวมถึงสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลลัพธ์ในแบบฉบับของผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ

OR DNA		Key Words	Key Behavior
Relationship	Dependable	พึ่งพาได้	- เป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาได้ ทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยความเป็นมืออาชีพ - จริงจัง ซื่อสัตย์ ยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันและผลกระทบต่อเนื่องต่าง ๆ
	Considerate	ใส่ใจ คิดเผื่อผู้อื่น	- มีความใส่ใจและคิดเผื่อผู้อื่น - สร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จร่วมกัน
	Down-to-Earth	เข้าถึงง่าย ไม่ถือตัว	- อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเป็นมิตร เข้าถึงได้ง่ายและไม่ถือตัว - รับฟังและตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

2. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น OR DNA Role Model และส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการทำงานตามค่านิยม OR DNA อย่างแท้จริง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02-196-5583

นโยบายกลุ่ม Performance Excellence

10. การตรวจสอบภายใน

OR ได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม OR ยึดถือปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในกลุ่ม OR มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สามารถเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายรวมถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการในการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

นโยบายการตรวจสอบภายในของกลุ่ม OR

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้บริษัทในกลุ่ม OR ยึดตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล (International Professional Practices Framework: IPPF) ซึ่งกำหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors: IIA) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น ซึ่งจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท (กรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ)
2. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และ/หรือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องให้การสนับสนุน เอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานสำหรับการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน OR เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำหรับบริษัทที่ OR ถือหุ้น 100% และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และ/หรือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ ดังนี้

3.1 จัดส่งรายงานดังต่อไปนี้ มายังฝ่ายตรวจสอบภายใน OR

- แผนตรวจสอบประจำปี และแผนระยะยาว (3 - 5 ปี) ตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ของบริษัท
- ผลการตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบประจำปีของบริษัท
- ผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานทั้งจากภายใน และภายนอก (Quality Assurance Review: QAR) พร้อมแผนการพัฒนาและปรับปรุงของบริษัท

- 3.2 ให้การสนับสนุนการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน (Quality Assurance Review: QAR) การดำเนินการด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน OR

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตสญ.) โทร. 02-196-5427

11. การบริหารชื่อเสียงและกิจกรรมเพื่อสังคม

การบริหารชื่อเสียงและกิจกรรมเพื่อสังคม

เพื่อบริหารชื่อเสียงและภาพลักษณ์กลุ่ม OR ให้ดำรงความเป็นองค์กรที่ดีของสังคมผ่านการสื่อสาร และการสร้างการมีส่วนร่วมและคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR รวมถึงความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม OR เข้าไปดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลัก ปฏิบัติสากล จนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดำเนินงาน พร้อมให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่ม OR อย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการบริหารชื่อเสียงและกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม OR ดังนี้

นโยบายการบริหารชื่อเสียงและกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม OR

- ข้อ 1 ดำเนินภารกิจเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ (OR Corporate Image) ชื่อเสียงแบรนด์ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อกลุ่ม OR อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ตลอดจนทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR
- ข้อ 2 บริหารภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์ (OR Corporate Logo) ให้เป็นไปตามหลักอัตลักษณ์ (Corporate Identity) และบริหารภาพลักษณ์ในภาพรวมของตราสินค้าต่าง ๆ ของกลุ่ม OR (OR Product Brand Image) ให้เกิดความสอดคล้อง (Compliance) และเกื้อหนุน (Synergy) ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ OR (OR Corporate Image)
- ข้อ 3 สื่อสารเชิงรุกอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยรูปแบบและการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อ 4 บริหารประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Issue Management) และบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management) ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ ชัดเจน โปร่งใส เชื่อถือได้
- ข้อ 5 ผสานแนวความคิดการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นส่วนหนึ่งของ วิธีการดำเนินธุรกิจ
- ข้อ 6 ปลุกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมชุมชน อย่างต่อเนื่อง

- ข้อ 7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อ แสวงหาแนวทางการจัดการการลดผลกระทบและข้อกังวลต่าง ๆ ที่เหมาะสมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล เกิดเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี มีความรัก ห่วงแหน และร่วมปกป้องกลุ่ม OR
- ข้อ 8 ส่งเสริมการนำแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมชุมชน (Creating Shared Value) และการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model by Social Inclusiveness) เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างสมดุล เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส และ/ หรือสังคมชุมชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสายโซ่ธุรกิจ (Business Value Chain) เพื่อพัฒนาความเท่าเทียม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สสญ.)

งานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

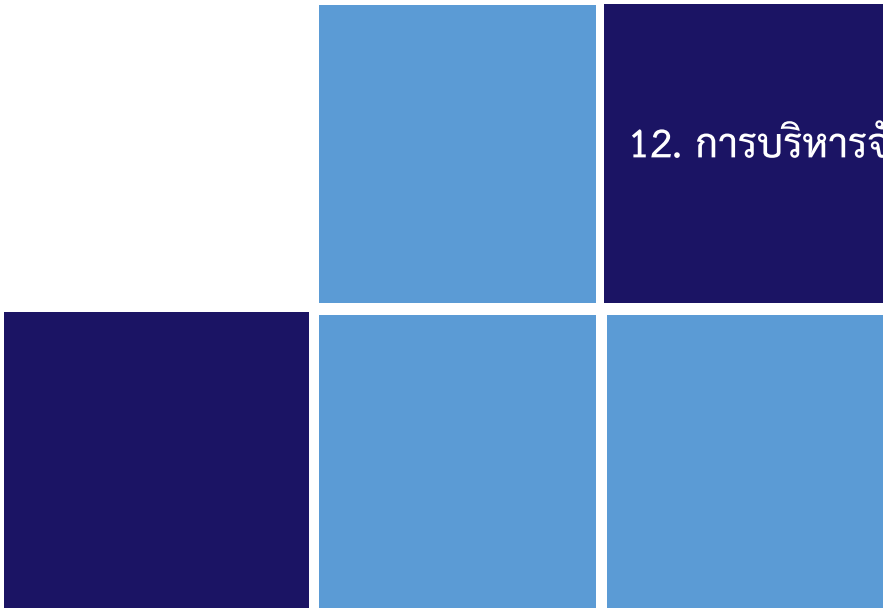
06-42426394

งานบริหารประเด็น

02-196-5256, 089-7720121

งานกิจการเพื่อสังคม

02-196-6338, 081-9012662

A decorative graphic consisting of several blue squares of varying sizes arranged in a stepped pattern. One large square is on the left, with two smaller squares stacked vertically to its right. Further to the right, there are two more squares stacked vertically, and another single square to the right of those. The squares are in two shades of blue: a darker navy blue and a lighter sky blue.

12. การบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัทในกลุ่ม OR มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ตลอดจนตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ OR และบริษัทในกลุ่ม OR ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม: ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน ส่งมอบสินค้าและบริการโดยสนับสนุนการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อ OR รวมถึงลูกค้า ไปตลอดจนถึงลูกค้าและผู้บริโภค โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ภาคการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และการบริโภค ดำเนินการจัดการของเสียและขยะในรูปแบบต่าง ๆ ควบคุมเพื่อลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์อาหารจากธุรกิจค้าปลีก รวมถึงผลักดันการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

ด้านสังคม: ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคู่กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มอบสวัสดิการที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพนักงานและครอบครัว ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจ้างแรงงาน โอกาสทางอาชีพในท้องถิ่น รวมถึงผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง โดยไม่คำนึงถึงปัจจัย อาทิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ สีผิว เพศ การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น อีกทั้งใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ครอบคลุมทั้งในและโดยรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านบรรษัทภิบาล: ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย พันธสัญญา ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติในระดับสากล ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตอบสนองความคาดหวังและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมทั้งบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งบริหารจัดการและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กร และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ที่กำหนดนี้ รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยังบริษัทในกลุ่ม OR และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจนำนโยบายฯ ไปปรับใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (บยญ.)

โทร. 02-196-5701

13. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กลุ่ม OR ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้การดำเนินงานของกลุ่ม OR หยุดชะงัก การเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุวิกฤตต่าง ๆ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อให้กลุ่ม OR มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการกู้กลับคืนสู่ภาวะปกติในเวลาที่ยรวดเร็ว ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมที่สร้างคุณค่า โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ ข้อกำหนดและคำสั่งต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) บรรลุตามวัตถุประสงค์การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกัน (Inclusive Growth) ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้บริหารและพนักงาน มีการจัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตาม ทบทวนการฝึกซ้อม และการรักษาไว้ โดยทำการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ หรือทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่ม

ข้อ 2 ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน มีหน้าที่กำกับดูแล พิจารณา และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน เพื่อให้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 3 ทุกหน่วยงานตามกระบวนการหลักของทุกธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน มีหน้าที่จัดทำปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน ได้ทันทีที่เกิดภาวะวิกฤต โดยมีการทบทวนเป็นประจำหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จัดเตรียมไว้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4 คณะกรรมการและหรือคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีหน้าที่บริหารจัดการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ รวมทั้งนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดภาวะวิกฤต

ข้อ 5 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสนับสนุน สื่อสารผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (บยญ.)

โทร. 02-196-5701

14. คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกัน (Inclusive Growth) ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการทำงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมถึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญในการวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงและผลกระทบในด้าน QSHE โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบาย และผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

1. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้าน QSHE

1.1 ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1.2 ผู้บริหารทุกระดับต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักต่อระบบบริหารจัดการด้าน QSHE โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง การเพิ่มโอกาสในการปรับปรุง และลดผลกระทบเชิงลบด้าน QSHE

2. การนำระบบการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

2.1 บูรณาการระบบการบริหารจัดการด้าน QSHE และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และทำการทบทวนตามช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทองค์กรหรือธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

2.2 จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและปฏิบัติการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงานของคู่ค้า โดยให้คำปรึกษา ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้มีการดำเนินงานตามข้อตกลง มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

2.4 กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติการ โดยดำเนินการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมที่สุด

3. การดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐาน

3.1 ปฏิบัติตามและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน QSHE ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานของบริษัท โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น

3.2 ประยุกต์ใช้มาตรฐานและพันธสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

3.3 ทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานและพันธสัญญาสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

4. การดำเนินงานด้านคุณภาพ

4.1 ควบคุมกระบวนการดำเนินธุรกิจ ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ขององค์กร โดยส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแบ่งปันความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิต นวัตกรรม และธุรกิจใหม่ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและสอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงป้องกันการเกิด Product and Service Quality Defect ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า ชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร

5. การดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

5.1 ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูล และชื่อเสียง โดยตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและระดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมเป็นไปตามปณิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

5.2 ควบคุมและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม และภาวะวิกฤต รวมถึงการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา

5.3 ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

5.4 พัฒนา จัดทำ ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต โดยมั่นใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงและเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกลุ่มโออาร์ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนทรัพยากรและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เพียงพอตามความจำเป็นต่อการดำเนินงาน รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลผ่านการทบทวนของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พนักงาน และผู้รับเหมาทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าถือครองสินทรัพย์ การควบรวม และเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) รวมถึงการวางแผน ออกแบบ ดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ব্যবস্থাপনা)

โทร. 02-196-5701

15. การจัดโครงสร้างองค์กร

การจัดโครงสร้างองค์กร

เพื่อให้การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดแบ่งขอบเขตงาน และการประเมินค่างานในภาพรวมของกลุ่ม OR เป็นไปอย่างมีเอกภาพ สามารถสร้างพลังร่วม รองรับการถ่ายทอดกลยุทธ์และนโยบายด้านต่างๆ ของกลุ่ม OR อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม OR จึงกำหนดนโยบายการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม OR เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทในกลุ่ม ดังนี้

1. การจัดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดขอบเขตงานของบริษัท ให้มุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายทิศทาง กลยุทธ์ที่ชัดเจน เบ็ดเสร็จ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่ม OR และมาตรฐานสากล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. การประเมินค่างานตำแหน่งงานให้ยึดถือหลักการระบบการประเมินค่างานที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม OR โดยค่างานของตำแหน่งงานในระดับ N และ N-1 ของบริษัท ต้องผ่านความเห็นชอบจาก OR ก่อนนำเสนอขออนุมัติภายในบริษัทต่อไป

3. การกำหนดชื่อตำแหน่ง (Job Position Titling System) ให้ใช้การกำหนดชื่อตำแหน่งของบริษัทในกลุ่ม OR เป็นแนวทาง (Guideline) ในการกำหนดและปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (Job Title) ซึ่งอ้างอิงตามระดับค่างาน (Job Grading) ของบริษัท

Job Level	OR		Mid size subsidiaries				Small size subsidiaries				Very small size subsidiaries	
	Layer	Title	Layer	Title	Layer	Title	Layer	Title	Layer	Title	Layer	Title
19	N	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร										
18	N-1	ผู้อำนวยการใหญ่										
16-17	N-1	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	N	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่*								
	N-1	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	N-1	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองผู้อำนวยการใหญ่*	N	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่*						
14-15	N-2	ผู้จัดการฝ่าย	N-1	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองผู้อำนวยการใหญ่*	N-1	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองผู้อำนวยการใหญ่*	N	กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการใหญ่*				
	N-2	ผู้จัดการฝ่าย	N-2	ผู้จัดการฝ่าย	N-2	ผู้จัดการฝ่าย	N-1	รองกรรมการผู้จัดการ/รองผู้จัดการใหญ่*	N	กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการใหญ่*		
11-13	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-1	รองกรรมการผู้จัดการ/รองผู้จัดการใหญ่*	N-1	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป*	N	กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป*
	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-4	ผู้จัดการส่วน	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-2	ผู้จัดการส่วน	N-2	ผู้จัดการส่วน	N-1	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป*
	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-5	ผู้จัดการส่วน	N-3	ผู้จัดการส่วน	N-2	ผู้จัดการส่วน	N-2	ผู้จัดการส่วน	N-2	ผู้จัดการส่วน
9-10	N-4	ผู้จัดการแผนก	N-4	ผู้จัดการแผนก	N-4	ผู้จัดการแผนก	N-3	ผู้จัดการแผนก	N-3	ผู้จัดการแผนก	N-3	ผู้จัดการแผนก

หมายเหตุ: *ใช้ตำแหน่งในกรณีที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานองค์กร (กพญ.) โทร. 02-196-5583

16. การบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม OR เป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR บรรลุเป้าหมายด้วยความยั่งยืน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ OR จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม OR ดังนี้

- 1. การส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม OR** ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม OR หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ในการส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงานระหว่างกลุ่ม OR โดยมีแนวทางดังนี้
 - กำหนดรูปแบบของการส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ได้แก่ Secondment Assignment หรือ Transfer โดยมีเงื่อนไขประกอบการส่งผู้บริหารและพนักงานตามที่ตกลงร่วมกันไว้
 - OR มีนโยบายในการส่งผู้บริหารและพนักงานของ OR ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ OR ถือหุ้น ในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Position) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงร่วมกันของกลุ่ม OR หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ โดยตำแหน่งที่ OR ส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงาน ต้องได้รับการรับรองค่างานจาก OR
 - กำกับผลการปฏิบัติงานผ่านการมอบหมาย KPIs จากบริษัทต้นทางให้กับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม OR ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานระหว่างกลุ่ม OR
- 2. การพัฒนาพนักงาน** เพื่อให้พนักงานของกลุ่ม OR ได้รับโอกาสในการพัฒนาให้มีความพร้อมสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจกลุ่ม OR
 - ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา
 - หลักสูตรที่บริษัทฯ สามารถมาใช้บริการ Shared Service ของ ปตท. ร่วมกันได้ ควรพิจารณาใช้บริการการฝึกอบรมจาก ปตท.
- 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกลุ่ม OR เพื่อความสำเร็จในวัตถุประสงค์ร่วมกัน** โดยบริษัทที่ OR ถือหุ้นจะพิจารณาให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้ในการกิจการงานของกลุ่ม OR

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (กพญ.) โทร. 086-9422641

17. การจัดการความรู้

เพื่อให้การบริหารจัดการความรู้ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความรู้ (KM Policy) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีการกำหนดหัวข้อความรู้ที่สำคัญ และแนวทางบริหารจัดการความรู้ รวมถึงผลักดันการพัฒนาความรู้ใหม่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต

ข้อ 2 ให้มีการ ส่งเสริม ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ข้อ 3 ให้นำความรู้ไปต่อยอด สร้างมุมมองเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจ สร้างประโยชน์และคุณค่าร่วม โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำงาน

ข้อ 4 ผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างศักยภาพ (Enablement Tool) และการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยจัดให้มีการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดแบ่งปันสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Asset) และการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานของสายงานและหน่วยงานภายใน OR

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.) โทร. 081-1742869

18. การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่ม OR โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม OR ดังนี้

1. จัดซื้อจัดจ้างอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการ
2. จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบผู้ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผย และปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ค้า
3. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกิจการที่ดี
4. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
5. จัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม OR
6. มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารผู้ค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
7. บริหารจัดการองค์ความรู้ระหว่างกลุ่ม OR พร้อมทั้งผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของกลุ่ม OR

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายจัดหาและบริการกลางองค์กร (จบุญ.) โทร. 081-174-8578

19. เทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำดิจิทัล มาขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว ฉับไว โปร่งใส และปลอดภัย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ พร้อมสร้างพลังร่วมในการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่ม OR และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีครบวงจร นำไปสู่โอกาสและการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้พร้อมแข่งขันในระดับสากลได้อย่างก้าวกระโดด และทันต่อแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร OR มีนโยบายในการผลักดันงานดิจิทัล ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านดิจิทัล รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดขององค์กร มาตรฐานอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. พัฒนาและมุ่งเน้นที่จะนำดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแสวงหาธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ แก่ลูกค้า (Customer Experience)
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจและมีคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการ ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่ทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตามระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) และมาตรฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน
4. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วยการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability) มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตลอดจนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยตระหนักถึงภัยคุกคามด้านดิจิทัล รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและการป้องกันที่เข้มงวด และมีแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการพัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างนวัตกรรมจากดิจิทัล ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Digital Green) โดยมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกคน เข้าใจถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิต และควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากกิจกรรม

กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านดิจิทัล ในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการ และติดตามอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Competency) ของพนักงานทั้งองค์กร ทั้งในด้านการรอบความคิด (Mindset) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และพฤติกรรม (Behavior) ทางด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR
7. ผลักดันให้เกิดพลังร่วมในการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัล (Digital Synergy) แก่กลุ่ม OR ให้ก้าวไปข้างหน้าในโลกที่ธุรกิจต่างแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยมีบริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการดำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม OR

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่ม OR ผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ และฝ่ายบริหารในทุกระดับต้องเป็นแบบอย่าง โดยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ในทุกๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (ดรญ.) โทร. 089-8555369

20. การประกันภัย

เพื่อให้การจัดซื้อประกันวินาศภัยการดำเนินงาน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ OR และบริษัทกลุ่ม OR เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดนโยบายด้านประกันภัย ดังนี้

นโยบายด้านประกันภัย

1. OR ร่วมกับ บริษัทกลุ่ม OR ในการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการจัดซื้อประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย การศึกษาและกำหนดรูปแบบกรมธรรม์ การกำหนดวงเงินความคุ้มครอง การคัดเลือกผู้รับประกันภัยที่มีฐานะมั่นคงและเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยของบริษัทฯ และสร้างอำนาจการต่อรองให้เกิดศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทกลุ่ม OR จะประสานงานกับ OR ในการแจ้งอุบัติเหตุเพื่อร่วมกันเข้าสำรวจ (หากจำเป็น) ประเมินความเสียหาย วิเคราะห์สาเหตุและความเสียหายอย่างถูกต้อง รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายสูงสุดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
3. ในการบริหารความเสี่ยงภัย (Risk Management) OR ผลักดันสนับสนุนระบบการจัดการความเสี่ยงภัยและมาตรฐานความปลอดภัย ตามข้อเสนอแนะด้านความเสี่ยงภัยที่ได้รับ (Risk Recommendation) จากบริษัทประกันภัย (หากมี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงคู่ค้า (สคญ.) โทร. 02-196-6182



แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ประจำปี 2566
(OR Group Way of Conduct)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร : 02-196-5959
www.pttor.com

