



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน เรื่อง

แนวปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

รหัสเอกสาร : 101-013-000-SD-013 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 10 เมษายน 2562

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ			พล.ต.อ.
ชื่อ-นามสกุล	(นายรังสรรค์ พวงปราง)	(นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร)	(สุนทร ชัยขวัญ)
ตำแหน่ง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ลงนาม	10 เมษายน 2562	10 เมษายน 2562	10 เมษายน 2562

ประวัติการแก้ไข

00	10/4/2561	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

 PTG ENERGY GROUP		แนวปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ	
รหัสเอกสาร : 101-013-000-SD-000	แก้ไขครั้งที่ : 00	วันที่บังคับใช้ : 10 เมษายน 2562	หน้า 1/1

แนวปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการดำเนินการจัดการกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กำหนดให้หัวหน้าหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ทุกไตรมาสต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
 - ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ตามระดับความรุนแรงของประเด็นที่เกิดขึ้น เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งเรื่องให้ฝ่ายจัดการพิจารณาตามลำดับขั้น การตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดแนวทางแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
2. ฝ่ายกำกับดูแลกิจการสรุปข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGM) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGC) ตามลำดับ และสรุปประเด็นสำคัญเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. การรายงานความคืบหน้ากรณีที่มีประเด็นที่ต้องจัดการแก้ไข และมีกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสถานะความคืบหน้าดังนี้ จัดการแก้ไขแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ โดยมีการรายงานความคืบหน้าต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGM) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGC) โดยประเด็นสำคัญจะมีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป
4. เพื่อให้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจโดยฝ่ายกำกับดูแลกิจการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง