



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

แนวปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

ประวัติการแก้ไข

03	01/01/65	ทบทวน ประจำปี 2564
02	01/01/64	ทบทวน ประจำปี 2563
01	01/01/63	เพิ่มเติม ข้อความในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อที่ 1 "สาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต"
00	10/04/61	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



แนวปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการดำเนินการจัดการกรณีที่ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) วันที่บังคับใช้ : 1 มกราคม 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กำหนดให้หัวหน้าหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ทุกไตรมาสต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
 - ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ตามระดับความรุนแรงของประเด็นที่เกิดขึ้น เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งเรื่องให้ฝ่ายจัดการพิจารณาตามลำดับขั้น การตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดแนวทางแก้ไขสาเหตุของประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการสรุปข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGM) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGC) ตามลำดับ และสรุปประเด็นสำคัญเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- การรายงานความคืบหน้ากรณีที่มีประเด็นที่ต้องจัดการแก้ไข และมีกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสถานะความคืบหน้าดังนี้ จัดการแก้ไขแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ โดยมีการรายงานความคืบหน้าต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGM) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CGC) โดยประเด็นสำคัญจะมีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป
- เพื่อให้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจโดยฝ่ายกำกับดูแลกิจการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง