



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มาตรการการบูรณาการด้าน Governance, Risk และ Compliance (GRC) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท.



ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบญ.)

วัตถุประสงค์ (Objectives) และแนวทางการดำเนินงาน (Approaches)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับการบูรณาการ Governance, Risk และ Compliance(GRC) ของ ปตท.

Key Objectives



GRC Integration/
Alignment



Balancing GRC with
performance

Key Benefits



Reducing Risk and
Non-Compliance



Increasing
Reputation

Project Approaches

Phase 1

Assessment
& Design

25 Jul 2018 to
22 Nov 2018

Phase 2

Pilot Projects
(2 projects)

23 Nov 2018 to
20 Feb 2019

Phase 3

Knowledge
Transfer
(1 project)

21 Feb 2019 to
22 Mar 2019

PTT's GRC Assessment – Framework Elements and Components



GRC Vision

- Communicate PTT GRC Vision to pilot team (Training-pilot)



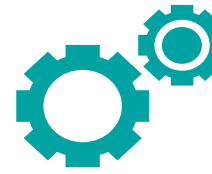
GRC Governance

- Communicate PTT GRC framework to pilot team (Training-pilot)



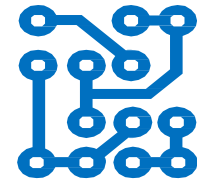
People

- GRC training for Centralized team
- Establish PTT GRC Website



Process

- Communicate GRC Process (Training-pilot)
- Implement Risk and Control assessment template & Embedded GRC comprehensive risk assessments, control identifications and mitigation plan



Technology

- No technology involvement due to the time limitation

Project Process



▲ ความเสี่ยงระดับสูง
▲ ความเสี่ยงระดับปานกลาง

Assessment

Key Risk identification:
 Unable to obtain Goods as needed (O)
 Nonalignment between system and non system (O)
 Duplicate suppliers (O)
 Not comply with Regulations (C)
 Not prepare and file reporting accurately and timely (R)
 Purchasing Schemes (FR)

Operational (7) Compliance (2)
 Reporting (1)
 Fraud (2)

21 Risks
25 Existing Controls
15 Actions plan
Residual risk

Manual Control
 IT Control

Next Step of Action Plan

Medium term
 6 – 12 Month [within ended 2019]

Guideline	VAT & WHT ▲
Policy & Procedure	Demand Planning ▲ New Vendor master data ▲ Special method Criteria ▲
Technology (Digital Procurement)	Standard TOR ▲ Authorized Table ▲

Long term
 More than 1 Year [within ended 2020]

Policy & Procedure	Withdraw "Letter of Intense" ▲
Technology (Digital Procurement)	- Demand Planning ▲ - Proposal online submission ▲ - Full Standard TOR/Contract ▲ - Alert for split PO/ conflict of interest (FR) ▲ - Procurement process-time report ▲ - Document management ▲▲

Key Benefits

Identify risk and action plan

- Risk awareness and reducing the impact of issue
- Reducing Risk and Non-Compliance
- Tracking and monitoring risk and improvement

GRC Process

- Clear roles and responsibility of each line of defense

GRC Culture

- Integrated GRC portal to access