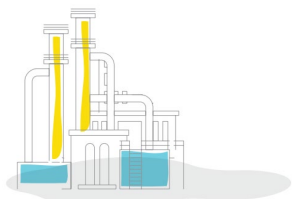




รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562
และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2563





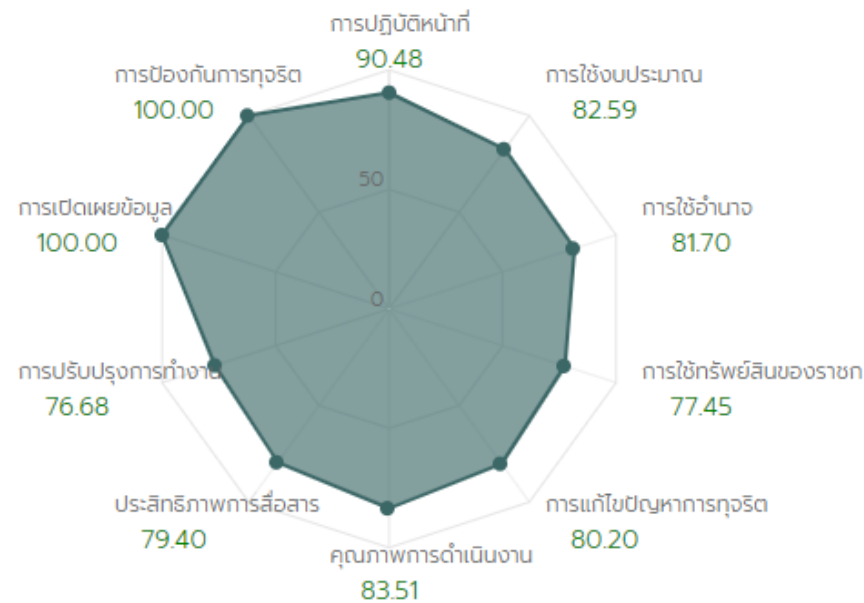
คะแนน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

88.7 คะแนน

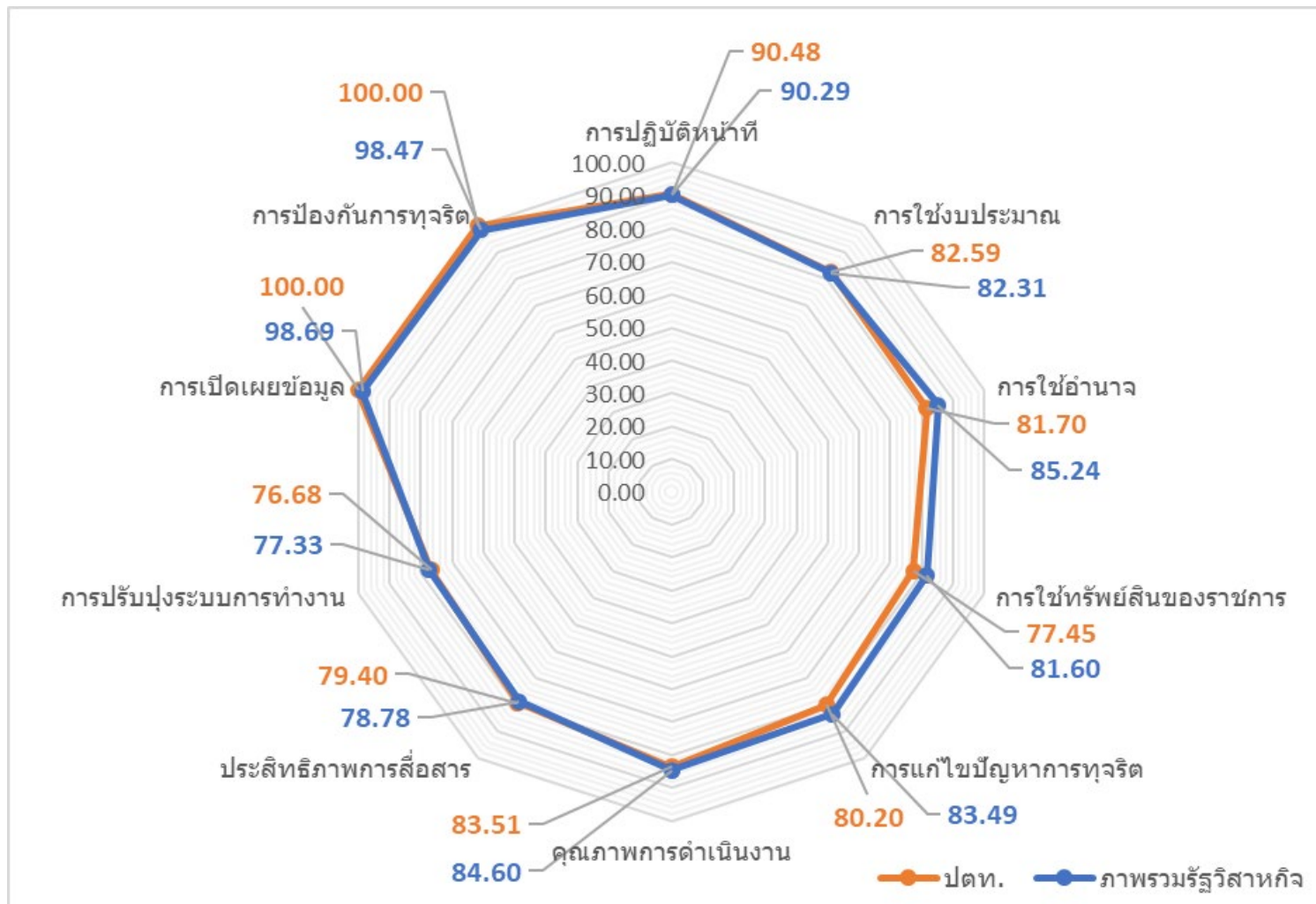
ระดับผลการประเมิน

A

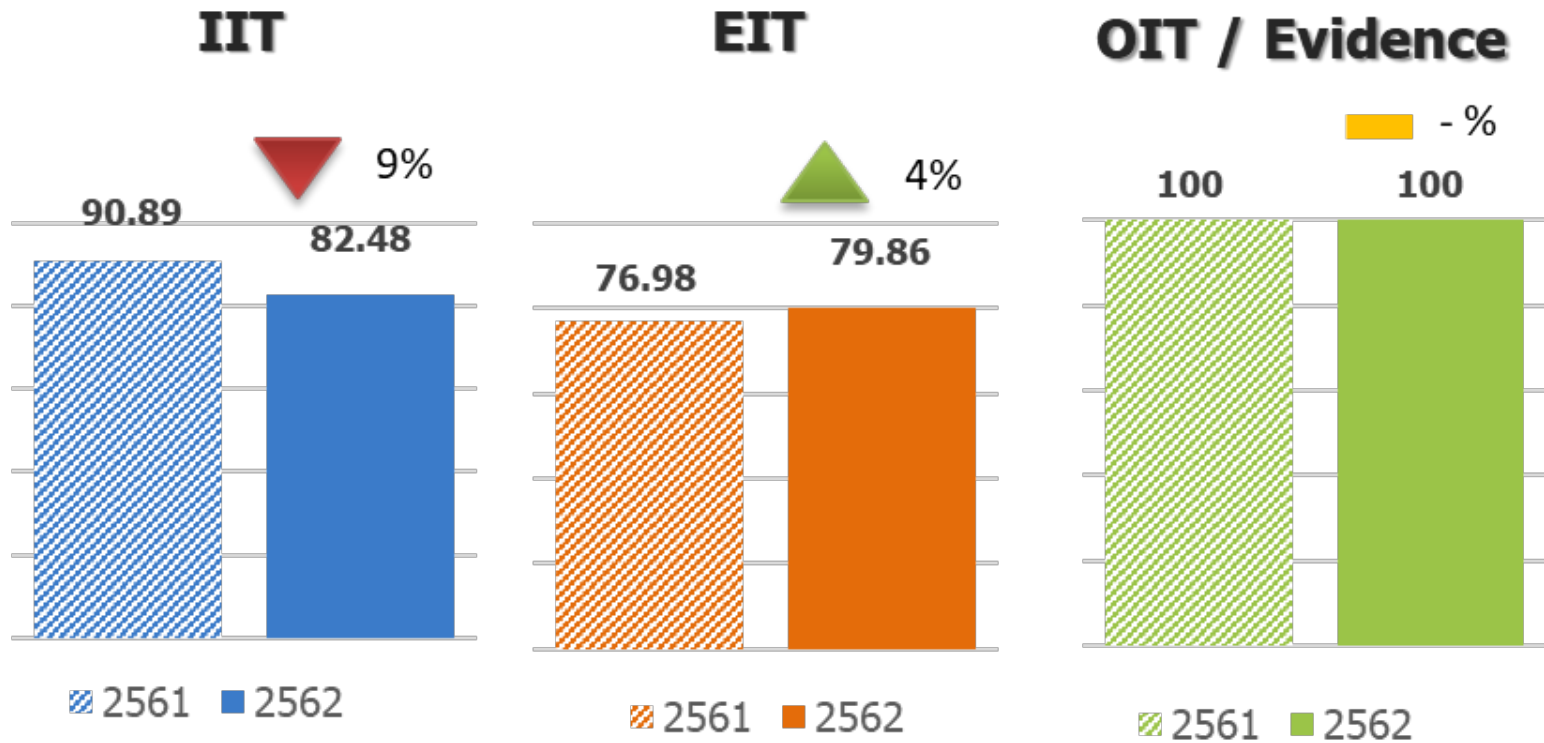
ดูเกณฑ์การประเมิน ?



สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับภาพรวมรัฐวิสาหกิจ



หน่วย : คะแนน



สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด

IIT

หัวข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน ได้แก่

2.การใช้งบประมาณ

- I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (67.62)
- I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด (73.98)

3.การใช้อำนาจ

- I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม (76.00)
- I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน (70.90)
- I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม (73.21)

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ

- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความสะดวก (54.38)
- I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานขออนุญาตอย่างถูกต้อง (78.72)
- I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (69.25)
- I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง (77.44)

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข (77.24)
- I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน (79.33)
- I29 หน่วยงานของท่าน นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต (79.28)
- I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (73.04)

1. การปฏิบัติหน้าที่

90.48

2. การใช้งบประมาณ

82.59

3. การใช้อำนาจ

81.70

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

77.45

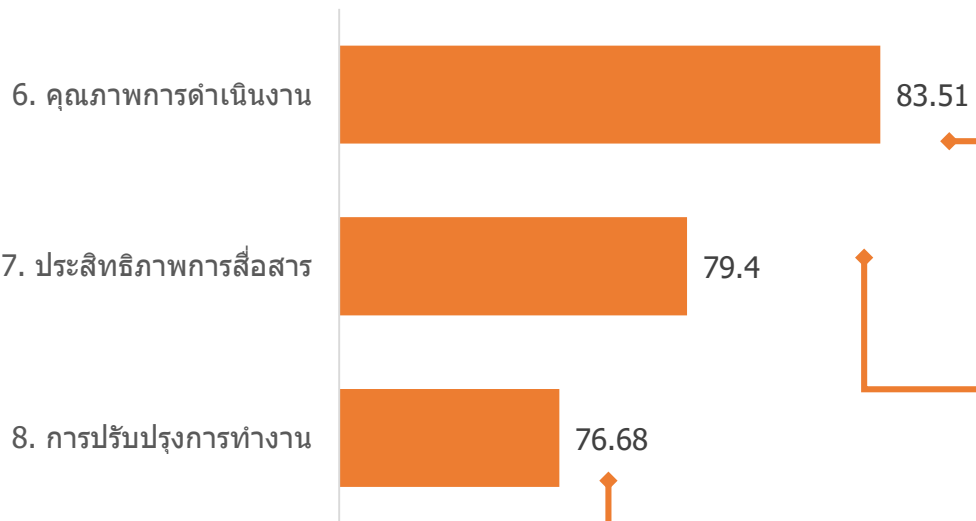
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

80.20

สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด

EIT

หัวข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน ได้แก่



6.คุณภาพการดำเนินงาน

- E1 เจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด (77.04)
- E3 เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (78.17)
- E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (77.52)

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย (76.99)
- E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (74.20)
- E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน (79.82)
- E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (77.00)

8.การปรับปรุงการทำงาน

- E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (76.20)
- E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (74.57)
- E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้ดีขึ้น (67.79)
- E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (73.86)

สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด



OIT

9. การเปิดเผยข้อมูล

100

10. การป้องกันการทุจริต

100

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- **O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** = ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมรายละเอียด (0 คะแนน)

แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 *

หน่วย: ล้านบาท

รูปแบบการลงทุน	งบประมาณลงทุน	สัดส่วน (%)
การลงทุน Total	49,670.35	100%
ภายในประเทศ	48,397.75	97%
ต่างประเทศ	1,272.60	3%

* ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยใช้ข้อมูลงบลงทุนซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลที่ส่งให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

- **O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน** = ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (0 คะแนน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบลงทุนประจำปี 2562 (รายไตรมาส) *

หน่วย: ล้านบาท

	Q1 **			Q2			Q3			Q4			FY2019		
ประเภทการลงทุน	แผน (Q1)	ผล (Q1)	%	แผน (Q2)	ผล (Q2)	%	แผน (Q3)	ผล (Q3)	%	แผน (Q4)	ผล (Q4)	%	แผนการใช้งบประมาณ (FY)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (YTD)	% YTD
Total	7,734	5,420	70%										49,670	5,420	11%
ภายในประเทศ	7,575	5,376	71%										48,398	5,376	11%
ต่างประเทศ	159	44	28%										1,272	44	3%

* ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยใช้ข้อมูลงบลงทุนซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลที่ส่งให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

** ข้อมูลจะมีการรายงานหลังจากสิ้นสุดวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 30 วัน

- **O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** = ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (0 คะแนน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี *

หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณลงทุน	ผลการเบิกจ่าย **	สัดส่วน (%)
2561	161,111.60	149,146.81	93%
2562	49,670.35	-	-

* ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยใช้ข้อมูลงบลงทุนซึ่งอ้างอิงกับข้อมูลที่ส่งให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

** ข้อมูลจะมีการรายงานหลังจากสิ้นสุดวันสุดท้ายของปีงบประมาณ อย่างน้อย 30 วัน

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีฐานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดงบลงทุนดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การขยายธุรกิจในอนาคตและต่อราคาหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้นหรือกฎหมายอื่นๆที่ ปตท. หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง



ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
การใช้งบประมาณ	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี - กำหนดกระบวนการ/แนวปฏิบัติให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	ฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ และ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร
การใช้อำนาจ	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข	สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การใช้ทรัพยากรของราชการ	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล / สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ - ปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน 2nd Line ในการปรับปรุง/แก้ไขกระบวนการทำงานจากประเด็นที่ตรวจพบของสำนักตรวจสอบภายใน (สตย.) - รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข - สร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียน เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง



ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
ประสิทธิภาพการสื่อสาร	หารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ - เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีหลายช่องทาง - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนทุจริตให้ผู้รับบริการ คู่ค้า หน่วยงานภายนอกทราบ	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง / สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแล และธรรมาภิบาลองค์กร
การปรับปรุงการทำงาน	- หารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกระบวนการ/แนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง / สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแล และธรรมาภิบาลองค์กร
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน - O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- หารื้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเรื่องงบประมาณประจำปี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2563	ฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ และ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแล และธรรมาภิบาลองค์กร

