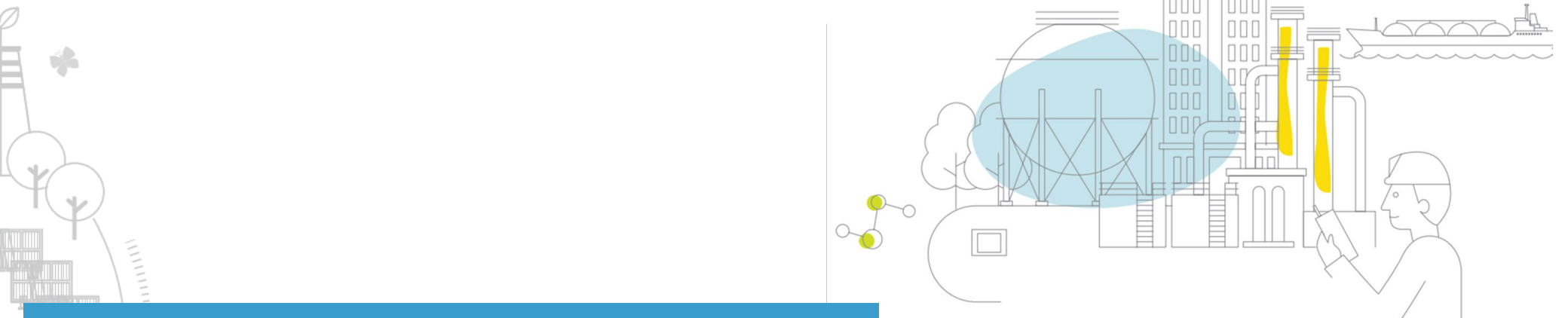
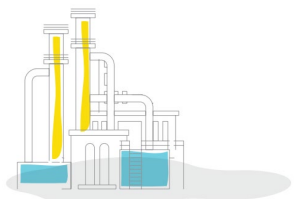




รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563
และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564





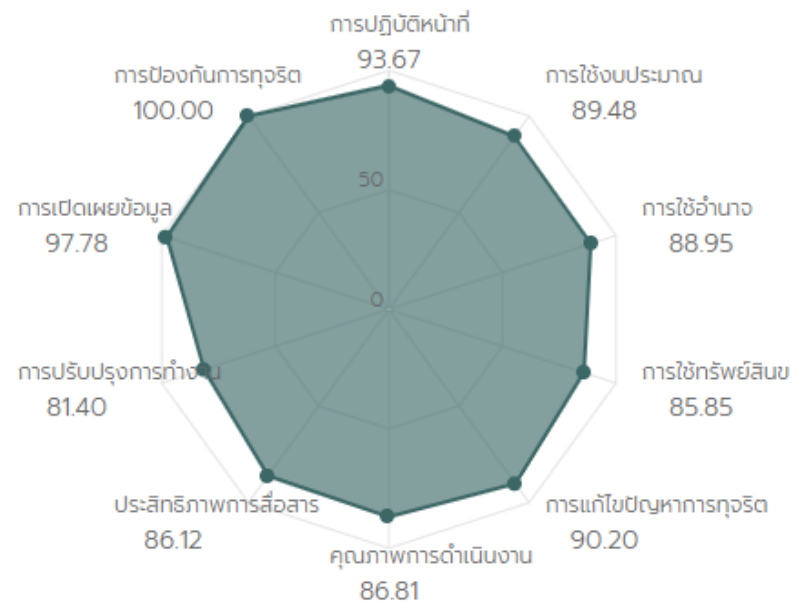
คะแนน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

91.88 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

A

ดูเกณฑ์การประเมิน ?



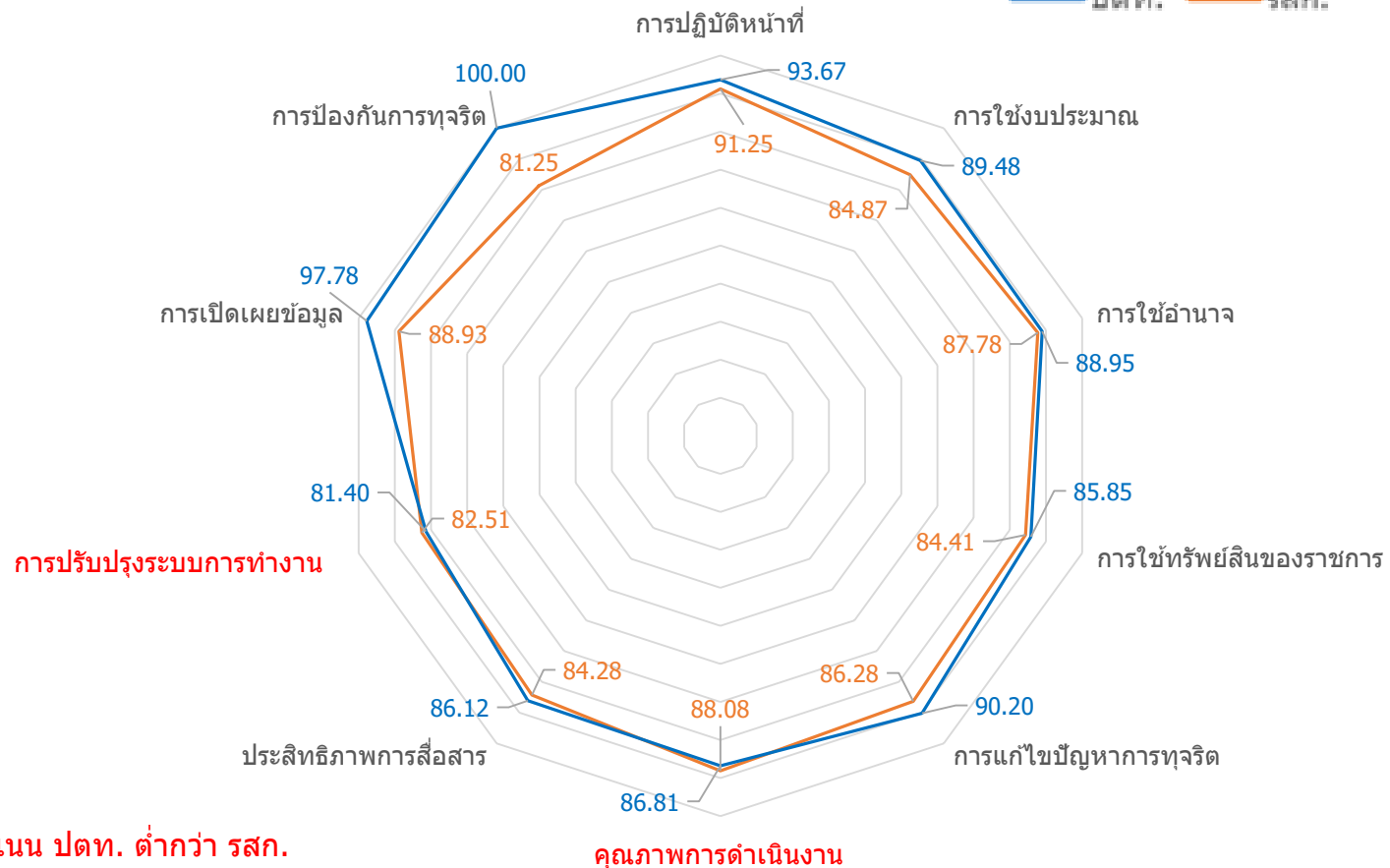
สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับภาพรวมรัฐวิสาหกิจ



ระดับผลการประเมิน : **A**
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : **91.88**

หน่วย : คะแนน

— ปตท. — รสก.

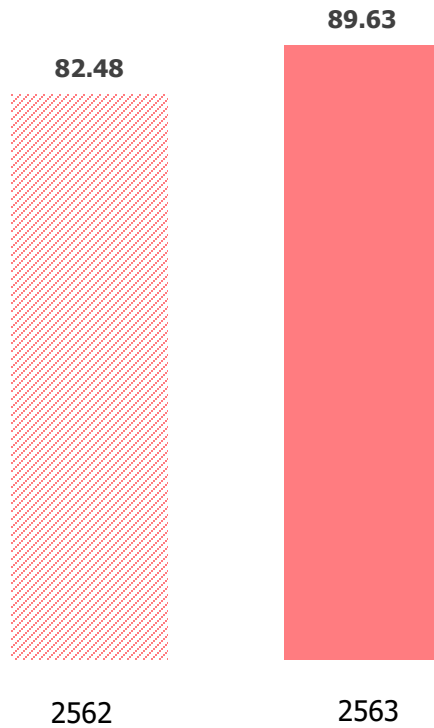


สรุปผลการประเมิน ITA 2563 แยกตามตัวชี้วัด

หน่วย : คะแนน

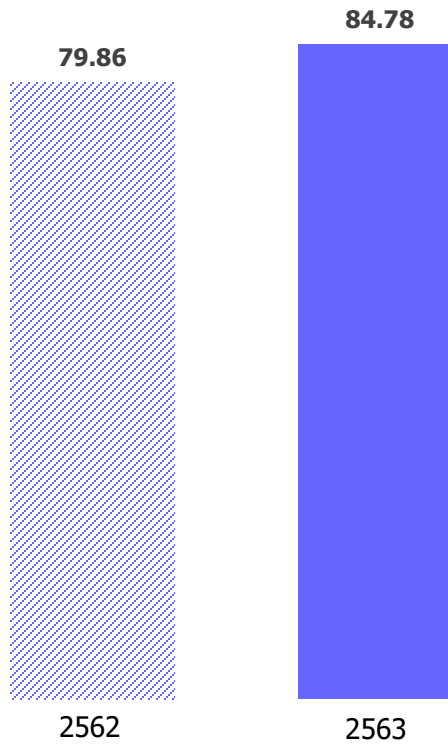
Internal Integrity

▲ 8.67%



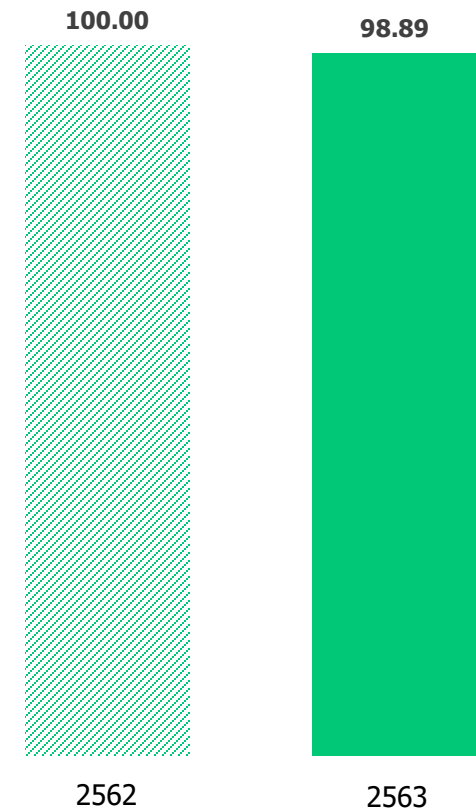
External Integrity

▲ 6.16%

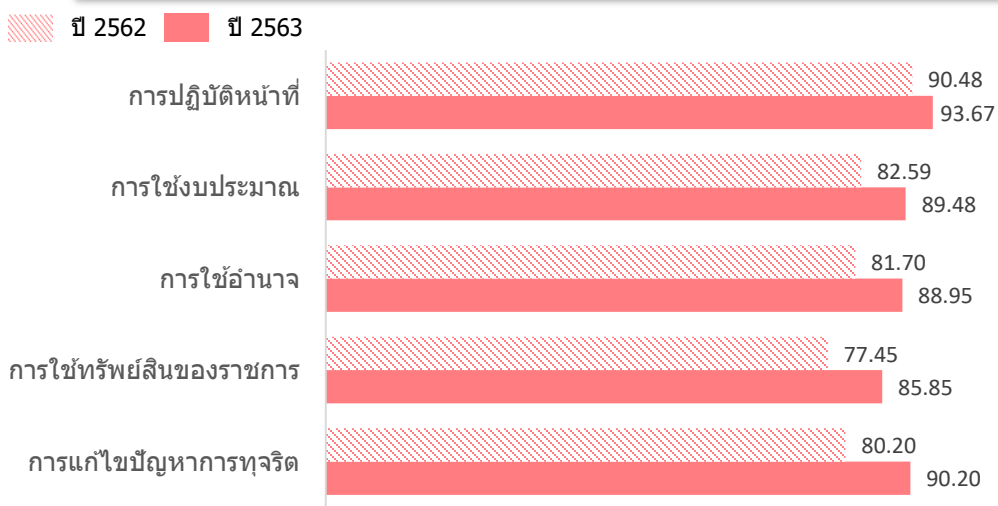


Open Data

▼ 1.11%



Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)



1. การปฏิบัติหน้าที่

- I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด (89.91)
- I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (87.92)
- I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง อย่างไร (87.59)

2. การใช้งบประมาณ

- I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (78.58)
- I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด (89.86)
- I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด (84.31)

3. การใช้อำนาจ

- I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (84.67)
- I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน (79.19)
- I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (81.79)

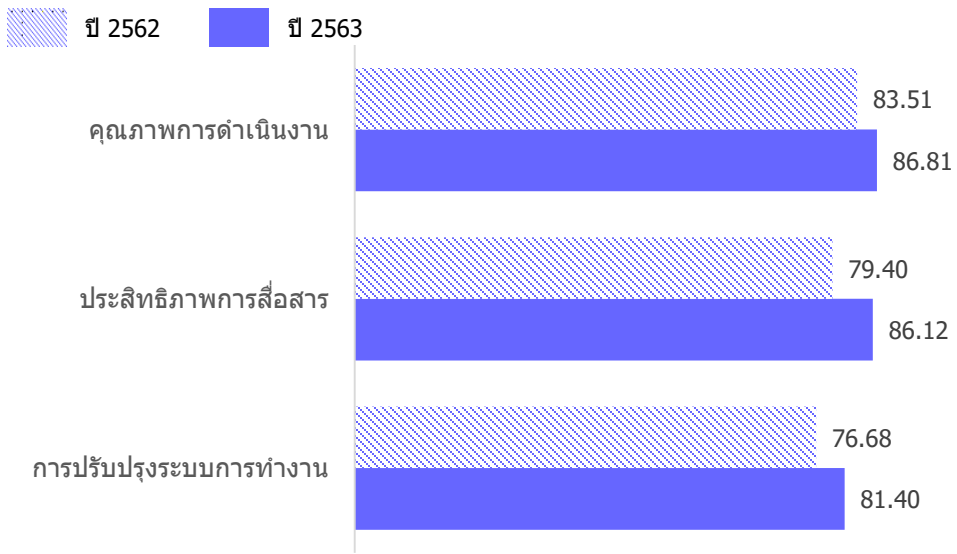
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน มีความสะดวก (67.60)
- I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (89.85)
- I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (80.32)
- I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (84.55)

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด (86.95)
- I28 หน่วยงานของท่าน มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (89.90)
- I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่าน คิดเห็นว่า สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (87.59)

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)



6. คุณภาพการดำเนินงาน

- E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด (86.18)
- E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด (81.95) *
- E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด (84.05)
- E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (82.44)

* เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2562 โดยในปี 2562 ได้ 85.47 คะแนน

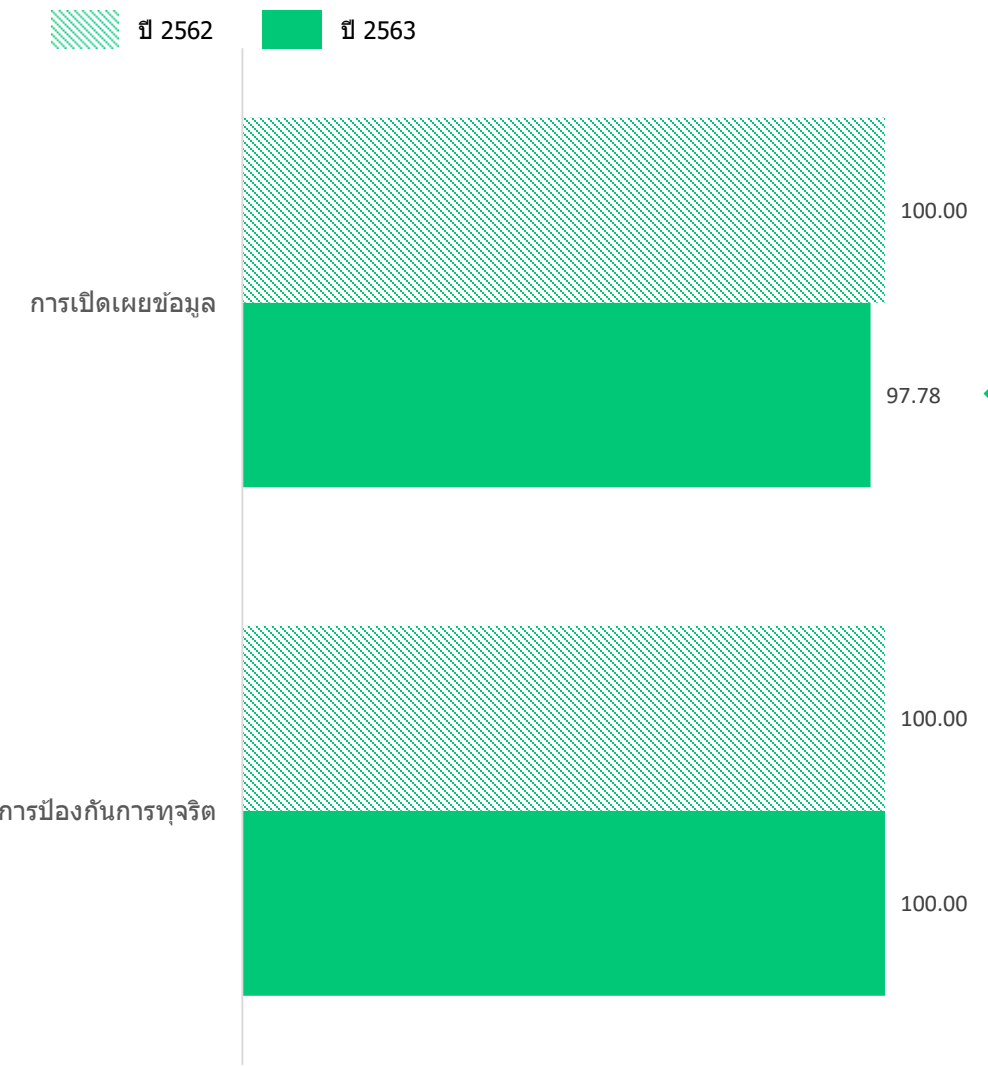
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด (81.10)
- E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (78.75)
- E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (82.44)

8. การปรับปรุงการทำงาน

- E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (81.25)
- E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (79.88)
- E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (76.45)
- E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (77.95)

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)



9. การเปิดเผยข้อมูล

- O5 ข้อมูลการติดต่อ
 - เนื่องจากตามหลักเกณฑ์จะต้องเปิดเผยข้อมูลการติดต่อดังนี้
 - ที่อยู่หน่วยงาน
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - หมายเลขโทรสาร
 - **ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ***
 - แผนที่ตั้งหน่วยงาน

แต่หน้าเว็บไซต์ ปดท. ไม่ได้ใส่ E-mail ไว้ แต่เปิดเป็นระบบ PTT Contact Center 1365 เป็นช่องทางการติดต่อแทน E-mail ทำให้ไม่ได้คะแนนในข้อดังกล่าว



ติดต่อ



ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
การใช้งบประมาณ	ประสานงานกับฝ่ายระบบบริหารองค์กรในการกำหนดเรื่องงบประมาณเป็นหนึ่งใน Agenda Base - Talk ของการประชุมหน่วยงาน เพื่อสื่อความให้พนักงานในหน่วยงานรับทราบแผนการใช้งบประมาณ และสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์	ฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ใช้อำนาจ	- สื่อความเรื่องหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแก่ Line Manager ผ่าน HR Business Partner - เพิ่มช่องทางการสื่อความข้อมูลดังกล่าว ให้กับ Line Manager และพนักงาน จากเดิมที่สามารถดูได้ผ่าน ME-My Everything โดยเพิ่มช่องทาง Employee Happiness Web (Emp Happ Web) ที่สามารถ Personalized Data ในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน - นำข้อมูลผลการ Two-way จากระบบ COACH มาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานต่อไป	สายงานทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ใช้ทรัพย์สินของราชการ	- ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน มีระบบให้บริการพนักงานในการเบิกยืมรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีการสำรวจความพึงพอใจประจำปี - ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการเบิก-ยืมทรัพย์สิน IT เพื่อให้ทราบปัญหาของขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสามารถนำมาปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการสื่อความขั้นตอนในการดำเนินงานให้พนักงานทราบ	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน / ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
คุณภาพการดำเนินงาน	- ดำเนินการแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานรับทราบ และหารือแนวทางการปรับปรุง - ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานจัดหาทั้ง 8 หน่วยงาน เพื่อทราบผลการประเมิน และเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อของหน่วยงานจัดหา เพื่อลดผลกระทบเรื่องการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ไม่เท่าเทียม	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพการสื่อสาร	- เพิ่มช่องทางการเข้าหน้าเว็บ “การจัดซื้อจัดจ้าง” บนเว็บไซต์ www.pttplc.com ที่ Footage menu เพื่อให้ผู้สนใจและผู้ค้าทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้ง่ายขึ้น - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ค้าผ่านหน้าเว็บ “การจัดซื้อจัดจ้าง” เช่น การประกาศข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ค้าที่สนใจร่วมงานกับ ปตท. ข่าวประชาสัมพันธ์ คำถามที่พบบ่อย และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
การปรับปรุงการทำงาน	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำขอจัดหา จนถึงการเบิกจ่าย (Procure to Pay) โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างรูปแบบการดำเนินงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน ลดระยะเวลาที่ใช้ ลดการใช้กระดาษ ลดการรับ/ส่งเอกสาร มีความโปร่งใส ตรวจสอบและติดตามสถานะของงานได้ตลอดทั้งกระบวนการ และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร และผู้ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
<u>การเปิดเผยข้อมูล</u> ข้อมูลพื้นฐาน - 05 ข้อมูลการติดต่อ	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล E-mail สำหรับติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ www.pttplc.com (หน้า "ติดต่อ")	ฝ่ายสื่อสารและ ภาพลักษณ์องค์กร

แผนการดำเนินงานปี 2564

