

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2565



POWERING LIFE
with **FUTURE ENERGY** and **BEYOND**
ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต

สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564



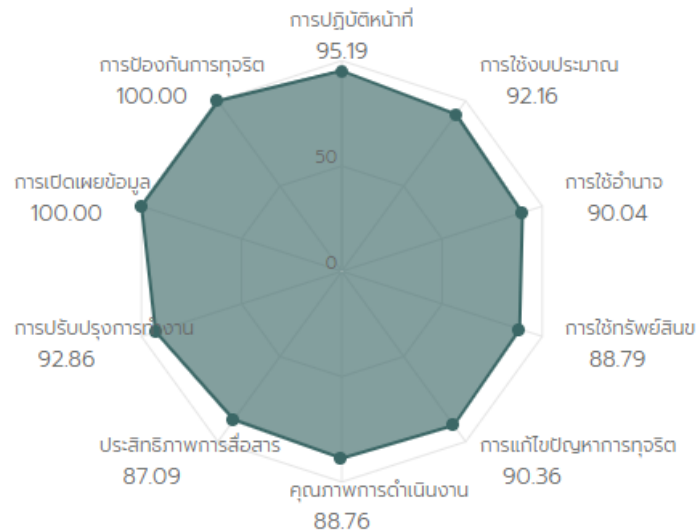
คะแนน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

94.26 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

A

ดูเกณฑ์การประเมิน

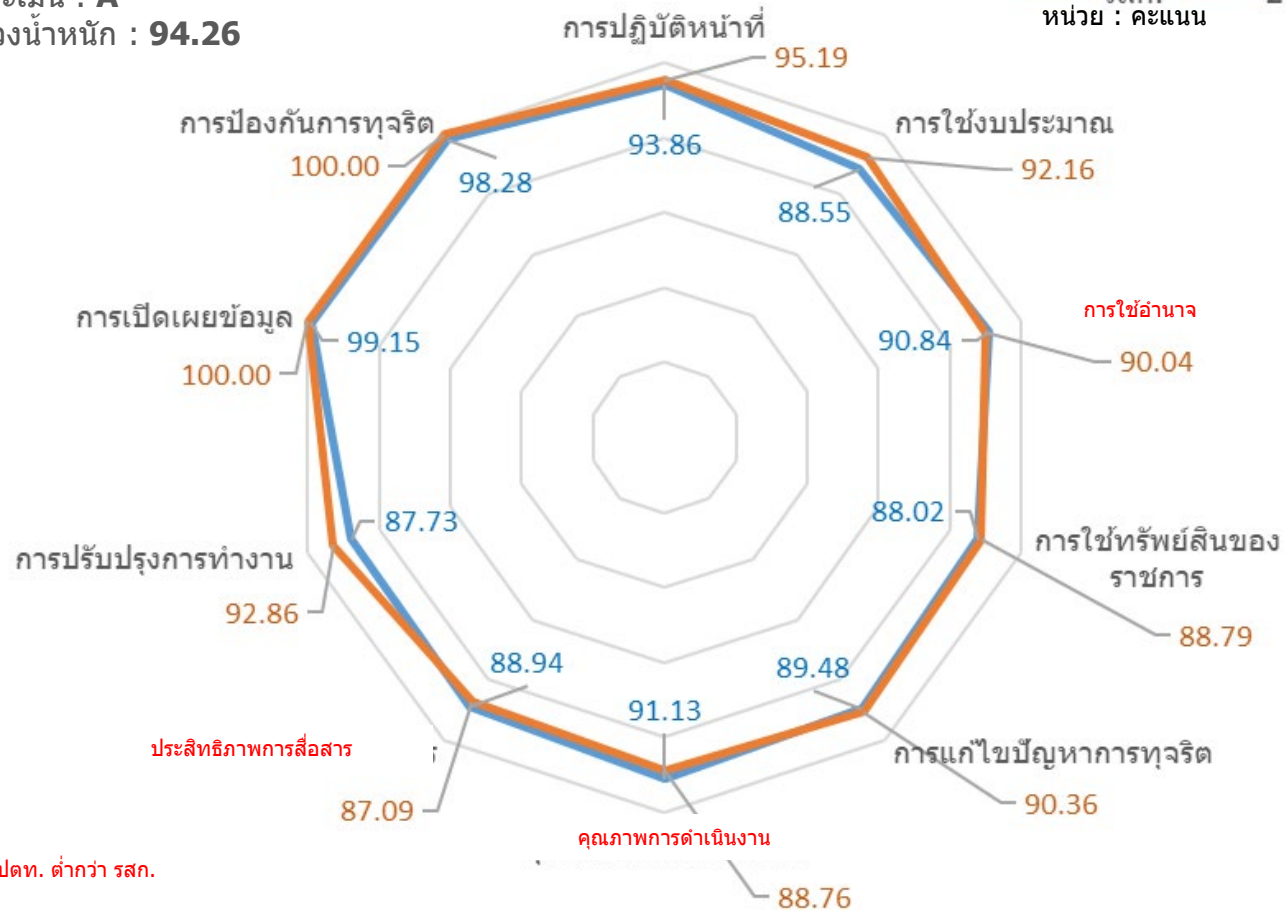


สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับภาพรวมรัฐวิสาหกิจ

ระดับผลการประเมิน : **A**

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : **94.26**

— รสก. — ปตท.
หน่วย : คะแนน



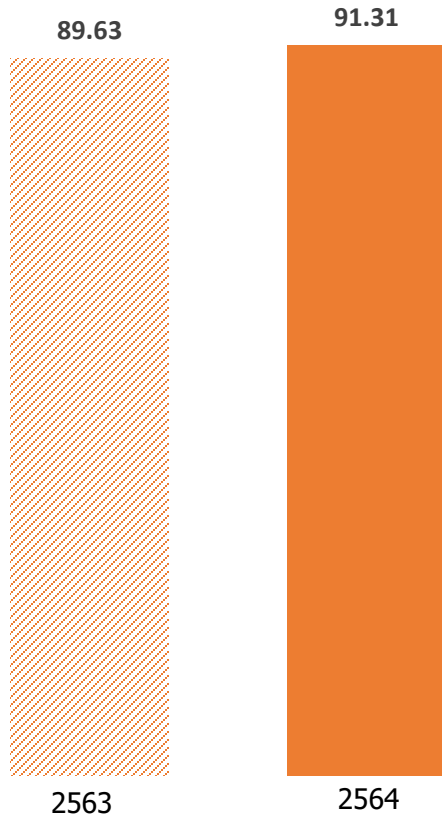
ตัวชี้วัดสีแดง : คะแนน ปตท. ต่ำกว่า รสก.

สรุปผลการประเมิน ITA 2564 แยกตามตัวชี้วัด

หน่วย : คะแนน

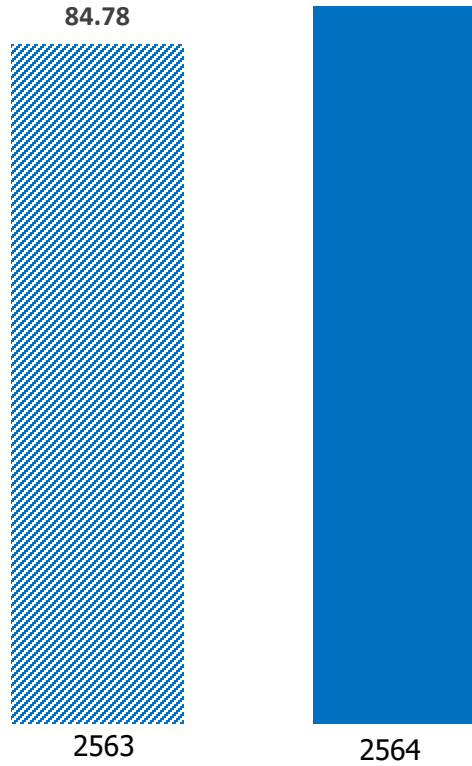
Internal Integrity

▲ 1.87%



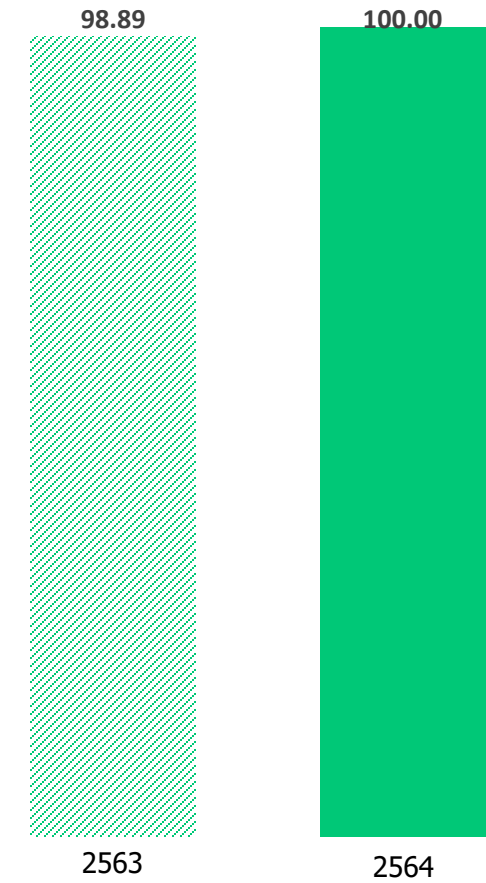
External Integrity

▲ 5.65%



Open Data

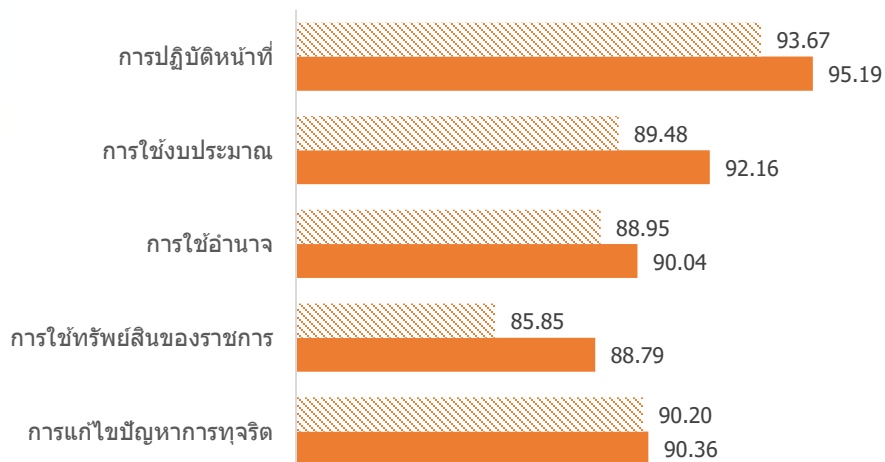
▲ 1.12%



สรุปคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2564

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

ปี 2563 ปี 2564



1. การปฏิบัติหน้าที่

- I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง อย่างไร (89.44)

2. การใช้งบประมาณ

- I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (82.93)

หมายเหตุ: หัวข้อข้างต้นเป็นหัวข้อที่ได้ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน

- * I18 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 93.64 คะแนน
- * I25 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 94.55 คะแนน
- * I26 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 96.12 คะแนน

3. การใช้อำนาจ

- I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (86.60)
- I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (80.44)**
- I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (85.35)**
- I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง และเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (92.30) *

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

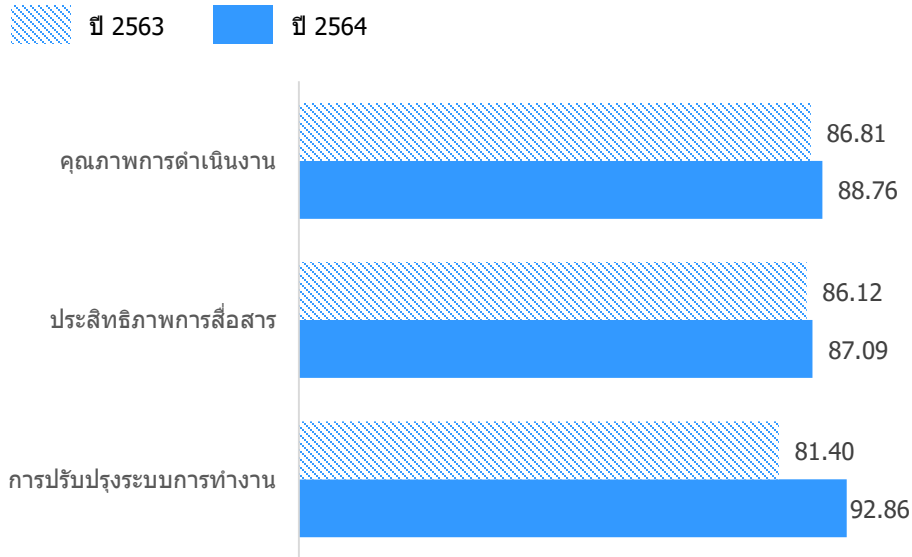
- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด (72.86)**
- I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (84.39)**
- I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (87.97)

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด (93.51) *
- I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่ (91.96) *
- I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด (88.68)
- I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านคิดเห็นว่า สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (85.54)**

สรุปคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2564

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)



6. คุณภาพการดำเนินงาน

- **E2** เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มีติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด (79.90) *
- **E3** เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด (89.04)
- **E5** หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (79.07) *

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- **E7** หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (76.36) *
- **E9** หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (70.44) *

8. การปรับปรุงการทำงาน

- **E14** หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (85.50)

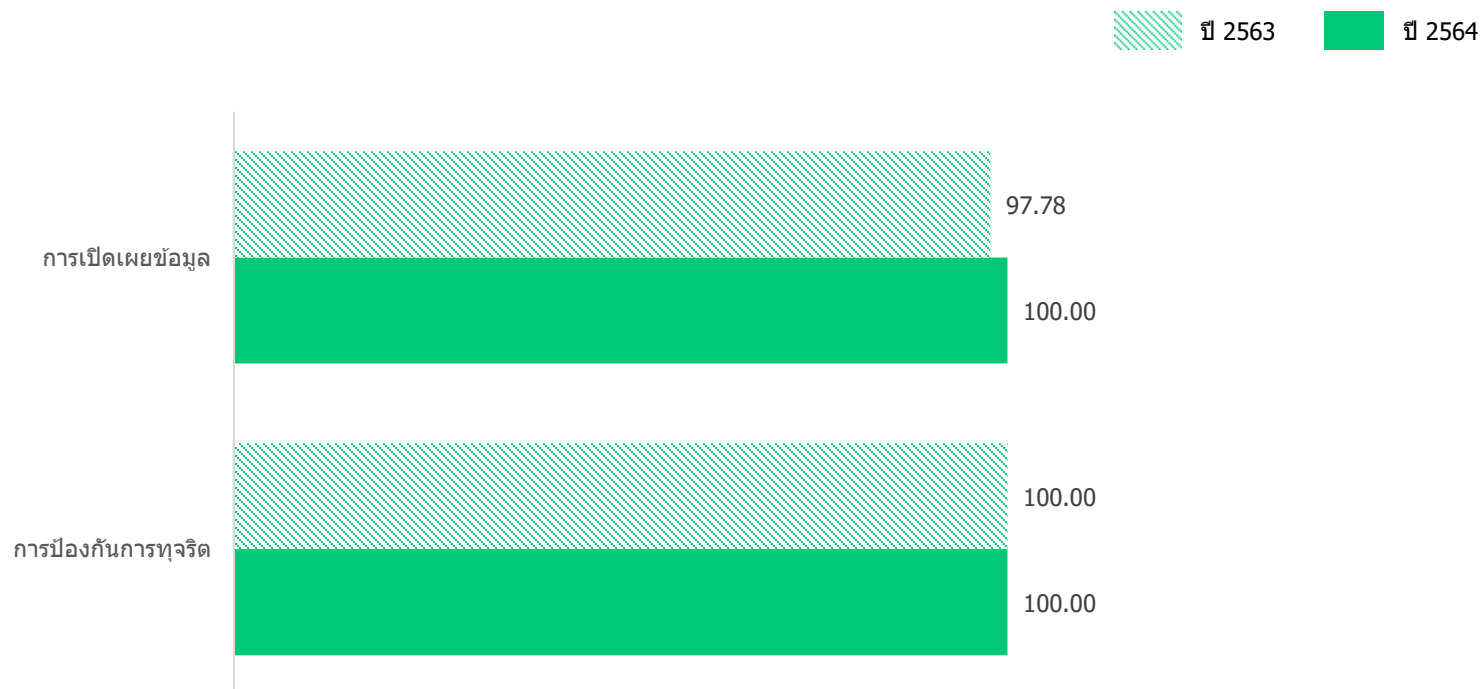
* E2 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 81.95 คะแนน
* E5 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 82.44 คะแนน
* E7 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 78.75 คะแนน
* E9 เป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได้ 82.44 คะแนน

หมายเหตุ: หัวข้อข้างต้นเป็นหัวข้อที่ได้ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน

สรุปคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2564



Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)



แนวทางการดำเนินงานในปี 2565

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง รวมถึงดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2565 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
การใช้งบประมาณ	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการสื่อความเพิ่มเติม เพื่อสร้างการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ ปตท. ประจำปี และขั้นตอนในการสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ	ฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
การใช้อำนาจ	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสื่อความและทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และขั้นตอนวิธีการ Two-way ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับพนักงาน	สายงานทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> • หารือกับฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน โดยได้เปิดให้มีการจองรถผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และจากผลการประเมินผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ พร้อมทั้งจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น • หารือกับฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล เพื่อพิจารณาสื่อความขั้นตอนในการเบิกยืมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติมกระบวนการประเมินความพึงพอใจ/การรับข้อเสนอแนะ 	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

แนวทางการดำเนินงานในปี 2565

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง รวมถึงดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2565 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
คุณภาพการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> • แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานรับทราบ และนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน • สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้า และลูกค้า ให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล / หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร	แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานรับทราบ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีหลายช่องทาง รวมไปถึงการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ที่มาติดต่อ	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล / หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงการทำงาน	แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานรับทราบ เพื่อกำหนดกระบวนการ/แนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล / หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินงานในปี 2565



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง รวมถึงดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2565 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
การเปิดเผยข้อมูล		
<u>ข้อมูลพื้นฐาน</u> - O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน <u>การบริหารงาน</u> - O10 แผนดำเนินงานประจำปี - O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ปรับการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปี 2565	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
<u>การบริหารเงินงบประมาณ</u> - O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ITA มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล แต่จากการสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แล้ว จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลในรูปแบบเดิม	ฝ่ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
<u>การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</u> - O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ITA มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล แต่จากการสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แล้ว จึงขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลในรูปแบบเดิม	ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

แนวทางการดำเนินงานในปี 2565



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุง รวมถึงดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2565 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
การเปิดเผยข้อมูล		
การบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล - O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปี 2565	สายงานทรัพยากรบุคคล/ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
การป้องกันการทุจริต		
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต - O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาหลักเกณฑ์ตามการชี้แจงของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล
แผนป้องกันการทุจริต - O39 แผนป้องกันการทุจริต - O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ปรับการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปี 2565	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล

แผนการดำเนินงานปี 2565



แผนการดำเนินงาน	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

การปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2564

นำผลการประเมิน ITA ปี 2564 และหลักเกณฑ์การประเมินปี 2565 มาวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำเสนอผลการประเมิน ITA ปี 2564 และแผนการดำเนินงานปี 2565 ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามประเด็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ และรายงานผล

นำแผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบ และผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขที่ดำเนินการแล้วเสร็จเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ OIT ภายในเดือน เม.ย.

กรอบระยะเวลาดำเนินการประเมิน ITA ปี 2565

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

นำเข้าข้อมูลในการประเมิน (จำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT และ EIT

ตอบแบบสำรวจ OIT

ตรวจให้คะแนนแบบ OIT

ชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันแบบ OIT

ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ

กลั่นกรอง นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศผล

1 - 15 มิ.ย. ชี้แจงเพิ่มเติมจากผลคะแนน OIT
16 - 30 มิ.ย. คณะกรรมการพิจารณาขอชี้แจงเพิ่มเติม