

# รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2566

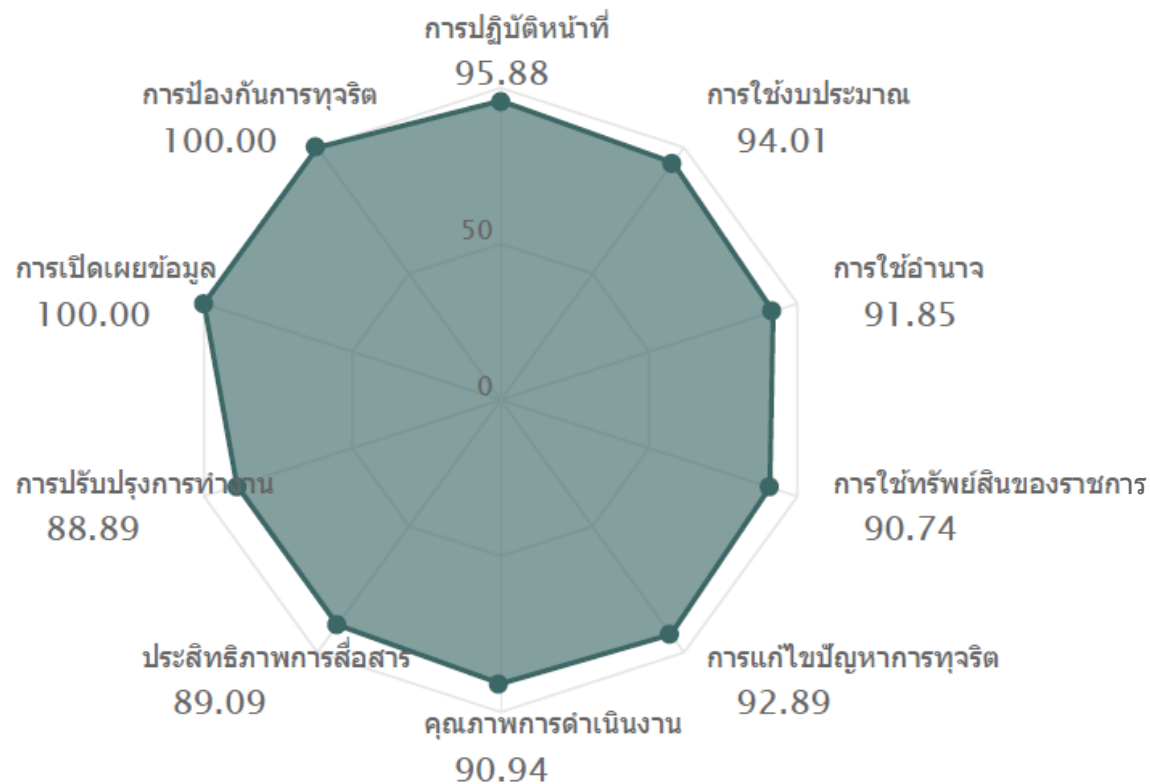
---

# สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565



คะแนนภาพรวมหน่วยงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : 94.82 คะแนน

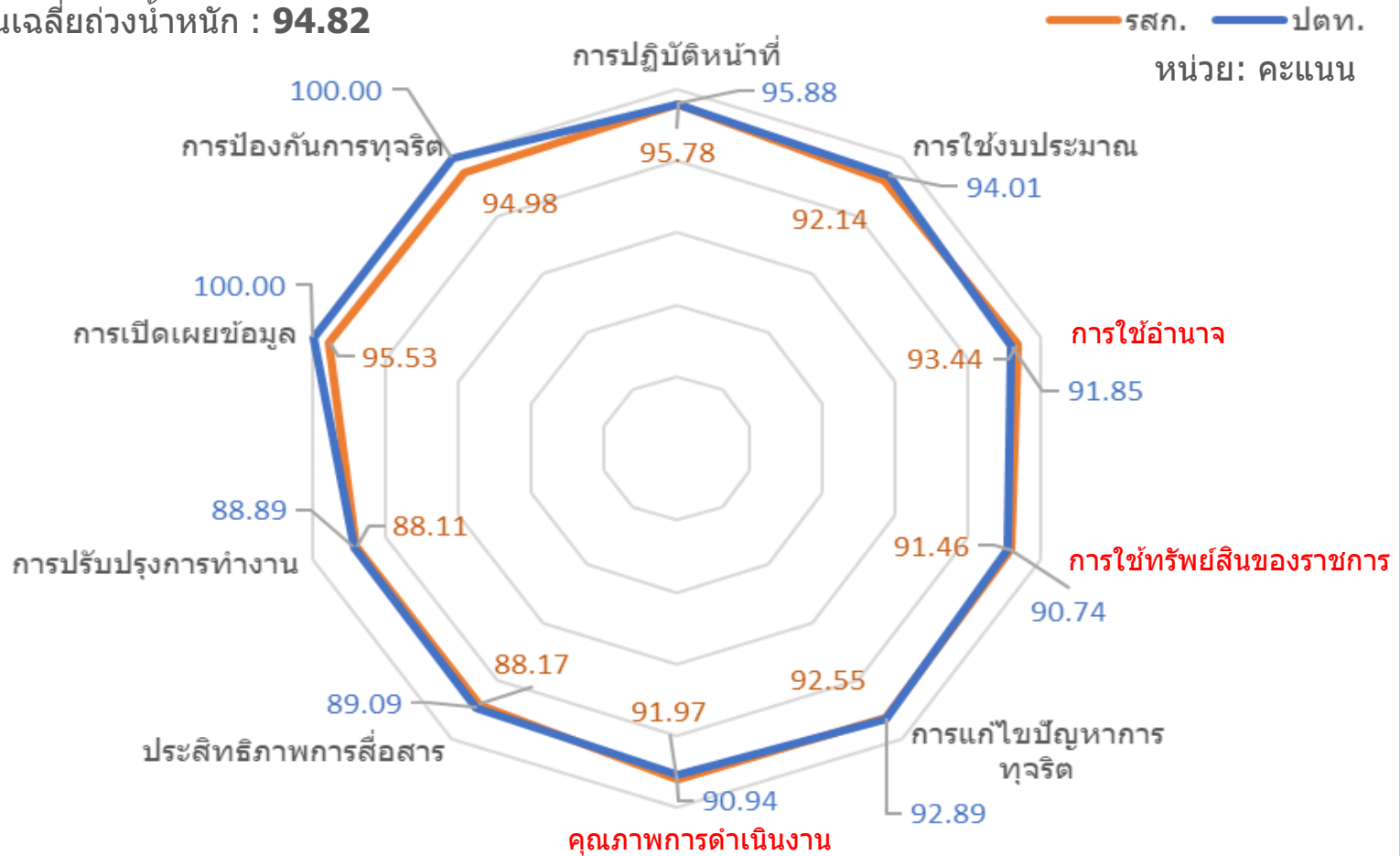
ระดับผลการประเมิน : A



# สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับภาพรวมรัฐวิสาหกิจ

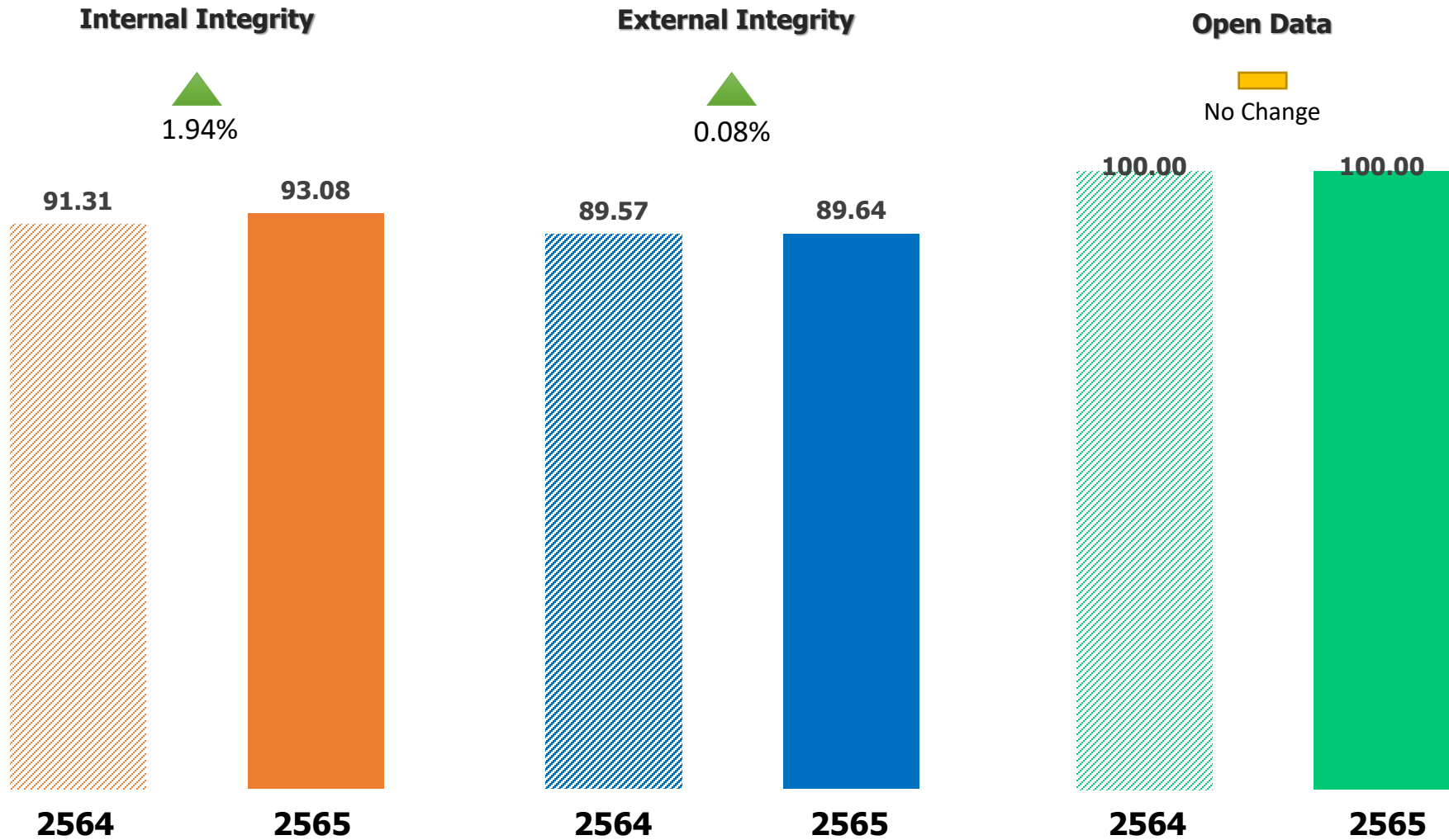
ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 94.82



ตัวชี้วัดสีแดง: คะแนน ปตท. ต่ำกว่า รสก.

# สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 แยกตามประเภทแบบวัด

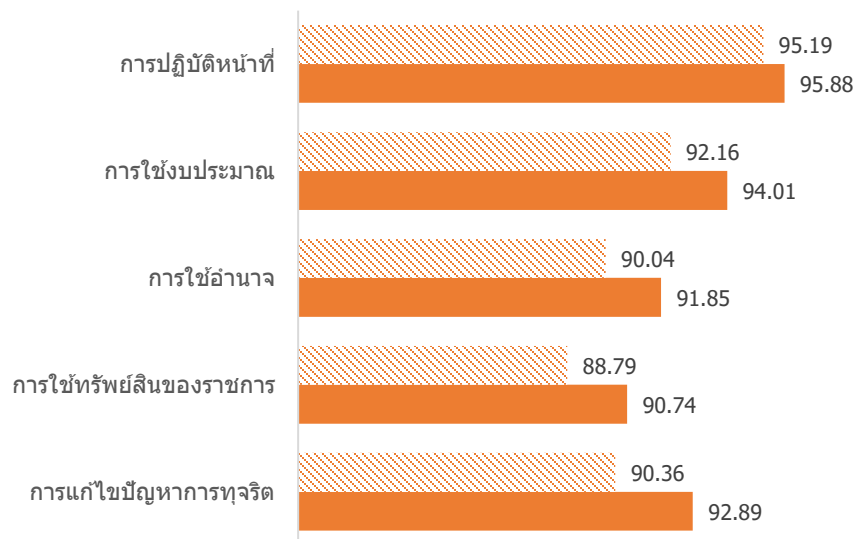


หน่วย: คะแนน

# สรุปคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2565

## Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

ปี 2564 ปี 2565



### 2. การแข่งขันประมาณ

- I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (87.42)

หมายเหตุ:

สีแดง : ผลการประเมินน้อยกว่า 85 คะแนน/พิจารณาแก้ไขโดยด่วน

สีน้ำเงิน : ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

▼ : ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2564

### 3. การใช้อำนาจ

- I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (88.66)
- I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (84.31)
- I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (87.63)

### 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

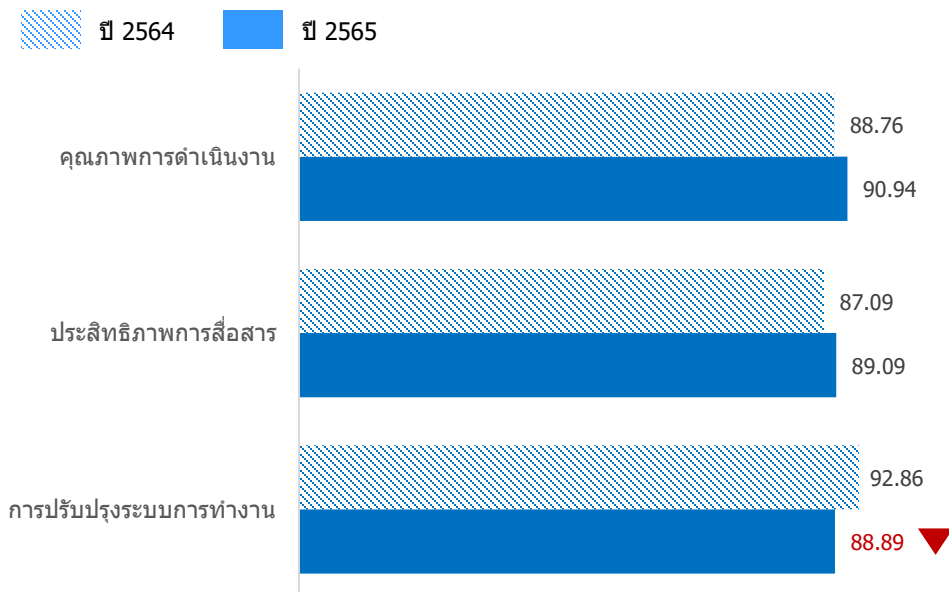
- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด (75.37)
- I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (87.05)
- I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (89.90)

### 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่าน คิดเห็นว่า สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (87.31)

# สรุปคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2565

## External Integrity and Transparency Assessment (EIT)



### 6. คุณภาพการดำเนินงาน

- E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด (89.02) ▼
- E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด (86.61)
- E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (83.44)

หมายเหตุ:

สีแดง : ผลการประเมินน้อยกว่า 85 คะแนน/พิจารณาแก้ไขโดยด่วน

สีน้ำเงิน : ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

▼ : ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2564

### 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีหลากหลายช่องทาง มากน้อยเพียงใด (85.85) ▼
- E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (83.04)
- E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (81.86)
- E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ (96.16) ▼

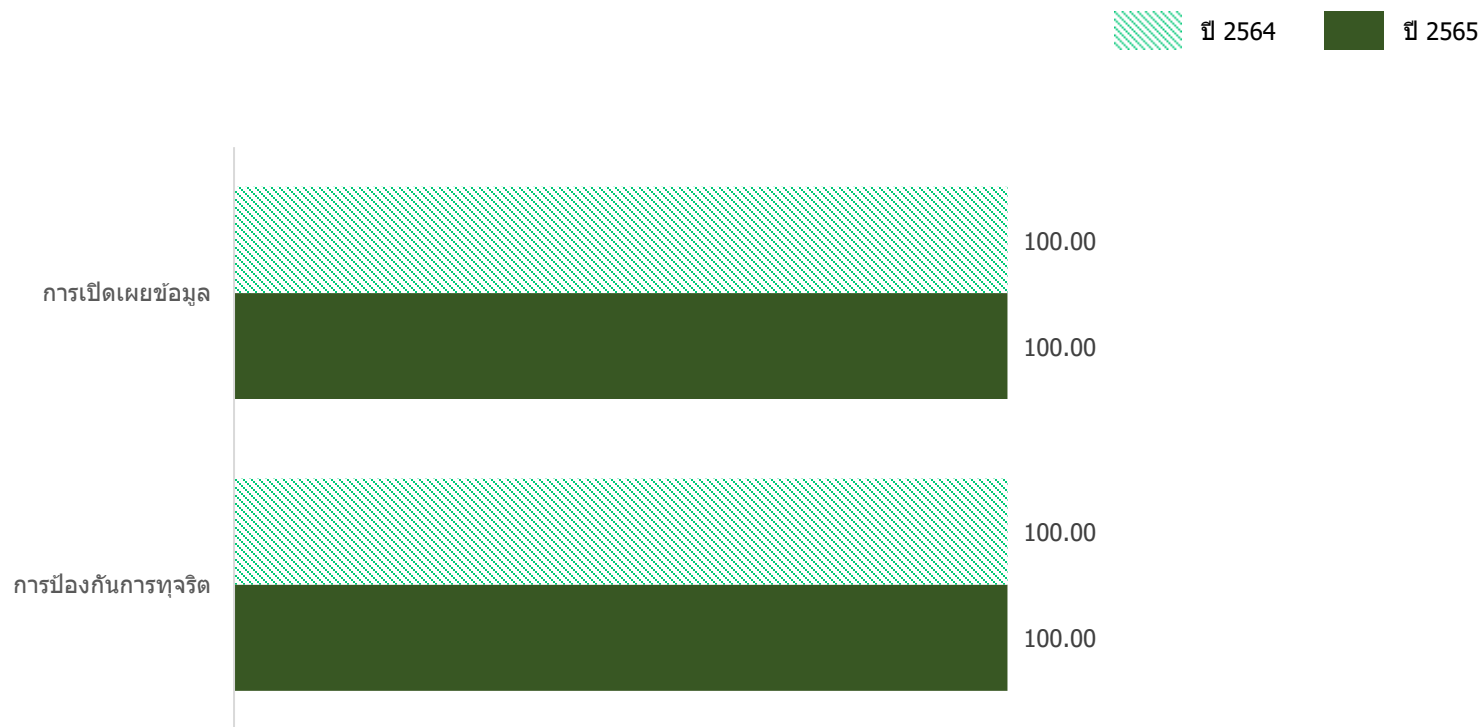
### 8. การปรับปรุงการทำงาน

- E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (87.31) ▼
- E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (86.76) ▼
- E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ (98.32) ▼
- E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (83.56) ▼
- E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด (88.51) ▼

# สรุปคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2565



## Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)





# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)</b>			
<p><b>การใช้อำนาจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (84.31)</li> </ul>	<p>พิจารณาดำเนินการติดตามให้มีการนำกระบวนการดังต่อไปนี้ ไปดำเนินการอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ต้นปี:</b> ปดท. กำหนดให้มีการจัดทำ KPIs และวางแผนพัฒนาพนักงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาร่วมพูดคุยหารือกับพนักงานในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และวางแผนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้พนักงานรับทราบและเข้าใจสิ่งที่คาดหวังร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน</li> <li><b>กลางปี:</b> ผู้บังคับบัญชาพูดคุยหารือกับพนักงาน (Two-way) เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและให้การสนับสนุนหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนติดตามแผนการพัฒนาพนักงาน เช่น จุดแข็ง ข้อควรพัฒนา เป็นต้น</li> <li><b>ปลายปี:</b> ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือน โดยดำเนินการตามลำดับสายบังคับบัญชาจนถึงผู้บริหารสูงสุด เพื่อ alignment ภาพรวมและพิจารณาผลฯ ขั้นสุดท้าย และแจ้งผลดังกล่าวให้แก่พนักงานรับทราบ ตลอดจนทำการ Two-way ระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครอบคลุมจุดแข็ง ข้อควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สิ่งที่พนักงานต้องการความช่วยเหลือ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งสายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร มีการสื่อความกระบวนการดังกล่าว ให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น E-mail, What's new, ระบบ ME on Mobile, Intranet, การประชุมกลุ่มที่ปรึกษาประจำสายอาชีพ เป็นต้น รวมทั้ง มุ่งเน้นให้ความรู้ Line Manager โดยจัดทำเป็น Line Manager Two-way Communication Guidelines และอบรมผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ-ผู้บังคับบัญชา เช่น AMP, LDP ฯลฯ</li> </ul>	<p>สายงานทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<p>ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการจัดการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (GRCMC) เป็นรายไตรมาส</p>



# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)</b>			
<p><b>การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด (75.37)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบุญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์ผลประเมิน และประชาสัมพันธ์เน้นย้ำช่องทางการจองรถผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และนำผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานไปจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการและระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น</li> <li>สื่อความเน้นย้ำผ่านช่องทาง PR ประจำเดือน เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการยืมรถยนต์ของ ปตท. ให้ใช้งานเพื่อกิจการของ ปตท. เท่านั้น และผู้บังคับบัญชาจะต้องกำกับดูแลการใช้งานดังกล่าว รวมถึงสื่อสารผลการประเมินความพึงพอใจปี 2565 ของพนักงานผู้ใช้บริการรถยนต์ของ ปตท. ว่า มีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับดีมาก</li> </ul> </li> <li>ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กธญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ lesson learned เรื่อง การนำรถยนต์ของหน่วยงานราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว และบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อกิจการของ ปตท.</li> </ul> </li> </ul>	<p>ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<p>ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการจัดการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกรปฏิบัติตามกฎหมาย กฏ ระเบียบขององค์กร (GRCMC) เป็นรายไตรมาส</p>

# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)</b>			
<p><b>การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความสะดวกมากขึ้นเพียงใด (75.37)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล พิจารณาดำเนินการดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินการให้บริการและการกำกับดูแลการให้บริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2565</li> <li>นำความต้องการของผู้ใช้งานมาใช้กำหนด requirement ของ notebook ในการจัดหา เช่น การเพิ่ม spec audio system เพื่อรองรับการประชุม online การลดระยะเวลาสัญญาเช่าจากเดิม 4 ปีเป็น 3 ปี</li> <li>เพิ่มเติมการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนในการเบิกยืมอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ ปตท. และการสื่อสารในรูปแบบ proactive ให้พนักงานรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดข้อสงสัย รวมถึงการสื่อสารนโยบาย cyber security และการดำเนินงานของ ปตท. ที่ไม่สามารถนำเครื่องของ ปตท. ไปใช้ในเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือการปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul> </li> </ul>	<p>ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล / ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริม ธรรมภิบาล</p>	<p>ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริม ธรรมภิบาล ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อ คณะกรรมการจัดการ การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏ ระเบียบขององค์กร (GRCMC) เป็นรายไตรมาส</p>

# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)</b>			
<b>คุณภาพการดำเนินงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย เพียงใด (83.44)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปรับปรุง การปฏิบัติงาน</li> <li>สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้า และลูกค้า ให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน</li> </ul>	ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล / หน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อ คณะกรรมการจัดการ การกำกับดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการกำกับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏ ระเบียบองค์กร (GRCMC) เป็นราย ไตรมาส
<b>ประสิทธิภาพการสื่อสาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ที่ สาธารณชนควรรับทราบอย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด (83.04)</li> <li>หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ ชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (81.86)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อปรับปรุงการ เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้บุคคลภายนอกรับทราบ เข้าถึงง่าย ไม่ ซ้ำซ้อน และมีหลายช่องทาง รวมไปถึงการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ที่มาติดต่อ</li> </ul>	ฝ่ายกำกับดูแล และส่งเสริม ธรรมาภิบาล / หน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	

# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)</b>			
<b>การปรับปรุงการทำงาน</b> • หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (83.56)	• แฉงผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อกำหนดกระบวนการ/แนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล / หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อ คณะกรรมการจัดการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบองค์กร (GRCMC) เป็นรายไตรมาส

# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (เกณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงองค์ประกอบการเปิดเผยข้อมูล)</b>			
<b>ตัวชี้วัดเรื่อง การเปิดเผยข้อมูล</b>			
<b>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล</b> • O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เพิ่มเติมการเปิดเผยประกาศ ปตท. เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของ ปตท.	ฝ่ายกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบองค์กร , ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และ ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อ คณะกรรมการจัดการ การกำกับดูแล การ บริหารความเสี่ยง และการกำกับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRCMC) เป็นราย ไตรมาส
<b>การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล</b> • O24 การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผย ความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายเดือนหรือ รายไตรมาส ปี 2566 ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li> <li>• รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li> </ul>	ฝ่ายกลยุทธ์และ นโยบายทรัพยากร บุคคล และ ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	
<b>การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม</b> • O30 การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม	หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผย ผลการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในปี 2566 โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</li> <li>• สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</li> <li>• ผลจากการมีส่วนร่วม</li> <li>• การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</li> </ul>	ฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	

# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (เกณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงองค์ประกอบการเปิดเผยข้อมูล)</b>			
<b>ตัวชี้วัดเรื่อง การป้องกันการทุจริต</b>			
<b>การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต</b> - O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ - O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - O33 รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาหลักเกณฑ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ท.</li> <li>จัดทำประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy นำเสนอ ประธานกรรมการ ปตท. และ ปรบ. ลงนาม โดยเกณฑ์กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม และต้องเป็นการประกาศสำหรับปี 2566</li> <li>เปิดเผยข้อมูลปี 2566 เกี่ยวกับกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับ ของขวัญฯ เช่น การประชุม สัมมนา</li> <li>เปิดเผยการประเมินผลและรายงานผลตาม No Gift Policy ปี 2566</li> </ul>	ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ติดตามการ ดำเนินงานและ รายงานต่อ คณะกรรมการ จัดการกำกับ ดูแล การบริหาร ความเสี่ยง และการ กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (GRCMC) เป็นราย ไตรมาส



# แนวทางการดำเนินงานในปี 2566



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ประเมิน ปี 2566 มีดังนี้

ประเด็นการประเมิน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน	การกำกับ ติดตามและการ รายงานผล
<b>แบบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (เกณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงองค์ประกอบการเปิดเผยข้อมูล)</b>			
<b>ตัวชี้วัดเรื่อง การป้องกันการทุจริต</b>			
<p><b>มาตรการส่งเสริม</b> <b>คุณธรรมและความ</b> <b>โปร่งใส</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 039 ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- 040 การขับเคลื่อน จริยธรรม</li> <li>- 041 การประเมิน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิดเผยข้อมูลประมวลจริยธรรม ตามคู่มือ CG ของ ปตท.</li> <li>• เปิดเผยผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเพิ่มเติม โดยเป็นการ ดำเนินงานที่ ปตท. ดำเนินการอยู่แล้ว ประกอบด้วย                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา/คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โดย ปัจจุบัน ปตท. มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (GRCMC)(ระดับจัดการ) และคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (ระดับกรรมการ) ดำเนินการใน เรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว</li> <li>• แนวปฏิบัติ Do &amp; Don't</li> <li>• การฝึกอบรมหรือกิจกรรม เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> </ul> </li> <li>• เปิดเผยการรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง</li> </ul>	<p>ฝ่ายกลยุทธ์และ นโยบายทรัพยากร บุคคลและฝ่ายกำกับ ดูแลและส่งเสริม ธรรมภิบาล</p>	<p>ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมภิบาล ติดตามการ ดำเนินงานและ รายงานต่อ คณะกรรมการ จัดการการกำกับ ดูแล การบริหาร ความเสี่ยง และการ กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร (GRCMC) เป็นราย ไตรมาส</p>
<p><b>มาตรการส่งเสริม</b> <b>คุณธรรมและความ</b> <b>โปร่งใส</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 043 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิดเผยข้อมูล QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาส/มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ปี 2566 ของหน่วยงาน</li> </ul>	<p>ฝ่ายกำกับดูแลและ ส่งเสริมธรรมภิบาล</p>	



# แผนการดำเนินงานปี 2566



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

## การปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2565

นำผลการประเมิน ITA ปี 2565 และหลักเกณฑ์การประเมินปี 2566 มาวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำเสนอผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแผนการดำเนินงานปี 2566 ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามประเด็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ และรายงานผล

นำแผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบ และผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขที่ดำเนินการแล้วเสร็จเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ OIT ภายในเดือน เม.ย.

## กรอบระยะเวลาดำเนินการประเมิน ITA ปี 2566

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

นำเข้าข้อมูลในการประเมิน (จำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT และ EIT

ตอบแบบสำรวจ OIT

ป.ป.ช. ตรวจสอบให้คะแนนแบบ OIT

ชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันแบบ OIT

ป.ป.ช. ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ

ป.ป.ช. กลับกรอง นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศผล