



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียดเนื้อหา

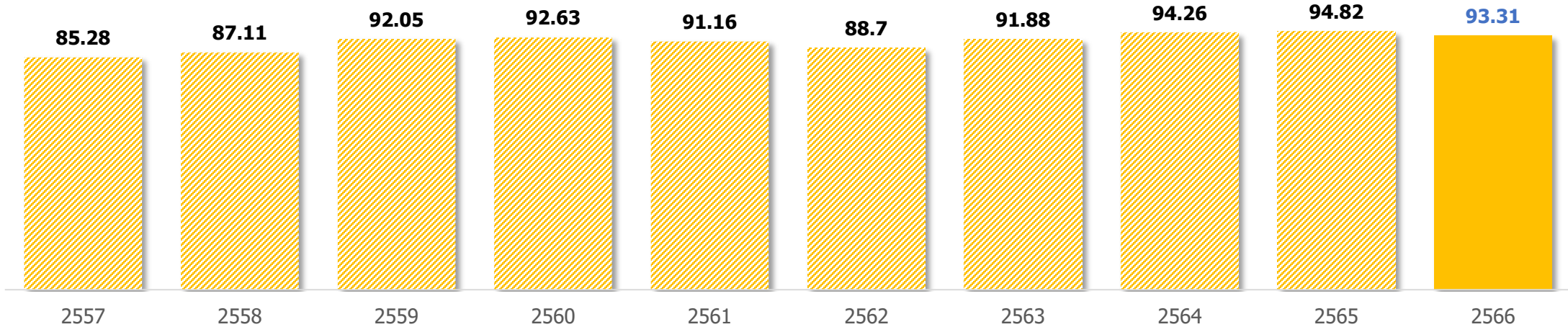
หน้า

- สรุปคะแนนจำแนกตามเครื่องหมายประเมินและตัวชี้วัด ปี 2566 3 - 6
- แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงประจำปี 2567 7 - 16
- วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ 17 - 25
- การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดของ ปตท. ในการประเมิน ITA 26

สรุปคะแนนจำแนกตามเครื่องมือการประเมินและตัวชี้วัด ปี 2566

ผลคะแนน 2557-2566

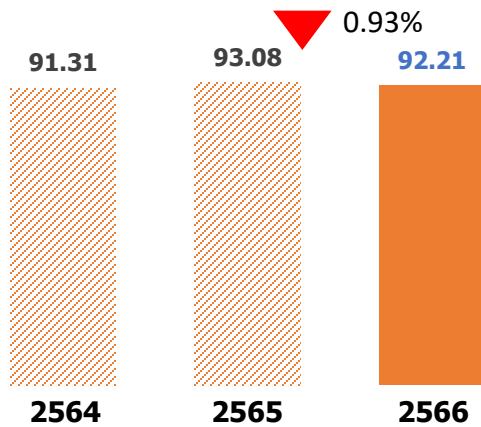
หน่วย : คะแนน



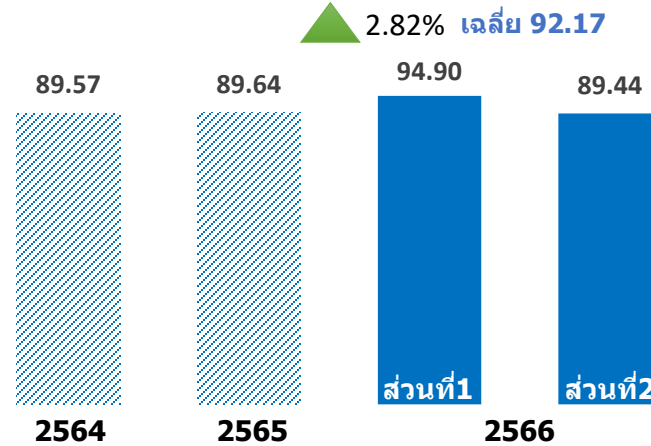
ผลคะแนนจำแนกตามประเภท

หน่วย : คะแนน

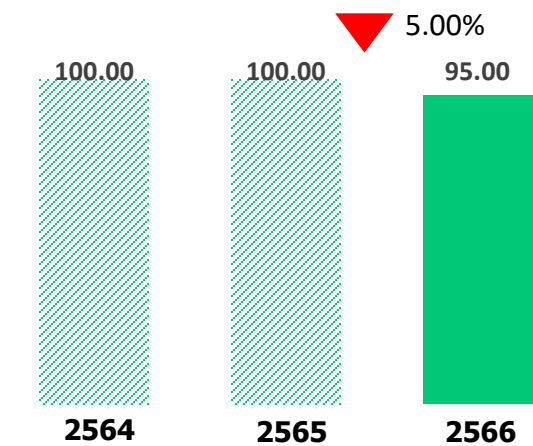
Internal Integrity



External Integrity

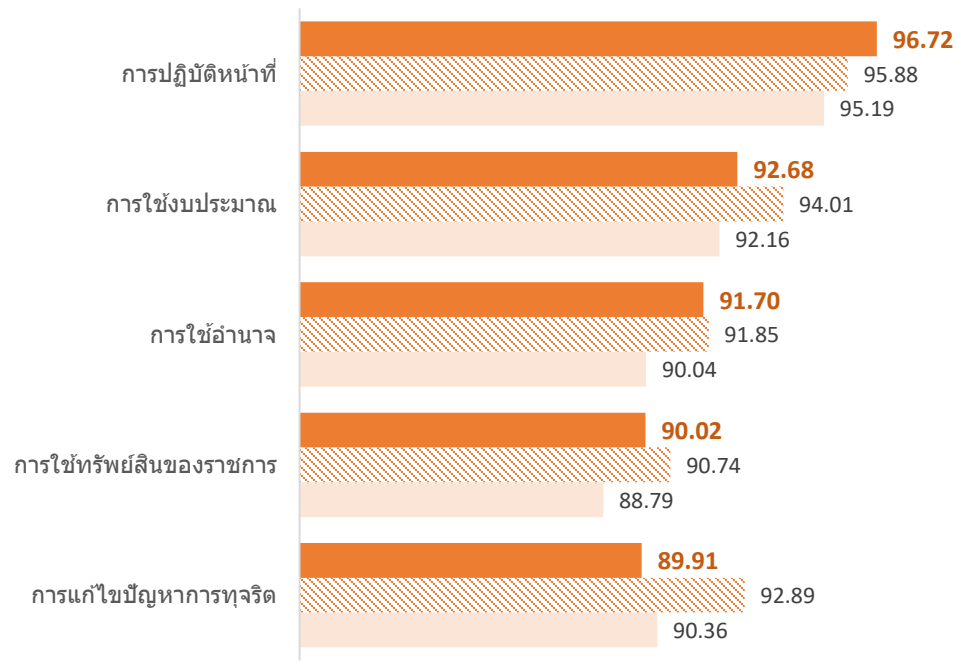


Open Data



Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566



2. การใช้งบประมาณ

- I7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด (88.28)
- I8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด (80.45) ▼

3. การใช้อำนาจ

- I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นทางการมากน้อยเพียงใด (89.50)
- I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นทางการมากน้อยเพียงใด (85.68)
- I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นทางการ มากน้อยเพียงใด (85.68)

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

- I19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด (88.27) ▼
- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด (80.72)
- I21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (87.21)
- I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด (88.76)

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

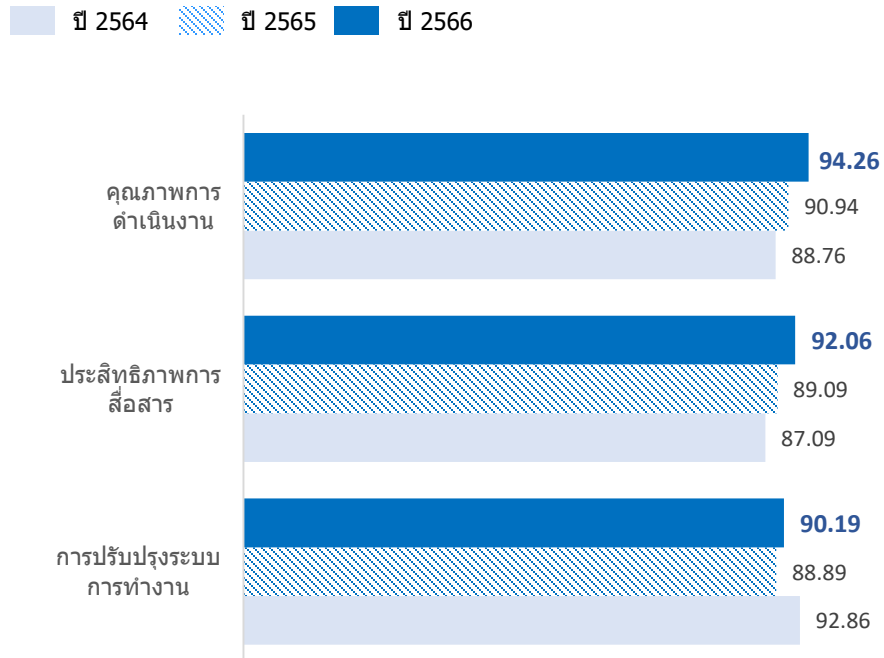
- I26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด (89.03)
- I28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (85.29)
- I29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด (89.66)

หมายเหตุ:

สีน้ำเงิน : ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน

▼ : ผลการประเมินลดลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)



7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- E9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด (89.61)

8. การปรับปรุงการทำงาน

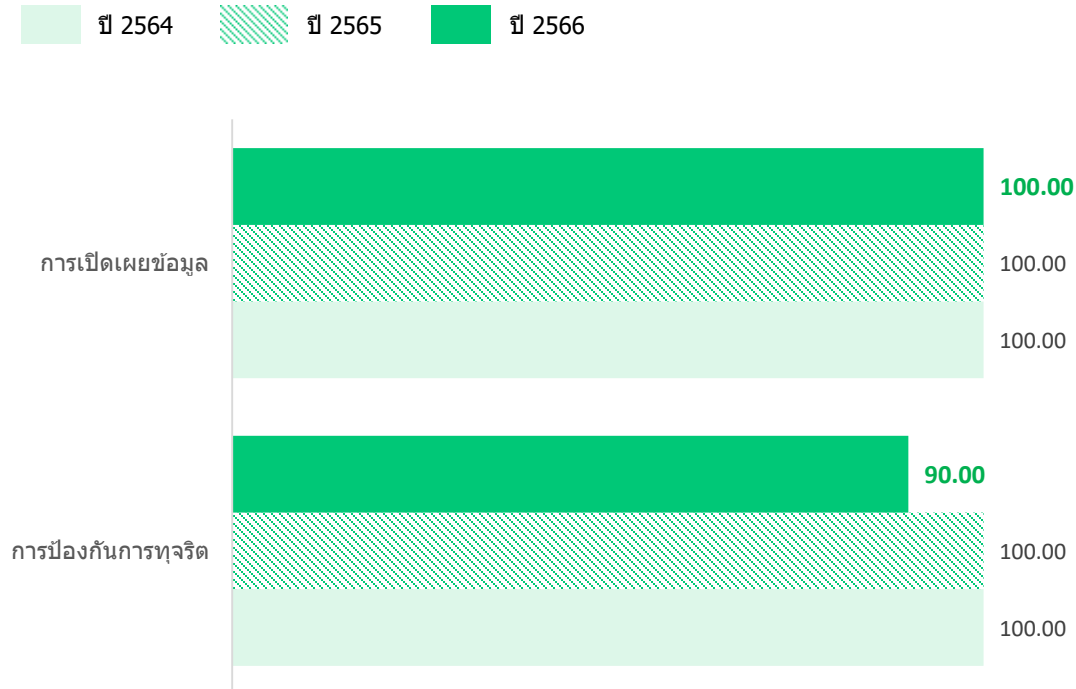
- E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (89.33)
- E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (88.74)
- E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (82.52)

หมายเหตุ:

สีน้ำเงิน : ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน

▼ : ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)



10. การป้องกันการทุจริต

- O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงประจำปี 2567

1. แยกประเภทประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๐34
2. คัดเลือกประเด็นเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงจากข้อคำถามในประเด็นดังต่อไปนี้
 - A คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในแต่ละประเด็นวิเคราะห์
 - B คำถามที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 90
 - C คำถามที่ได้คะแนนลดลงจากการประเมิน ITA ปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)
3. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามข้อที่ 2 เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน
4. นำเสนอแผนต่อที่ประชุม GRCMC และ PTTMC ตามลำดับ
5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด และรายงานต่อ GRCMC เป็นรายไตรมาส

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566
แบบวัดการรับรู้ IIT				
1. การปฏิบัติหน้าที่				
I1	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	93.42	92.41	-1.08%
I2	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	91.88	95.16	3.57%
I3	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	91.47	95.17	4.05%
I4	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	99.63	99.51	-0.12%
I5	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	99.63	99.27	-0.36%
I6	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	99.26	98.78	-0.48%

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566
แบบวัดการรับรู้ EIT				
6. คุณภาพการดำเนินงาน				
E1	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	89.02	93.91	5.49%
E2	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	86.61	92.54	6.85%
E3	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	96.35	94.09	-2.35%
E4	ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	99.28	99.05	-0.23%
8. การปรับปรุงการทำงาน				
B	E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	87.31	89.33	2.31%
A	E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	86.76	88.74	-1.25%
	E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มี ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	88.51	92.47	4.47%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วน ยังอาจไม่พบว่าการให้บริการของ ปตท. สะดวกรวดเร็วและดีขึ้นกว่าที่ผ่านมามากที่สุด

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(2) การให้บริการและระบบ E-Service

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566
แบบวัดการรับรู้ IIT				
1. การปฏิบัติหน้าที่				
I1	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	93.42	92.41	-1.08%
I2	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	91.88	95.16	3.57%
I3	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	91.47	95.17	4.05%

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(2) การให้บริการและระบบ E-Service (ต่อ)

แบบวัดการรับรู้ EIT					
6. คุณภาพการดำเนินงาน					
E1	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	89.02	93.91	5.49%	
E2	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	86.61	92.54	6.85%	
E3	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	96.35	94.09	-2.35%	
E5	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	83.44	91.70	91.70	
8. การปรับปรุงการทำงาน					
B	E11	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	87.31	89.33	2.31%
B	E12	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	86.76	88.74	2.28%
	E13	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	98.32	97.92	-0.41%
A	E14	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	83.56	82.52	-1.25%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วน ยังอาจไม่พบว่าการให้บริการของ ปตท. สะดวกรวดเร็วและดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมากที่สุด รวมถึงยังไม่เห็นว่ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ ปตท. อย่างมากที่สุด

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566
แบบวัดการรับรู้ EIT				
6. คุณภาพการดำเนินงาน				
E6	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	85.85	90.73	5.68%
E7	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	83.04	91.49	10.18%
E8	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	98.56	96.20	-2.40%
B A E9	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	81.86	89.61	9.47%
E10	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	96.16	92.27	-4.05%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า ปตท. ยังอาจไม่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจนมากที่สุด

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566	
แบบวัดการรับรู้ IIT					
4. การใช้ทรัพย์สิน					
C	I19	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	98.39	88.27	-10.29%
A	I20	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	75.37	80.72	7.10%
B	I21	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	94.59	87.21	-7.80%
	I22	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	99.12	97.49	-1.64%
	I23	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	87.05	97.66	12.19%
B	I24	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	89.90	88.76	-1.27%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า ในกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการนั้น พนักงานบางส่วนพบว่าตนยังมีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องไม่มากที่สุด ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานนั้นยังไม่มีความสะดวกมากที่สุด พนักงานขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องไม่มากที่สุด และหน่วยงานยังมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่สม่ำเสมอมากที่สุด

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566
แบบวัดการรับรู้ IIT				
2. การใช้งบประมาณ				
I7	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	87.42	88.28	0.98%
I8	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	94.41	80.45	-14.79%
I9	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด	97.50	92.34	-5.29%
I10	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด	97.29	97.89	0.62%
I11	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	95.45	98.38	3.07%
I12	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	92.02	98.71	7.27%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน หรือไปมีส่วนร่วมกับการงบประมาณ อย่างมากที่สุด

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566	
แบบวัดการรับรู้ IIT					
3. การใช้อำนาจ					
B	I13	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	88.66	89.50	3.43%
A	I14	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	84.31	85.68	1.62%
A	I15	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	87.63	85.68	-2.23%
	I16	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	98.02	98.22	0.20%
	I17	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	98.60	98.54	-0.06%
	I18	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	93.89	90.53	-3.58%
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต					
	I27	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	95.16	90.72	-4.67%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลนั้น พนักงานบางส่วนรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาอย่างมากที่สุดในกระบวนการมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคัดเลือกการเข้ารับการอบรม/ดูงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566

(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หัวข้อ	รายละเอียดคำถามปี 2566	คะแนน 2565	คะแนน 2566	2565 vs 2566
แบบวัดการรับรู้ IIT				
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต				
	I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	94.95	93.30	-1.74%
B	I26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	94.36	89.03	-5.65%
	I27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	95.16	90.72	-4.67%
A	I28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	92.02	85.29	-7.31%
B	I29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	93.57	89.66	-4.18%
	I30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่าน จะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	87.31	91.45	4.74%
แบบวัดการรับรู้ EIT				
6. คุณภาพการดำเนินงาน				
	E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	89.02	93.91	5.49%
8. การปรับปรุงการทำงาน				
	E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มี ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	88.51	92.47	4.47%

สรุปประเด็นผลการวิเคราะห์:

จากผลการประเมิน ITA พบว่า พนักงานบางส่วนยังคิดว่า ยังไม่ได้นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมากที่สุด รวมถึงมาตรการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ยังไม่ดีเพียงพอ และพนักงานยังไม่มั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากนัก

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนนและ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบลญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารระบบ e-Service ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. ได้สะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบ PTT Vendor Management (PTTVM), PTT Bid Submission , PTT Electronic Bank Guarantee ฯลฯ ผ่านกิจกรรมสัมมนาผู้ค้าประจำปี, ช่องทาง Social Media: YouTube, เว็บไซต์ PTT Procurement เป็นต้น รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมสัมมนาผู้ค้าที่จัดขึ้นโดยสำนักงานใหญ่, สายงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ การประเมินความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ PTTVM ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ช่องทางการให้ข้อคิดเห็นผ่านพนักงานจัดหาประจำสายงาน เป็นต้น อบรมให้ความรู้พนักงานจัดหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถชี้แจงข้อซักถามของผู้ค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานขายและการตลาดของ ปตท. พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Service เช่น PTTLNG Truck Loading website รวมถึงการสื่อสารผ่านกิจกรรมสัมมนาลูกค้า กิจกรรม Customer Alignment การสื่อความขั้นตอนการเข้ารับ LNG จาก PTTLNG Truck loading ประจำปี การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสัมมนาลูกค้า และช่องทางการให้ข้อคิดเห็นผ่านผู้จัดการเขตการขาย (line group, โทรศัพท์ และ email) การประชุม Supply Meeting รวมถึงกิจกรรม workshop/Training ด้าน Technical ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นต้น การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกลยุทธ์ฯ ของสายงาน ซึ่งเป็นผู้จัดทำ forecast ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ LNG เพื่อให้ผู้จัดการเขตการขายสามารถชี้แจงข้อซักถามของลูกค้าในประเด็นเกี่ยวกับราคา LNG ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบลญ.) หน่วยงานขายและการตลาด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ (ตสก.) ฝ่ายตลาดก๊าซอุตสาหกรรมและเอเนอจีโซลูชันส์ (ตอก.) ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (ตกก.) ฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการก๊าซธรรมชาติ (ตพก.) ฝ่ายตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติ (ตพก.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(2) การให้บริการและระบบ E-Service</p> <ul style="list-style-type: none"> E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนนและ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารระบบ e-Service ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. ได้สะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบ PTT Vendor Management (PTTVM), PTT Bid Submission , PTT Electronic Bank Guarantee ฯลฯ ผ่านกิจกรรมสัมมนาผู้ค้าประจำปี, ช่องทาง Social Media: YouTube, เว็บไซต์ PTT Procurement เป็นต้น รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมสัมมนาผู้ค้าที่จัดขึ้นโดยสำนักงานใหญ่, สายงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ การประเมินความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ PTTVM ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ช่องทางการให้ข้อคิดเห็นผ่านพนักงานจัดหาประจำสายงาน เป็นต้น อบรมให้ความรู้พนักงานจัดหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถชี้แจงข้อซักถามของผู้ค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานขายและการตลาดของ ปตท. พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Service เช่น PTTLNG Truck Loading website รวมถึงการสื่อสารผ่านกิจกรรมสัมมนาลูกค้า กิจกรรม Customer Alignment การสื่อความขั้นตอนการเข้ารับ LNG จาก PTTLNG Truck loading ประจำปี การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสัมมนาลูกค้า และช่องทางการให้ข้อคิดเห็นผ่านผู้จัดการเขตการขาย (line group, โทรศัพท์ และ email) การประชุม Supply Meeting รวมถึงกิจกรรม workshop/Training ด้าน Technical ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นต้น การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกลยุทธ์ฯ ของสายงาน ซึ่งเป็นผู้จัดทำ forecast ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ LNG เพื่อให้ผู้จัดการเขตการขายสามารถชี้แจงข้อซักถามของลูกค้าในประเด็นเกี่ยวกับราคา LNG ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบญ.) หน่วยงานขายและการตลาด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ (ตสก.) ฝ่ายตลาดก๊าซอุตสาหกรรมและเอเนอจีโซลูชันส์ (ตอก.) ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (ตกก.) ฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการก๊าซธรรมชาติ (ตพก.) ฝ่ายตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติ (ตพก.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p> <p>18</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> E9 หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนนและ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารระบบ e-Service ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปตท. ได้สะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบ PTT Vendor Management (PTTVM), PTT Bid Submission , PTT Electronic Bank Guarantee ฯลฯ ผ่านกิจกรรมสัมมนาผู้ค้าประจำปี, ช่องทาง Social Media: YouTube, เว็บไซต์ PTT Procurement เป็นต้น รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมสัมมนาผู้ค้าที่จัดขึ้นโดยสำนักงานใหญ่, สายงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ การประเมินความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ PTTVM ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ช่องทางการให้ข้อคิดเห็นผ่านพนักงานจัดหาประจำสายงาน เป็นต้น อบรมให้ความรู้พนักงานจัดหอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถชี้แจงข้อซักถามของผู้ค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานขายและการตลาดของ ปตท. พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Service เช่น PTTLNG Truck Loading website รวมถึงการสื่อสารผ่านกิจกรรมสัมมนาลูกค้า กิจกรรม Customer Alignment การสื่อความขั้นตอนการเข้ารับ LNG จาก PTTLNG Truck loading ประจำปี การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ปตท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสัมมนาลูกค้า และช่องทางการให้ข้อคิดเห็นผ่านผู้จัดการเขตการขาย (line group, โทรศัพท์ และ email) การประชุม Supply Meeting รวมถึงกิจกรรม workshop/Training ด้าน Technical ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นต้น การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกลยุทธ์ฯ ของสายงาน ซึ่งเป็นผู้จัดทำ forecast ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ LNG เพื่อให้ผู้จัดการเขตการขายสามารถชี้แจงข้อซักถามของลูกค้าในประเด็นเกี่ยวกับราคา LNG ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบญ.) หน่วยงานขายและการตลาดได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ (ตสก.) ฝ่ายตลาดก๊าซอุตสาหกรรมและเอเนอจีชีโซลูชันส์ (ตอก.) ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (ตกก.) ฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการก๊าซธรรมชาติ (ตพก.) ฝ่ายตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติ (ตพก.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p> <p>19</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • I19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด • I20 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน <u>อย่างถูกต้อง</u> มากน้อยเพียงใด • I23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ <u>เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</u> มากน้อยเพียงใด • I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด • หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนนและ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10) 	<p>มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเบิก-ยืมทรัพย์สินของ ปตท. และบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบลญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • วิเคราะห์ผลประเมิน และประชาสัมพันธ์เน้นย้ำช่องทางการจองรถผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น PTT Intronet, ME Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และนำผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานไปจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการ • สื่อความเน้นย้ำผ่านช่องทาง PR ประจำเดือน เกี่ยวกับ การเบิกยืมรถยนต์ของ ปตท. ให้ใช้งานเพื่อกิจการของ ปตท. เท่านั้น และผู้บังคับบัญชาจะต้องกำกับดูแลการใช้งานดังกล่าว ○ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล (กดม.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินการให้บริการและการกำกับดูแลการให้บริการด้านดิจิทัล • เพิ่มเติมการสื่อความ/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ หน้าที่/ความรับผิดชอบการใช้ทรัพย์สินองค์กรที่ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการเบิกยืมผ่านระบบ IT Service Request และแนวทางการส่งคืนเมื่อพ้นสภาพพนักงาน • เน้นย้ำ PR สื่อความ หากพนักงานมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร 3456 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ○ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ lesson learned เรื่อง การนำรถยนต์ของหน่วยงานราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว • เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์/สื่อความ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลการใช้งานทรัพย์สิน/อุปกรณ์ของ ปตท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อกิจการของ ปตท. 	<ul style="list-style-type: none"> • ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน (จบลญ.) • ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล (กดม.) • ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กรณญ.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 ทำนกราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ทำนปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด • 18 ทำนเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนนและ ผลการประเมินน้อยกว่า 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ้ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ (วงญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ประชาสัมพันธ์/สื่อความ บทบาทหน้าที่ของ Budget Holder ประจำหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งบประมาณของหน่วยงานได้ • แนะนำให้แต่ละสายงานมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ ในที่ประชุมสายงานเป็นประจำ เช่น เดือนละครั้ง หรือไตรมาสละครั้ง รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับการงบประมาณของสายงาน • สื่อสารกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของ ปตท. ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัด 	<ul style="list-style-type: none"> • ฝ้ายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ (วงญ.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT3 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน และ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการพัฒนากักขะให้กับ line manager</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล (นทญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปตท. ใช้แนวทางการมอบหมาย และบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการจัดทำ KPI ในระบบ COACH โดยแบ่งแนวทางได้เป็นดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ➢ ต้นปี ผู้บังคับบัญชาร่วมพูดคุยหรือกับพนักงานเพื่อมอบหมายงาน กำหนดตัวชี้วัด รวมถึงวางแผนการพัฒนานักงาน ➢ กลางปี ผู้บังคับบัญชาพูดคุยหรือกับพนักงาน (Two-way) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงติดตามแผนการพัฒนานักงาน ➢ ปลายปี ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพูดคุยกับพนักงานถึงแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชา จะสามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมกับพนักงาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. ส่งเสริมการพัฒนากักขะให้กับ line manager ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ในการกำกับดูแลงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น หลักสูตร Core Program ตามระดับงาน ได้แก่ Advanced Management Program (AMP) Management Development Program (MDP) Performer Development Program (PDP) และหลักสูตร SPARK manager รวมถึงการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการบริหารทีมงานผ่านช่องทางการสื่อสารของ HR อย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล (นทญ.) • สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (พนญ.) • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร (บคญ.) • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มธุรกิจ (บทญ.) • ฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร (ศบญ.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน และ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการ Two-way เพื่อสร้างความเข้าใจความคาดหวัง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล (บกญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปตท. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Working KPIs และ Behavior KPIs โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานต้องมีการพูดคุยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาร่วมกัน (Two-way) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น ปตท. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน อัตราการขึ้นเงินเดือน และ Variable Bonus ที่เชื่อมโยงกับ KPIs ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ปตท. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงผลประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ และกรณีที่พนักงานไม่เห็นด้วยกับผลประเมิน ผู้บังคับบัญชาของพนักงานต้องชี้แจงเหตุผลและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม ปตท. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารโดยเน้นย้ำผ่านช่องทาง PR-HR ผ่านหน่วยงานทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริหารสายอาชีพ (Career Counseling Team : CCT) และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Committee) ต่าง ๆ ตามลำดับ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการสื่อสารระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล (บกญ.) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กร (บกญ.) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มธุรกิจ (บกญ.) ฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร (สบญ.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567



ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี <u>การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา</u> อย่างเป็น <u>ธรรม</u> มากน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน และ ผลการประเมินน้อยกว่าปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่า ร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการสื่อสารสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาบุคลากร</p>	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล (นทญ.) พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปตท. มีการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานพูดคุยกันเพื่อวางแผนการพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) พร้อมทั้งกำหนดแผนการ ฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องไปกับ Career Plan ที่วางไว้ ซึ่งมีทั้งในส่วนของ หลักสูตร Core Program และ Functional Academy รวมถึงมี คณะกรรมการบริหารสายอาชีพ (Career Counseling Team : CCT) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา วางแผนการเติบโตและการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ปตท. กำหนดแนวทางการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน ปตท. ที่สนใจในสาขาที่ ปตท. ต้องการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยมี คณะกรรมการ จัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพและทุนการศึกษา เป็นผู้ที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณา กลั่นกรองและอนุมัติการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อไปศึกษาต่อ ปตท. มีช่องทางสำหรับการพัฒนาตนเองของพนักงานในหมวดที่พนักงานที่ความ สนใจส่วนตัวได้ผ่านรูปแบบต่างๆ ของ PLLI เช่น online learning, e-Learning เป็นต้น ปตท. มีการสื่อความเน้นย้ำผ่านช่องทาง PR ในเรื่องการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน พนักงานสามารถขออนุมัติอบรมภายในและภายนอก ปตท. ผ่านระบบ PTT LMS โดยผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามลำดับขั้นดังนี้ ผู้จัดการส่วนและผู้จัดการ ฝ่ายพิจารณาอนุมัติการอบรม PLLI ตรวจสอบความจำเป็นและงบประมาณในการ อนุมัติ 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบาย ทรัพยากรบุคคล (นทญ.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นในการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> 126 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด 127 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 128 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด <p>หมายเหตุ: คัดเลือกประเด็นจากข้อที่ผลการประเมินน้อยกว่า 90 คะแนน และ ผลการประเมินน้อยลงจากปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ (มากกว่าร้อยละ 10)</p>	<p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร รับผิดชอบดูแลด้าน Governance Risk และ Compliance โดยในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน GRC ประจำปี 2567 โดยมุ่งหวังให้ ปตท. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ (Powering Business Integrity) ได้มีการพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผลประโยชน์และข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประเมิน ITA มาพิจารณาจัดทำแผนงาน เกิดเป็นกลยุทธ์ 3P ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • Prolong: รักษาและยกระดับมาตรฐาน GRC ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทบทวนกรอบและกลไกการกำกับดูแลตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. / สื่อสารนโยบายกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการ / บูรณาการการประเมินความเสี่ยงภายใน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูลและแผนงาน ลดเวลาในการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง • Protect: ป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจ ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ Trade and Economic Sanctions เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสื่อความและกำกับให้มีการปฏิบัติตามให้สอดคล้อง / ขยายขอบเขตการกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม ในประเด็นด้านความโปร่งใสไปยังกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมการแสดงความเสี่ยงด้านความโปร่งใส • Practice: พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน GRC ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ ปตท. และสอดคล้องกับ Employee Value Proposition ของ ปตท. / พัฒนาคู่มือมาตรฐานด้านการกำกับดูแล และระบบการความคุมภายในที่ดีของบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร (พรณ.) 	<p>1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567</p>

การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดของ ปตท. ในการประเมิน ITA

- **ระยะเวลาการตอบแบบประเมิน:**
 - เนื่องด้วย ปตท. มีการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ดังนั้น ในบางข้อคำถาม จะยังไม่ถึงรอบการดำเนินงานของ ปตท. ตามแผนงานที่หน่วยงานกำหนด หรืออาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่จะเปิดเผยได้
- **การดำเนินการนอกระบบที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด:**
 - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานจำนวนมาก และหลากหลายสถานที่ปฏิบัติงาน ปตท. จึงพัฒนาระบบ Smart Procurement ใช้ในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศผล สรุปผล รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ ภายใน ปตท. ซึ่งระบบดังกล่าวถูกออกแบบให้ใส่ข้อมูลตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง กำหนด ดังนั้น ในการกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้ ปตท. ดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กำหนด ครบถ้วน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงระบบฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์นั้น จึงขอให้พิจารณาความชัดเจน และการแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการปรับปรุงกระบวนการขององค์กรขนาดใหญ่ด้วย
- **การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องระมัดระวังการเปิดเผยผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน:**
 - เนื่องด้วย ปตท. เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การกำหนดระยะเวลาเปิดเผยข้อมูลภายใน 30 เมษายน จึงไม่อาจดำเนินการได้ในข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท
- **ผลการประเมินที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์แก้ไข**
 - ปตท. มุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ ทั้งนี้ ในบางกระบวนการอาจต้องพิจารณารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น เช่น การแยกข้อมูลผลการตอบแบบประเมินในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกลุ่มต่าง ๆ การให้ข้อมูลดิบที่หน่วยงานสามารถกรองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น