

เลขที่ ทีโอที รอ./ 281

๕๑ กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อ้างถึง หนังสือที่ ปช 0005/ว0033 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 เรื่องรายละเอียดประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EB1 – EB11)

ตามบันทึกที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งรายละเอียดการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น

บมจ. ทีโอที ได้ดำเนินการตอบคำถาม/หลักฐานประกอบการตอบคำถามตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามกรรมวิธีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชาว์ พันธุ์รุ่งจิตติ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร

๕๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สายงานพัฒนาองค์กร บมจ. ทีโอที

โทรศัพท์ 0-2575-7861 0-2575-7867

โทรสาร 0-2574-8017



แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือนมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน บมจ. ทีโอที

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมี 4 บริการสำคัญ ประกอบด้วย

- 1) บริการ ADSL และโทรศัพท์ประจำที่ 2) บริการคู่สายเช่าวงจรเช่า (Leased Line)
3) บริการ FTTx และ 4) บริการ TOT 3G

วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT)

- 1. โปรดใส่เครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่เป็นตัวเลือกว่าคำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสำหรับหน่วยงานของท่าน และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ พร้อมระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงนั้น
- 2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสำหรับตอบเฉพาะข้อคำถามที่มีคำว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจำนวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการดำเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุคำว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึงการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
- 3. ข้อคำถามเกี่ยวกับ “ภารกิจหลัก” (EB4 – EB7) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานที่มีความสอดคล้องกับ “ภารกิจหลัก” ตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบสำรวจฯ มาตอบคำถาม
- 4. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสำรวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคำถาม ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สำหรับการตอบข้อคำถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสาร

5. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอื่นของรัฐ ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนด

หมายเหตุ: หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ควรศึกษาวิธีการตอบแบบสำรวจฯ จากคู่มือคำอธิบายแบบสำรวจฯ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียด ก่อนดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง		
EB1 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร		
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559) หรือไม่	☐	☒
มีหลักฐาน คือ ทีโอที ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 แต่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ตามหลักฐานแนบ ⇨ EB1 (1) บันทึกเลขที่ ทีโอที จพท.1/999 ลว. 13 มิ.ย. 59 เรื่อง ขอความเห็นชอบเปิดเผยแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี		
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม่		
2.1 ชื่อโครงการ	☒	☐
2.2 งบประมาณ	☒	☐
2.3 ผู้ซื้อของ	☒	☐
2.4 ผู้ยื่นซอง	☒	☐
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB1 (2) Print Screen รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2559 จากเว็บไซต์ ทีโอที และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง (วิธีพิเศษไม่มีในบางหัวข้อ)		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง		
<u>EB2</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)		
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB2 (1) Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ ทีโอที และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง (วิธีพิเศษ ไม่มี)		
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิง EB2 (1)		
3) มีการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิง EB2 (1)		
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิง EB2 (1)		
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิง EB2 (1)		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง		
EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
1) มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB3 (1) บันทึกเลขที่ ทีโอที จพท.1/345 ลว. 2 มี.ค. 59 เรื่อง รายงานสถานภาพแผนการจัดหาประจำปี 2558 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558		
2) มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB3 (2) บันทึกเลขที่ ทีโอที จพท.1/1143 ลว. 30 มิ.ย. 59 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		
3) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่		
3.1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิง EB3 (2)		
3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิง EB3 (2)		
4) มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB3 (4) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำอย่างไรให้การจัดหาพัสดุทันต่อความต้องการใช้งาน”		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน		
EB4 การดำเนินงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก		
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB4 (1) – 1 คำสั่ง ที่ไอที ที่ รก.3/2548 เรื่องมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ⇨ EB4 (1) – 2 คู่มือและวิธีปฏิบัติ การให้บริการโทรศัพท์ประจำที่และ ADSL ⇨ EB4 (1) – 3 คู่มือและวิธีปฏิบัติ การให้บริการ FTTx ⇨ EB4 (1) – 4 คู่มือและวิธีปฏิบัติ การให้บริการคู่สายเช่าวงจรเช่า (Leased Line) ⇨ EB4 (1) – 5 คู่มือและวิธีปฏิบัติ การให้บริการ TOT 3G ⇨ EB4 (1) – 6 วิธีการประเมินผล/การวัดผลการปฏิบัติงาน โดย พย. พิจารณาจากมาตรฐานของกระบวนการทำงาน และนำมากำหนดเป็นตัววัดในสัญญาการบริหารของส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ		
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB4 (2) – 1 ระบบ SCOMS เป็นระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ⇨ EB4 (2) – 2 ระบบ Quality Award – แสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน แยกรายบริการ ⇨ EB4 (2) – 3 ตัวอย่าง ข้อมูลผลการดำเนินงาน - การติดตั้ง และการตรวจแก้คื่นดี บริการ ADSL - การติดตั้ง และการตรวจแก้คื่นดี บริการโทรศัพท์ประจำที่ - ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่องานบริการด้านช่างและศูนย์บริการ ปี 2558 ⇨ EB4 (2) – 4 แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง พย. ได้พิจารณาจาก ค่าคุณภาพคู่สาย (SNR) และ Node Unavailability ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มากำหนดเป็นกรอบแนวทางและให้ส่วนงาน น. , ก. ที่รับผิดชอบการให้บริการลูกค้า ทำโครงการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ <u>และกำหนดเป็นตัววัดในสัญญาการบริหาร เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม</u> ⇨ EB4 (2) – 5 ตัวอย่างโครงการปรับปรุง		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ		
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก		
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB5 (1) - 1 ตัวอย่าง ภาพแสดงการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ ทีโอที โดยใช้ระบบบัตรคิว ⇒ EB5 (1) - 2 Print Screen หน้าจอระบบ FTTx – SM สำหรับศูนย์บริการใช้ในการตรวจสอบพื้นที่/ ความพร้อมในการให้บริการ ⇒ อ้างอิง EB4 (1) - 1 คำสั่ง ทีโอที ที่ รก.3/2548 เรื่อง <u>มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ</u> เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ○ มีระบบการติดตามการถือปฏิบัติ/ตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ บริการ โดยฝ่ายคุณภาพองค์กร (พย.) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน (ตามภารกิจหลัก) ผ่าน ระบบ SCOMs (EB4 (2) - 1) และ Quality Award (EB4 (2) - 2) ○ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (EB8) สำหรับลูกค้าและผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้ง ข้อมูล-ข้อร้องเรียนให้ ทีโอที (ซึ่งผู้บริหารใช้ข้อมูลการร้องเรียน (การให้บริการ) ไปพิจารณาควบคู่ กับการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง)		
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง ชัดเจน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB5 (2) print screen หน้าจอเว็บไซต์ ทีโอที แสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการผ่าน https://www.tot.eservice.com		
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ การวางระบบการดำเนินงานของ ทีโอที แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ○ ในการออกคำสั่ง คู่มือ วิธีปฏิบัติ ของกระบวนการทำงาน (ตามภารกิจหลัก) พย. คำนึงถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเว้นการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และได้นำหลักการ		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
ควบคุมภายในมาปรับใช้ โดยการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ใช้บริการ ■ EB5 (3) - 1 คำสั่ง ทิโอดี ที่ รก.3/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานตามระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้า และมอบหมายผู้บังคับบัญชาระดับต้นเป็นผู้ตรวจติดตามการถือปฏิบัติ ■ อ้างอิง EB4 (1) - 2 นำตัววัดที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ “จำนวนใบปิดงานที่ค้างป้อนเข้าระบบ CRM” มาพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นตัววัดสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผู้บังคับบัญชาติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานได้จากระบบ CRM & Billing (CRM 11) ● EB5 (3) - 2 Print screen หน้าจอระบบ CRM และ รายงาน CRM 11 ○ การติดตาม / ประเมินการถือปฏิบัติ กำหนด และ “ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล (สธ.)” และ “ส่วนควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย (ปสธ.)” เพื่อทำหน้าที่ สุ่มสอบทานการระบบการควบคุมภายใน และการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ■ EB5 (3) - 3 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ○ การตรวจสอบการดำเนินการ กำหนด “สำนักตรวจสอบ (ต.)” เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน โดยสำนักตรวจสอบ (ต.) ทำการกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์การตรวจสอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า มีจำนวน 6 แผน ■ EB5 (3) - 4 แผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ⇒ การดำเนินการในกรณีที่มีการละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ ○ ในระดับของการติดตามงานของผู้บังคับบัญชา ใช้กลไก “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นการลงโทษในกรณีที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ○ ในระดับองค์กร ทิโอดี ออกระเบียบ บมจ. ทิโอดี ว่าด้วย “ประมวลจริยธรรม” EB5 (3) - 5 สำหรับการบังคับใช้ในกรณีที่สำนักตรวจสอบได้ตรวจพบความผิดปกติในการดำเนินงานที่ถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวน		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)		
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน		
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐
ตัวอย่างที่ 1 การเสริมประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ Internet ด้วย TOT Smart Network สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีโอที ติดตามการใช้บริการ Internet ของลูกค้า อปท. โดยเข้าไปรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจมากที่สุด มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (1) – 1 ภาพถ่ายตัวอย่างกิจกรรมการเข้าไปรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า อปท. ถึงปัญหาในการใช้งานผ่านระบบ Internet โดย ฝ่าย ทีโอที ประกอบด้วย ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์กาญจนบุรี ส่วนสนับสนุนการตลาดและดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ 1.1 ทีมงาน Solution จังหวัดกาญจนบุรี และ ส่วนพัฒนาบริการ เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายลูกค้าประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.นาหูกวาง ที่ใช้งานผ่านระบบ Internet ตัวอย่างที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กร ทีโอที รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านโทรศัพท์ อีเมลล์ ตลอดเวลาและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงบริการและกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (1) – 2 อีเมลล์จากลูกค้า		
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐
ตัวอย่างที่ 1 การเสริมประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ Internet ด้วย TOT Smart Network สำหรับอปท. ทีโอที ได้นำปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ อบต. ไปหารือและพัฒนาเป็น Solution ใหม่ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารส่งงานระหว่างสำนักงานและการส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและฉับไวขึ้น โดย ทีโอที ได้จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ Solution ดังกล่าวให้แก่ นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจของแต่ละ อบต. เพื่อตัดสินใจและวางแผนร่วมกับ ทีโอที ในการเปิดให้บริการ Solution ใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงประเด็น มีหลักฐาน คือ		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
⇒ EB6 (2) – 1 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การเสริมประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ Internet ด้วย TOT Smart Network สำหรับส่วนงาน อปท.” ลว.15 มิ.ย.59 โดย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี ⇒ EB6 (2) - 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ วันที่ 23 มิ.ย.59 ณ โรงแรมฟิวส์ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ⇒ EB6 (2) – 3 ภาพถ่ายกิจกรรมการสัมมนาฯ ตัวอย่างที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กร หลังจากที่ ทีโอที วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขได้แล้ว ได้เชิญลูกค้าเข้าร่วมหารือถึงแนวทางและแผนการที่จะปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ซึ่งในกรณีนี้คือ การปรับปรุงกระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กร เนื่องจากแต่เดิมไม่มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน และยังมีข้อจำกัดเรื่องการติดตามงาน การส่งงานให้ผู้รับผิดชอบงานตรวจแก้ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานและกำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบเฉพาะลูกค้าองค์กร โดยเพิ่มในส่วนบริษัทคู่สัญญา/Supplier และการเกิดเหตุเสียกรณีที่เกิดผลกระทบลูกค้าในวงกว้าง (Core Major Breakdown) รวมทั้งมีการติดตามงาน เพิ่มความถี่ในการบันทึกสถานะการแก้ไขในระบบงาน (Update log เหตุเสีย) เพื่อให้สามารถแจ้งลูกค้าทราบ มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (2) – 4 ภาพถ่ายการประชุมหารือถึงแนวทางและแผนการทำงานร่วมกัน ⇒ EB6 (2) – 5 กระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กรเดิม ⇒ EB6 (2) – 6 กระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กรที่ปรับปรุงใหม่		
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐
ตัวอย่างที่ 1 การเสริมประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ Internet ด้วย TOT Smart Network สำหรับอปท. หลังจากจบการสัมมนามีหลาย อบต. ที่สนใจและวางแผนร่วมกับ ทีโอที ในการจัด Solution ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในแต่ละแห่ง มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (3) – 1 , EB6(4) - 1 คลิปการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร อบต. ที่ตัดสินใจใช้บริการ Solution ใหม่ ตัวอย่างที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กร หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับลูกค้าแล้ว ทั้งสองฝ่ายทำงานตามกระบวนการใหม่ มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (3) – 2 บันทึกการแจ้งเหตุเสีย Leased Line ตามกระบวนการใหม่		
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่	☒	☐

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
ตัวอย่างที่ 1 การเสริมประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ Internet ด้วย TOT Smart Network สำหรับ อปท. หลังจากเปิดให้บริการ Solution ใหม่ไประยะหนึ่งแล้ว ผู้บริหาร อบต. จะติดตามประเมินผลการให้บริการ Solution ใหม่โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ใน อบต. ที่ให้บริการ และ ทีโอที ได้ติดตามประเมินผลการให้บริการและ ความพึงพอใจโดยการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบต. มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (4) – 1 ใช้หลักฐานเดียวกับ EB6 (3) – 1 คลิปการให้สัมภาษณ์ของลูกค้าที่ตัดสินใจใช้ Solution ใหม่ ตัวอย่างที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กร หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันตามกระบวนการใหม่แล้ว ทีโอที มีการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อติดตามประเมินผล ทุกเดือนจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำ มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (4) – 2 รายงานการประชุมสรุปการให้บริการของบริษัท TOT จำกัด ประจำเดือน มี.ค.59 วันที่ 22 เม.ย.59 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 33 อาคาร A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ เวลา 11.00 -12.00 น. (รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม) ⇒ EB6 (4) – 3 รายงานการประชุมสรุปการให้บริการของบริษัท TOT จำกัด ประจำเดือน เม.ย.59 วันที่ 27 พ.ค.59 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 33 อาคาร A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ เวลา 11.00 -12.00 น. (รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)		
5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลัก อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่	☒	☐
ตัวอย่างที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจแก้เหตุเสีย Leased Line สำหรับลูกค้าองค์กร เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทีโอที ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่าน อีเมลล์ และการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า มีหลักฐาน คือ ⇒ EB6 (5) – 1 อีเมลล์จากลูกค้า ⇒ EB6 (5) – 2 แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน		
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่		
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB7 (1) ผังโครงสร้างองค์กร โดยแสดง “ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด” พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ		
2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB7 (2) – 1 Print screen หน้าเว็บไซต์ของ ทีโอที ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ - ผลิตภัณฑ์และบริการ - อัตราค่าบริการ โปรโมชัน - ข่าวสารองค์กร ⇒ EB7 (2) – 2 TOT Contact Center 1100 สำหรับลูกค้าโทรหมายเลข “1100” เพื่อสอบถาม/ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชัน และขอใช้บริการกับ ทีโอที รวมถึงเป็นช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเหตุเสียของบริการ ⇒ EB7 (2) – 3 Facebook โดยผ่าน https://facebook.com/TOTublic แสดงข้อมูลข่าวสารของ ทีโอที โปรโมชัน ข่าวสารองค์กร ฯลฯ		
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB7 (3) ผังโครงสร้างองค์กร โดยแสดง “ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์” พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ ⇒ อ้างอิง EB7 (2) – 2 สำหรับลูกค้าโทรหมายเลข “1100” ติดต่อ TOT Contact Center เพื่อ - สอบถาม/ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชัน สถานที่ให้บริการ ฯลฯ - วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์-บริการ / แก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้น - ขอใช้บริการกับ ทีโอที - แจ้งเหตุเสีย และข้อร้องเรียน		
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่		
มีหลักฐาน คือ ⇒ วารสาร EB7 (4) – 1 หนังสือรายงานประจำปี		

ประเด็นคำถาม			มี	ไม่มี
⇒ โทรทัศน์	EB7 (4) – 2	Spot โฆษณาทางโทรทัศน์ (Clip ภาพเคลื่อนไหวอยู่ใน CD)		
⇒ Website	EB7 (4) – 3	http://www.tot.co.th		
⇒ สื่อสังคม	EB7 (4) – 4	https://www.facebook.com/TOTPublic		
⇒ Banner	EB7 (4) – 5	Banner ใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้กับส่วนงานขาย ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที		
⇒ Billboard	EB7 (4) – 6	Billboard ติดตั้งหน้าอาคารสำนักงานของ ทีโอที		
⇒ Brochure	EB7 (4) – 7	Brochure ที่แจกเมื่อมีการจัดกิจกรรม และในศูนย์บริการลูกค้า		
⇒ ช่องค่าใช้จ่ายบริการ	EB7 (4) – 8	บนซองใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ		
⇒ ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ	EB7 (4) – 9	บนใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ		
⇒ หนังสือพิมพ์	EB7 (4) – 10	หนังสือพิมพ์		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การตอบสนองข้อร้องเรียน		
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร		
1) มีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB8 (1) - 1 คำสั่ง ที่โอที ที่ รก.3/2548 เรื่องมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ข้อ 4 “การจัดการเรื่องร้องเรียน” ⇒ EB8 (1) - 2 คำสั่ง ที่โอที ที่ รบ.39/2549 เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และ คำสั่ง ที่โอที ที่ รก.14/2551 กระบวนการทำงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากการให้บริการโทรคมนาคม ⇒ EB8 (1) - 3 TOT e-service สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดการข้อร้องเรียน		
2) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB8 (2) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน - http://www.tot.co.th/Claim/ - TOT Contact Center โทร 1100 ⇒ อ้างอิงตาม EB8 (5) - 4 เรื่องร้องเรียนจำแนกตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นช่องทางที่ ทีโอที จัดเตรียมเพื่อให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ทำการร้องเรียน		
3) หน่วยงานของท่านมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB8 (3) - ผังโครงสร้างองค์กร (1 ก.ค. 59) พร้อมหน้าทำงาน – หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน “ฝ่ายบริหารสื่อดิจิทัลและข้อมูลลูกค้า ส่วนบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน”		
4) มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน <u>จัดซื้อจัดจ้าง</u> พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ จากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ทีโอที ยังไม่พบ “ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” ⇒ EB8 (4) เพื่อวางระบบการจัดการในกรณี หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น ทีโอที โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ. ทีโอที (ศปท.) ได้กำหนดการทำงานของ “กระบวนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร” อยู่ในระหว่างการทดลองใช้งานก่อนออกคำสั่งเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน <u>ทั่วไป</u> พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB8 (5) – 1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนบริการและผลิตภัณฑ์ (เดือน ม.ค. 59 – พ.ค. 59) ⇒ EB8 (5) – 2 รายงานข้อมูลร้อยละความสามารถในการแก้ไขข้อร้องเรียน (เดือน ม.ค. 59 – พ.ค. 59) ⇒ EB8 (5) – 3 รายงานเรื่องร้องเรียนคุณภาพบริการ (เดือน ม.ค. 59 – พ.ค. 59) ⇒ EB8 (5) – 4 บันทึกจาก ทีโอที รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ส่ง กสทช. ⇒ EB8 (5) – 5 รายละเอียดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า ปี 2559		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร		
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร		
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB9 (1) - 1 จัดทำหลักสูตร “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” สำหรับบุคลากรเรียนผ่านระบบ e-Learning โดยในปี 2559 มีจำนวนบุคลากรที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 637 คน (30 มิ.ย. 59) ⇨ EB9 (1) - 2 การดำเนินการตามแผนงานเผยแพร่จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยเชิงรุก ประจำปี 2559 “โครงการเผยแพร่และเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยเชิงรุก” โดยการอบรมสัมมนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ⇨ EB9 (1) - 3 การสัมมนา นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ. ทีโอที วันที่ 29 มิ.ย. 2559		
2) มีการจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB9 (2) - 1 คู่มือ “Code of Conduct” ⇨ EB9 (2) - 2 ระเบียบ บมจ. ทีโอที ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553 ⇨ EB9 (2) - 3 คำสั่ง บมจ. ทีโอที ที่ รค.1/2553 เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (อ.ประมวลครั้งที่ 4 26 ต.ค. 57)		
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ อ้างอิงตาม EB9 (1) ⇨ EB9 (3) - 1 เผยแพร่คำสั่ง บมจ. ทีโอที ที่ รค.1/2553 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ Intranet ของ ทีโอที ⇨ EB9 (3) - 2 Print Screen ระบบลงนามรับรองการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	☐	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ เนื่องจาก คำสั่ง บมจ. ทีโอที ที่ รค.1/2553 เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ใช้บังคับอยู่นี้เป็นฉบับประมวลครั้งที่ 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2557 และอยู่ระหว่างการติดตามผลการถือปฏิบัติตามคำสั่ง (ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนบุคลากรที่ลงนามรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลผลการดำเนินงานที่		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
เกี่ยวข้องมาประมวลผลเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน / ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กรเกิดประสิทธิผล ดังนั้นในปี 2559 จึงยังไม่มีมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน		
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB9 (5) - 1 วิธีปฏิบัติแนบท้ายคำสั่ง บมจ. ทีโอที ที่ รค.1/2553 ข้อ 7. การรับรองเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาทุกวิธี และแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเปิดเผยข้อมูลฯ และ ข้อ 7.3 การตรวจสอบข้อมูลฯ ⇨ EB9 (5) - 2 ตัวอย่าง การแจ้งผลการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งฯ ของกรรมการจัดหา		
6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB9 (6) รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2558 และข้อเสนอแนะจาก ผจ.วงกก. เรียน ผส.งกก.		
7) มีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไปปรับปรุงระบบการทำงาน หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇨ EB9 (7) สั่งการท้ายบันทึก (ตาม (6)) มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร		
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร		
1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB10 (1) รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการ “โครงการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยเชิงรุก” ประจำปี 2558		
2) หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ จากผลการประเมินเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2557 ทีโอที อยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งสายงาน อ. ได้นำเสนอแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อขอความเห็นชอบจาก ป.ป.ช. (31 ส.ค. 58) ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (8/2558) ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอของสายงาน อ. ในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท. ทีโอที) ศปท. ทีโอที กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ. ทีโอที 2559 – 2561 และมอบหมายส่วนงานใน ทีโอที เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ที่สนับสนุนและผลักดันการบรรลุยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันฯ โดยมีแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 16 แผน ⇒ EB10 (2) – 1 แผนปฏิบัติการระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2559 จำนวน 16 แผน ⇒ EB10 (2) – 2 ผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 2.1 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดทำกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต และการดำเนินงานขององค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - 2.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงานและช่องทางการให้บริการของ บมจ. ทีโอที		
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB10 (3) – ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ. ทีโอที 2559 – 2561		

ประเด็นคำถาม	มี	ไม่มี
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร		
EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร		
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB11 (1) คำสั่ง บมจ. ทีโอที ที่ รบ.1/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ. ทีโอที (รายชื่อคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่)		
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้นหรือไม่	☒	☐
มีหลักฐาน คือ ⇒ EB11 (2) – 1 กรอบการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.) บมจ. ทีโอที ประจำปี 2559 ⇒ EB11 (2) – 2 กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ⇒ EB11 (2) – 3 กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ. ทีโอที 2559 – 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ⇒ EB11 (2) – 4 จัดให้มีการสัมมนา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ. ทีโอที” ⇒ EB11 (2) – 5 ช่องทางการสื่อสารระหว่าง ศปท. และบุคลากรใน ทีโอที ⇒ EB11 (2) – 6 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต บมจ. ทีโอที ⇒ EB11 (2) – 7 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต บมจ. ทีโอที		

เลขที่ ทีโอที รอ./425

25 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอส่งแบบตอบรับการอุทธรณ์ผลการประเมินตามแบบสำรวจ Evidence-Based (EBIT) ประจำปี 2559

เรียน หัวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

อ้างถึง หนังสือที่ IRDP 2016/03/0214 ลว. 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง กำหนดการอุทธรณ์ผลการประเมิน
ITA ตามแบบสำรวจ Evidence-Based ประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการอุทธรณ์ผลการประเมินตามแบบสำรวจ Evidence-Based (EBIT) ประจำปี 2559
พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คือ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้แจ้งผลการประเมินเบื้องต้นตามแบบสำรวจ Evidence-
Based (EBIT) ประจำปี 2559 นั้น

บมจ.ทีโอที ขอจัดส่งแบบตอบรับการอุทธรณ์ผลการประเมินตามแบบสำรวจฯ พร้อมเอกสาร/
หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามกรรมวิธีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชาว์ พันธุ์จิตติ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร

สายงานพัฒนาองค์กร บมจ.ทีโอที

โทรศัพท์ 0-2575-7867

โทรสาร 0-2574-8017



แบบตอบรับการอุทธรณ์ผลการประเมินตามแบบสำรวจ Evidence-Based (EBIT)

โครงการ : สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปี พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

ผลคะแนน Evidence-Based ก่อนอุทธรณ์ : 2,600 คะแนน

- ☒ ประสงค์จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์
- ☐ ไม่ประสงค์จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ *plu ml*
(*นางสาวโรจวรรณ นนโชนชัย*)
..... ๒๕ / ๗.๗. / ๒๕๕๙

กรุณาส่งแบบตอบรับการอุทธรณ์กลับมาที่ช่องทาง

- E-mail : irdp.evidence.based59@gmail.com
- Fax : 0-2619-5960
- สอบถามเพิ่มเติม : 0-2714-5555 ต่อ 5580 , 5581



โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ รายข้อที่ประสงค์จะอุทธรณ์ ทั้งนี้ท่านสามารถดู
คะแนน Evidence-Based ที่สามารถอุทธรณ์ได้จากรายงานผลการประเมินฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ข้อที่	ประสงค์ อุทธรณ์	เหตุผลประกอบการอุทธรณ์																								
EB1 (1)	☐																									
EB1 (2)	☒	หลักฐานไม่สอดคล้องกับข้อคำถาม - ข้อมูลที่ print จากระบบ e-GP - เป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการ ไม่ใช่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งปีงบประมาณ หลักฐานชี้แจงเพิ่มเติม : > <u>ทีโอที ใช้รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) เป็นรอบปีของการจัดซื้อจัดจ้าง</u> > <u>ทีโอที มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ใน</u> <u>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านเว็บไซต์ของ ทีโอที ดังต่อไปนี้</u> <table><thead><tr><th>หัวข้อ</th><th>มี/ไม่มี</th><th>วิธีการเข้าถึงข้อมูล</th></tr></thead><tbody><tr><td>ชื่อโครงการ</td><td>มี</td><td>www.tot.co.th → click ที่เมนู “การจัดหา</td></tr><tr><td>งบประมาณ</td><td>มี</td><td>พัสดุ” ด้านล่างของเพจ → click ที่เมนู</td></tr><tr><td>ผู้ยื่นซอง</td><td>มี</td><td>“ผลการจัดหา” ด้านซ้ายของเพจ</td></tr><tr><td>ผู้ได้รับการคัดเลือก</td><td>มี</td><td></td></tr><tr><td>ผู้ซื้อซอง</td><td>มี</td><td>www.tot.co.th → click ที่เมนู “การจัดหา</td></tr><tr><td></td><td></td><td>พัสดุ” ด้านล่างของเพจ → click ที่เมนู</td></tr><tr><td></td><td></td><td>“รายชื่อผู้ซื้อซองจัดหา” ด้านซ้ายของเพจ</td></tr></tbody></table>	หัวข้อ	มี/ไม่มี	วิธีการเข้าถึงข้อมูล	ชื่อโครงการ	มี	www.tot.co.th → click ที่เมนู “การจัดหา	งบประมาณ	มี	พัสดุ” ด้านล่างของเพจ → click ที่เมนู	ผู้ยื่นซอง	มี	“ผลการจัดหา” ด้านซ้ายของเพจ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	มี		ผู้ซื้อซอง	มี	www.tot.co.th → click ที่เมนู “การจัดหา			พัสดุ” ด้านล่างของเพจ → click ที่เมนู			“รายชื่อผู้ซื้อซองจัดหา” ด้านซ้ายของเพจ
หัวข้อ	มี/ไม่มี	วิธีการเข้าถึงข้อมูล																								
ชื่อโครงการ	มี	www.tot.co.th → click ที่เมนู “การจัดหา																								
งบประมาณ	มี	พัสดุ” ด้านล่างของเพจ → click ที่เมนู																								
ผู้ยื่นซอง	มี	“ผลการจัดหา” ด้านซ้ายของเพจ																								
ผู้ได้รับการคัดเลือก	มี																									
ผู้ซื้อซอง	มี	www.tot.co.th → click ที่เมนู “การจัดหา																								
		พัสดุ” ด้านล่างของเพจ → click ที่เมนู																								
		“รายชื่อผู้ซื้อซองจัดหา” ด้านซ้ายของเพจ																								
EB2 (1)	☒	จัดส่งข้อมูลไม่ครบ 5 โครงการ โดยไม่มีการระบุเหตุผล																								
EB2 (2)	☒	ชี้แจงเพิ่มเติม :																								
EB2 (3)	☒	> <u>ทีโอที จัดส่งข้อมูล 5 โครงการที่ ทีโอที ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปี</u>																								
EB2 (4)	☒	<u>2559 (ก.ค. 59) ซึ่งมีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด โดยมีรายละเอียดแต่ละ</u>																								
EB2 (5)	☒	<u>โครงการตามที่ข้อกำหนดของ ITA ระบุ</u>																								
		> <u>โครงการที่ 4 และ 5 เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย “วิธีพิเศษ”</u> <u>ดังนั้น จึงไม่มีข้อมูลตาม EB2 (1) และ (2)</u>																								
EB3 (1)	☐																									
EB3 (2)	☐																									



ข้อที่	ประสงค์ อุทธรณ์	เหตุผลประกอบการอุทธรณ์
EB3 (3.1)	☐	
EB3 (3.2)	☐	
EB3 (4)	☐	
EB4 (1)	☐	
EB4 (2)	☐	
EB5 (1)	☐	
EB5 (2)	☐	
EB5 (3)	☐	
EB6 (1)	☐	<u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> <u>หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ</u> <u>หลักฐานประกอบคำชี้แจง</u> - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ “ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต” เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม ในการช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (รายละเอียดตามหนังสือเลขที่ BMET-03004 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2559)
EB6 (2)	☐	<u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> <u>หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ</u> - ไม่มีรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ <u>หลักฐานประกอบคำชี้แจง</u> - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บ.บีเมท สพด.ทีโอที) ได้จัดทำโครงการขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเลขที่ BMET-03004 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2559
EB6 (3)	☐	<u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> <u>หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ</u> - ไม่มีรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการ <u>หลักฐานประกอบคำชี้แจง</u> - รายงานการประชุมทั้ง 3 ฝ่าย ตามหนังสือเลขที่ สขบ./599 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2559
EB6 (4)	☐	<u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> <u>หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ</u> - ไม่มีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ



ข้อที่	ประสงค์ อุทธรณ์	เหตุผลประกอบการอุทธรณ์
		ติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติ ราชการในภารกิจหลักอย่างไร ในการตรวจสอบติดตามประเมินผล <u>หลักฐานประกอบคำชี้แจง</u> - บันทึกความร่วมมือการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งและการฝึกใช้เครื่อง Automated External Defibrillator (AED) ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
EB6 (5)	☐	<u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> <u>หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ</u> <u>หลักฐานประกอบคำชี้แจง</u> - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือการเตรียมความพร้อมในการ ติดตั้งและการฝึกใช้เครื่อง Automated External Defibrillator (AED) ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
EB7 (1)	☐	
EB7 (2)	☐	
EB7 (3)	☐	
EB7 (4)	☐	
EB8 (1)	☐	
EB8 (2)	☐	
EB8 (3)	☐	
EB8 (4)	☒	หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ หลักฐานชี้แจงเพิ่มเติม : - ทีโอที ขอส่งหลักฐานเพิ่มเติม คือ Print screen หน้าจอ website ของ ทีโอที ที่ แสดงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนว่า “ทีโอที ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” http://www.tot.co.th หัวข้อ “การจัดหาพัสดุ” เลือก “ข้อร้องเรียน”
E88 (5)	☐	
EB9 (1)	☐	
EB9 (2)	☐	
EB9 (3)	☐	



ข้อที่	ประสงค์ อุทธรณ์	เหตุผลประกอบการอุทธรณ์
EB9 (4)	☐	
EB9 (5)	☐	
EB9 (6)	☐	
EB9 (7)	☐	
EB10 (1)	☒	หลักฐานไม่สอดคล้องกับข้อคำถาม ชี้แจงเพิ่มเติม : ➢ เนื่องจากในปี 2558 ทิโอดี ยังไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558 แต่ ทิโอดี ขอใช้ “แผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บมจ. ทิโอดี พ.ศ. 2558” ซึ่งประกอบด้วย 4 แผน ซึ่งในแต่ละแผนมีกิจกรรมการดำเนินการที่สอดคล้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ➢ ทิโอดี มีการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ขอส่งหลักฐาน ประกอบด้วย • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 3/2559 วาระ 4.2 • (ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (เฉพาะวาระ 4.2) • รายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการฯ (พ.ย. - ธ.ค. 58)
EB10 (2)	☐	
EB10 (3)	☒	หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ หลักฐานชี้แจงเพิ่มเติม : ➢ ทิโอดี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 - 2562 และแผนปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2559 นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสายงาน (กฤษฎี: เป็นประธาน) ครั้งที่ 8/2559 วาระ 2.3 โดยที่ประชุมฯ รับทราบ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ EB10 (3)-1] ➢ ฝ่ายคุณภาพองค์กร (พย.) ได้จัดทำแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปี 2560 ส่งฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ยย.) [รายละเอียดตามเอกสารแนบ EB10 (3)-2]
EB11 (1)	☐	



ข้อที่	ประสงค์ อุทธรณ์	เหตุผลประกอบการอุทธรณ์
EB11 (2)	☒	หลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ หลักฐานชี้แจงเพิ่มเติม : หลักฐานชี้แจงเพิ่มเติม : ➢ ทิโอที ขอส่งหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทิโอที (ศปท.) ดังต่อไปนี้ - รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ศปท. 6 ครั้ง (ถึง ก.ย.2559) ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการติดตามงานและการพิจารณา (รายละเอียดตามที่กำหนดในวาระการประชุมแต่ละครั้ง) - รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ศปท.) - มติคณะกรรมการ บมจ.ทิโอที 3 ครั้ง (เฉพาะการประชุมที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานของ ศปท.)