



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ โทร.๐ ๒๒๗๒ ๙๑๕๗ (חנון)

ที่ กค ๐๗๒๙/พบ/ ๕๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” กรณีกรมสรรพากร

เรียน อธิบดี

เรื่องเดิม

๑. กรมสรรพากรอนุมัติให้ บร. บท. และ พบ. กำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อน “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” กรณีกรมสรรพากร ให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และสามารถต่อยอดการบริหารองค์กรให้ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เอกสารแนบ ๑) โดยการดำเนินการดังนี้

- ๑.๑. การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๑.๒. การสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๑.๓. การจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สิน
 - (๑) ยานพาหนะ
 - (๒) เครื่องมือสื่อสาร
 - (๓) อาคารสถานที่
 - (๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน

๒. กรมสรรพากรอนุมัติในหลักการให้หน่วยงานระดับสำนัก สำนักงานสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในภารกิจงานที่รับผิดชอบ โดยให้ส่งประเด็นให้หน่วยงานที่กำกับ KPI ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการสมัครขอรับรางวัล PMQA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับดีเด่น และช่วยเสริมสร้างระบบคุณธรรมของบุคลากรกรมสรรพากรต่อไป (เอกสารแนบ ๒) และต่อมา พบ. ได้แจ้งให้ ผช. กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception-Based) มีข้อเสนอแนะให้กรมสรรพากรควรพัฒนาการทำงานด้านดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (เอกสารแนบ ๓) ในประเด็นดังนี้

- (๑) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แก่บุคลากรในหน่วยงาน
- (๒) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต
- (๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

/๒. สำนักงาน...

๒. สำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้รับผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพากรจาก ป.ป.ช. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับการประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามมาตรา ๔๔ (เอกสารแนบ ๔)

๓. กรมสรรพากรกำหนดให้หน่วยงานทั่วประเทศจัดทำรายงานการควบคุมภายในโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างอิสระพร้อมกำหนดกิจกรรมการควบคุมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลนำเสนอกรมสรรพากร ในกรณีที่ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณใดให้หน่วยงานนำมากำหนดเป็นแนวทางการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในดังกล่าวในทุกปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดที่ได้นำประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนดเป็นความเสี่ยงในกระบวนการทำงานแต่ประการใด

การดำเนินการ

พบ. ได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี บท. และ บร. ร่วมพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๕) โดยค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

๑. ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. หลักการคิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พบ. พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีแนวทางการดำเนินการสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอในรายงาน ITA ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมสรรพากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้เผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ และกำหนดเป็นแผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของกรมสรรพากรทุกคนเข้าเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบ และต้องทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ โดยให้ ทท. ดำเนินการจัดทำระบบการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

๒. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ ทท. จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Tele-Presence โดย บร. จัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับโครงการฝึกอบรมภายในวงเงิน ๕,๗๓๐ บาท (เอกสารแนบ ๖)

๓. พบ. รวบรวมผลจากการทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานทั่วประเทศนำเสนอกรมสรรพากรต่อไป

๔. กำหนดหัวข้อการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในของกรมสรรพากร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๑. - ๔. เพื่อ พบ. จะได้ดำเนินการต่อไป หรือหากเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

(Signature)

(นายจักรวาล เพชรแก้ว)

นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผอ. พบ. :

๑. ตาม 1. ให้ส่งไฟล์ที่ส่งมอบให้ ผอ. บร., บ.ท., บ.ค. + กว. ให้ครบถ้วนก่อน ๒. และให้ส่งเอกสาร: สป - นร ตาม 2 ต่อ

๒. ตาม 2. ส่งไฟล์ให้ ผอ. บร. และ บ.ท. ตาม

๓. ตาม 4. ให้แจ้ง ผอ. บร. และ บ.ท. ให้รับทราบ หรือให้ ผอ. บร. และ บ.ท. แจ้ง ผอ. บร. และ บ.ท. ตาม

๔. ให้แจ้ง ผอ. บร. และ บ.ท. ให้รับทราบ หรือให้ ผอ. บร. และ บ.ท. แจ้ง ผอ. บร. และ บ.ท. ตาม

(Signature)

(Signature)

อ. สร้อยสุวรรณ
14/9/๖๐

(Signature)
(นาย กิตติพงษ์ ชัยทอง)

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร - ๘ ก.พ. ๒๕๖๐



FINAL

EB	ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	ผลการประเมิน		คะแนนอุทธรณ์	เหตุผลที่ไม่ได้คะแนน
			ผลคะแนน	ร้อยละ (100.00)		
1. การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560						
EB1	หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร	300	300	100.00		
	1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่	100	100			
	2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่	100	100			
	3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการติดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่	100	100			
EB2	หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร	200	200	100.00		
	1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่	100	100			
	2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่	100	100			
EB3	หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความโปร่งใสหรือไม่	200	100	50.00		
	1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่	100	100			
	2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่	100	0			หลักฐานไม่สะท้อนถึงระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
2. การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560						
EB4	หน่วยงานขอทานมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร	300	300	100.00		
	1) มีการประกาศแผนแม่บทแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่	100	100			
	2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยต้องส่งประกอบดังต่อไปนี้หรือไม่	100	100			
	3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	100	100			

EB	ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	ผลการประเมิน		คะแนนสุทธิ	เหตุผลที่ไม่ได้คะแนน
			ผลคะแนน	ร้อยละ (100.00)		
EBS	ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร	500	500	100.00		
	โครงการที่ 1	100	100	100.00		
	1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน กำหนด หรือไม่					
	1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่					
	1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ชี้แจงในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่					
	โครงการที่ 2	100	100	100.00		
	2.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ หน่วยงาน กำหนด หรือไม่					
	2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่					
	2.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	2.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ชี้แจงในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่					
	โครงการที่ 3	100	100	100.00		
	3.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ หน่วยงาน กำหนด หรือไม่					
	3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่					
	3.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					

EB	ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	ผลการประเมิน		คะแนนผู้ทรงคุณวุฒิ	เหตุผลที่ไม่ได้คะแนน
			ผลคะแนน	ร้อยละ (100.00)		
EB6	3.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่					
	โครงการที่ 4	100	100	100.00		
	4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่					
	4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่					
EB7	4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่					
	โครงการที่ 5	100	100	100.00		
	5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่					
	5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
EB8	5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่					
	5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่					
	5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่					
	หน่วยงานของทางมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร	200	200	100.00		
	1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่	100	100			
EB9	2) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่	100	100			
	หน่วยงานของทางมีช่องทางให้ประชาชนเข้าข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร	400	400	100.00		
	1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่	100	100			
	2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)	100	100			
	3) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่	100	100			
EB10	4) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบคอยรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลต่อความต้องการของหน่วยงาน หรือไม่	100	100			

EB	ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	ผลการประเมิน		ผลคะแนนสุทธิ	เหตุผลที่ไม่ได้คะแนน
			ผลคะแนน	ร้อยละ (100.00)		
EB8	หน่วยงานของทางมี การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 1) มีการกำหนดของทาง การร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 2) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 3) มีระบบการสอบสวนหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 4) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่	400	400	100.00		
		100	100			
		100	100			
		100	100			
EB9	หน่วยงานของทางมี การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	400	400	100.00		
		100	100		100	
EB10	หน่วยงานของทางมี การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การควบคุมและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาปรับปรุงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปัจจุบันหรือไม่ 2) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	200	200	100.00		
		100	100			
		100	100			
		100	100			
EB11	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของทางมี การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างไร 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อ การบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อ การบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ ปรับปรุงการบริหารงานของทางให้มีความโปร่งใสดียิ่งขึ้น หรือไม่	200	200	100.00		
		100	100			
		3,300	3,200	96.97		