

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้า อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	1	ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ	-	-	-	-	-
	2	เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะตรวจสอบคำขอ	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตนำเข้า อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะรูปแบบกระดาษ จะ เรียกรับสินบนกับผู้ประกอบการเพื่อออก ใบอนุญาตฯ ให้ก่อน	2	3	6	ปานกลาง
	3	ผู้ประกอบการชำระเงินใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ 10,000 บาท	เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินสดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และ ออกใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ ซึ่งอาจมีความ เสี่ยงในการออกใบเสร็จรับเงินเอง	3	3	9	สูง
	4	เสนอผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ	-	-	-	-	-
	5	นำเงินฝากธนาคารและสรุยอดเงินโดยดูจาก ใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับและนำฝากเงิน ค่าธรรมเนียมฯ ส่งกองคลังในแต่ละวัน	สรุปปิดยอดเงินเวลา 15.30 น. แต่มี ผู้ประกอบการมาชำระเงินหลังปิดบัญชี เจ้าหน้าที่ไม่นำมาสรุยอดในวันดังกล่าว มี โอกาสที่จะไม่นำเงินค่าธรรมเนียมส่งเข้ารายได้ แผ่นดิน	2	3	6	ปานกลาง