

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	กรมปศุสัตว์	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	1. การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายตั้งแต่ 50 บาท หรือน้อยกว่า	ความเสียหายตั้งแต่ 50 บาท ถึง 100 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 100 บาท ถึง 300 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 300 บาท ถึง 500 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 500 บาท ถึง 1,000 บาท

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	1	ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ	-	-	-	-	-
	2	เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะตรวจสอบคำขอ	-	-	-	-	-
	3	ผู้ประกอบการชำระเงินใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ แยกประเภท ขายส่ง-ขายปลีก (ฉบับละ 300 บาท) ขายปลีก (ฉบับละ 100 บาท)	เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินสดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และออกใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ ซึ่งอาจ มีความเสี่ยงในการออกใบเสร็จรับเงินเอง	3	3	9	สูง
	4	เสนอผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาตขายอาหาร สัตว์ควบคุมเฉพาะ	-	-	-	-	-
	5	นำเงินฝากธนาคารและสรุยอดเงินโดยดูจาก ใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับและนำฝากเงิน ค่าธรรมเนียมฯ ส่งกองคลังในแต่ละวัน	สรุปปิดยอดเงินเวลา 15.30 น. แต่มี ผู้ประกอบการมาชำระเงินหลังปิดบัญชี เจ้าหน้าที่ไม่นำมาสรุยอดในวันดังกล่าว มี โอกาสที่จะไม่นำเงินค่าธรรมเนียมส่งเข้า	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.Afve.dld.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	-	-	-	-	-	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตรวจสอบคำขอ	-	-	-	-	-	
ผู้ประกอบการชำระเงินใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แยกประเภท ขายส่ง-ขายปลีก (ฉบับละ 300 บาท) ขายปลีก (ฉบับละ 100 บาท)	สูง	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบและกดยืนยันการชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ซึ่งในระบบมีประวัติการใช้งานของเจ้าหน้าที่การเงิน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ระบบการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	ปี 2566	-	
เสนอผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	-	-	-	-	-	
นำเงินฝากธนาคารและสรุยอดเงินโดยดูจากใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับและนำฝากเงินค่าธรรมเนียมฯ ส่งกองคลังในแต่ละวัน	ปานกลาง	ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ค่าธรรมเนียม	-	ปี 2566	-	