

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | ระดับความเสี่ยง |
|--|------------------|---|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
| | | | | Likelihood | Impact | Risk Score | |
| การออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน ราชอาณาจักร | ๑ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคำขอใน ระบบ e-movement และ ปรับปรุงสถานะใบคำขอ | การอนุญาตไม่เป็นไปตาม กฎระเบียบที่กำหนด | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| | ๒ | เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งยอดค่าคำขอ | - | | | | |
| | ๓ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ ออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์/ซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร | การเรียกรับสินบนจากการออก ใบอนุญาต | ๒ | ๔ | ๘ | สูง |
| | ๔ | เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งยอดชำระ ค่าธรรมเนียม | - | | | | |
| | ๕ | ออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์/ซากสัตว์ เข้าในราชอาณาจักร | - | | | | |
| | | | | | | | |

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย