

แบบรายงานรอบที่ 2

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....

๒. งบประมาณ.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	ขั้นตอนการยื่นคำขอหนังสือรับรองสุขอนามัยเข้าในระบบบันทึกคำร้องขอใบรับรอง H/C จะมีรายละเอียดเลขที่คำขอ H/C No.สถานที่ยื่นคำขอ ผู้ประกอบการ วันที่ยื่นคำขอ EST No./TH No. Vcn. ที่อยู่ แบบฟอร์ม	4	มีการตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนทำให้มั่นใจว่าถ้าทำในระบบจะมีความถูกต้องและรัดกุมกว่าแมนนวล
2	คลิกเลือกชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการ เช่น Form 16 กรอกข้อมูลตามแบบที่ระบุให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม	1	
3	หลังจากกรอกข้อมูลลงในช่องว่างเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเข้าในระบบและแถบเมนูจะปรากฏเมนูเพิ่มขึ้นมาอีก 2 เมนู ได้แก่ Preview HC และส่ง สพส.พิจารณา	1	
4	หลังจากที่บันทึกข้อมูลเข้าในระบบแล้ว หากต้องการดูหนังสือรับรองสุขอนามัยฉบับร่างเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งให้ สพส.พิจารณา คลิกที่ Preview HC โดยเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะมีหน้าจอใหม่ปรากฏขึ้น	1	
5	หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากต้องการส่งคำขอให้ สพส. คลิกที่ส่ง สพส.พิจารณา คำขอและเอกสารแนบทั้งหมดจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ	4	