

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตนบุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ รับผิดชอบเบี่ยงพณิชย์		๑ ตรวจสอบเอกสาร	นายทะเบียนเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ คำขอและเอกสารประกอบ คำขอ	๓	๒	๖	ปานกลาง
		๒ การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับ ผลประโยชน์ในการพิจารณา รับผิดชอบเบี่ยงพณิชย์จาก ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง