

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
สำนักงานประปา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	7. กิจกรรมการเก็บค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าน้ำประปาที่มีปริมาณการใช้น้ำสูง ตั้งแต่ 160 ลบ.ม. ขึ้นไปให้เป็นไปตามกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีใบเสร็จปริมาณการใช้น้ำเกิน 160 ลบ.ม. ปะปนกับใบเสร็จการใช้น้ำปกติ - ไม่มีการตรวจสอบทะเบียนคุมให้ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัด/คัดแยกใบเสร็จจากการชำระปกติที่มีปริมาณการใช้น้ำเกิน 160 ลบ.ม. ขึ้นไป - ลงทะเบียนควบคุม ตรวจสอบการจัดทำหนังสือแจ้ง นำส่งโดยพนักงานภายใน 5 วันทำการ - กำหนดระยะเวลาชำระภายใน 15 วัน - ตรวจสอบการชำระ ภายในกำหนดประสานเร่งรัดการชำระในรอบบัญชี
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับใบเสร็จ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุขสันต์ จันทรวงศ์
สังกัด	งานจัดเก็บรายได้ สำนักงานประปา
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564