**แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

**(Action plan)**

**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรับตรวจ จังหวัดแพร่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๑. | **ข้อตรวจพบที่ ๑** การใช้จ่ายเงินไม่ประหยัด  **ข้อเสนอแนะ**  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้   1. สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ดำเนินการควบคุมดูแลครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประปา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112 และมาตรา 113 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการใช้งานเมื่อคราวจำเป็นต้องซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการ ดังนี้  1. กำกับดูแลให้ อบต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง บริหารจัดการทรัพย์สินประปาให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | - อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 1,3,4,6 | ร้องกวาง |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๑. | 1. สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาง   ตาล จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประปา และให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมคุ้มค่า | 2.กำกับดูแลให้ อบต.แม่ยางตาลจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประปาให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมคุ้มค่ารวมถึงในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประปาในคราวต่อไปให้อบต.แม่ยางตาล คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและการใช้งานของครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประปา ประกอบการพิจารณา ดำเนินการด้วย |  |  |  |  |  |
| ๓. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประปา  ในคราวต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลสถิติการใช้งานของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประปาประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๒. | **ข้อตรวจพบที่ 2** การดำเนินโครงการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  **ข้อเสนอแนะ**  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้   1. กรณีระบบประปาไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ จำนวน ๓ แห่ง สั่งการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ ดังนี้   ๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวทุ่ง ให้เร่งดำเนินการสำรวจหาแหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้ตลอดปีพร้อมทั้งดำเนินการให้ระบบประปาสามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้โดยเร็ว  ๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านค้างปินใจ  (๑) ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในระบบประปาหมู่บ้านโดยเร็ว  (๒) ในโอกาสต่อไป ให้ควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินโครงการอย่างรอบคอบและรัดกุม อย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก | กรณีระบบประปาไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้จำนวน 3 แห่ง จังหวัดแพร่ได้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการเร่งรัดสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบประปาหมู่บ้านให้ดำเนินงานอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานตลอดจน การบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบของระบบประปาให้สะอาด และมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาอยู่เสมอ และเมื่อ อบต.ทั้ง 3 แห่งได้แก้ไขข้อบกพร่อง ดังกล่าว ข้างต้นแล้วก็ให้จัดให้มีการเลือกตั้ง  คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านให้ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาดและเพียงพอที่ให้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านอยู่เสมอ | 1. อบต.หัวทุ่ง หมู่ที่ 3  2. อบต.แม่พุง หมู่ที่ 4  3. อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 8 | ลอง  วังชิ้น  สูงเม่น |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๒. | ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ระบบประหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านตอนิมิตร ให้เร่งดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้ตลอดปี พร้อมทั้งดำเนินการให้ระบบประปาสามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้โดยเร็ว  ๑.๔ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีระบบประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่ง ให้สามารถผลิตน้ำประปา ได้แล้ว ให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ เพื่อเร่งดำเนินการกิจการประปาหมู่บ้านให้แก่ผู้มีความประสงค์ใช้น้ำประปาโดยเร็ว  ๑.๕ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาดและมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านอยู่เสมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๒. | 1. กรณีผลการทดสอบคุณภาพน้ำพบเชื้อโคลิ   ฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) และ อีโคไล (E.Coli) เปื้อนในน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน สั่งการให้นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ ดังนี้  ๒.๑ เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยเร็วว่าคุณภาพน้ำไม่ปลอดภัยที่จะนำมาบริโภค พร้อมทั้งให้ดำเนินการหาสาเหตุของการปนเปื้อนในน้ำประปาและเร่งแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย | จังหวัดได้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้  1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าคุณภาพน้ำประปาไม่ปลอดภัยที่จะนำมาบริโภครวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเหตุและเร่งแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยต่อไป  2.จังหวัดจะได้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้การผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน ระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 | 1. ทต.ทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 2  2. ทต.ปงป่าหวาย  หมู่ที่ 5  3. ทต.ปงป่าหวาย  หมู่ที่ 9  4. อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 1  5.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 3  6.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 4  7.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 6  8.อบต.ไผ่โทน  หมู่ที่ 1  9.อบต.บ่อเหล็กลอง  หมู่ที่ 1  10.อบต.ต้าผามอก  หมู่ที่ 5  11.อบต.นาพูน  หมู่ที่ 1  12.อบต.นาพูน  หมู่ที่ 2  13.อบต.แม่เกิ๋ง  หมู่ที่ 7  14.ทต.ห้วยหม้าย  หมู่ที่ 2  15.อบต.บ้านกลาง  หมู่ที่ 11  16.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 1  17.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 6  18.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 11  19.อบต.หัวเมือง  หมู่ที่ 9  20.อบต.เตาปูน  หมู่ที่ 8  21.อบต.น้ำชำ  หมู่ที่ 13  22.อบต.หัวฝาย  หมู่ที่ 4  23.อบต.บ้านกาศ  หมู่ที่ 2  24.อบต.บ้านกาศ  หมู่ที่ 5  25.อบต.บ้านกาศ  หมู่ที่ 6 | เมืองแพร่  เด่นชัย  เด่นชัย  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ลอง  ลอง  วังชิ้น  วังชิ้น  วังชิ้น  สอง  สอง  สอง  สอง  สอง  สอง  สอง  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๒. | ๒.2 ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญในด้านระบบประปาและการผลิตน้ำประปา เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  ๒.3 กำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบถึงประโยชน์ของการใช้สารละลายคลอรีนในการผลิตน้ำประปา |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๓. | **ข้อตรวจพบที่ 3** การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  **ข้อเสนอแนะ**   1. กำกับดูแลให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ 2. สั่งการให้นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ ดังนี้   ๒.๑ กรณีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน  ๑๓ แห่ง ไม่มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้เร่งดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ และส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารกิจการประปาหมู่บ้านต่อไป | จังหวัดได้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้  1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548และส่งมอบระบบประปาให้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการต่อไป  2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับติดตามดูแลให้คณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  3.กรณีการบริหารจัดการอุปกรณ์ประปาประสิทธิภาพต่ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีควบคุม ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1. ทต.ทุ่งโฮ้ง  หมู่ที่ 2  2.ทต.บ้านปิน  หมู่ที่ 4  3.อบต.หัวทุ่ง  หมู่ที่ 3  4.อบต.แม่พุง  หมู่ที่ 4  5.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 1  6.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 6  7.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 11  8.อบต.หัวเมือง  หมู่ 9  9.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 1  10.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 2  11.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 4  12.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 7  13.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 8 | เมืองแพร่  ลอง  ลอง  วังชิ้น  สอง  สอง  สอง  สอง  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๓. | ๒.๒ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย และหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและแผนการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  ๒.๓ ดำเนินการติดตาม กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บริหารกิจการประปาหมู่บ้านดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  ๒.๔ กรณีคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านของระบบประปา จำนวน ๒ แห่ง บริหารจัดการอุปกรณ์ประปาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ประปาให้ครบถ้วนถูกต้องและจัดทำบัญชีควบคุม รวมทั้งฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ประปาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๓ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๔. | **ข้อสังเกตที่ 1** การขอใช้ประโยชน์ในสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  **ข้อเสนอแนะ**  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พิจารณาดำเนินการดังนี้   1. กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราช   พัสดุ กำกับดูแลและกำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราชพัสดุอย่างเคร่งครัด   1. กรณีการขอใช้ที่ดินของวัด กำกับดูแลและ   กำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อ ๒ อย่างเคร่งครัด   1. กรณีที่ดินที่เอกชนอุทิศให้กับทางราชการ   ให้สั่งการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งดำเนินการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   1. กรณีระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน   ไทรพร้าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนที่ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้ตรวจสอบ ให้สั่งการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว พร้อมเร่งดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป | จังหวัดได้กำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง เร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว และเร่งดำเนินการขออนุญาตขอใช้ที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป | - อบต.ไผ่โทน  หมู่ที่ 1 | ร้องกวาง |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๕. | **ข้อสังเกตที่ 2** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  **ข้อเสนอแนะ**  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กำกับดูแลและกำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 อย่างเคร่งครัด | จังหวัดได้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ต่อไป | 1.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 1  2.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 3  3.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่4  4.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 6  5.อบต.บ่อเหล็กลอง  หมู่ที่ 1  6.ทต.ห้วยหม้าย  หมู่ที่ 2  7.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 1  8.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 6  9.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 11  10.อบต.น้ำชำ  หมู่ที่ 13  11.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 1  12.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 2  13.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 4  14.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 7  15.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 8  16.อบต.บ้านกาศ  หมู่ที่ 5 | ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ลอง  สอง  สอง  สอง  สอง  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น  สูงเม่น |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๖. | **ข้อสังเกตที่ 3** งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการดังนี้   1. ดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบ และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง 2. สั่งการให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น   ผู้ควบคุมงาน ศึกษาแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดตามสัญญาอย่างถี่ถ้วน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 อย่างเคร่งครัด   1. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ   พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการก่อสร้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 วรรค 4 | จังหวัดได้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดประกอบแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้างและให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานศึกษาแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างอย่างถี่ถ้วนโดยกึ่งปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560รวมถึงในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการก่อสร้างเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 1.อบต.ต้าผามอก  หมู่ที่ 5  2.ทต.ปงป่าหวาย  หมู่ที่ 5  3.ทต.ปงป่าหวาย  หมู่ที่ 9  4.อบต.บ้านกาศ  หมู่ที่ 5  5.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 1  6.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 6  7.อบต.บ้านหนุน  หมู่ที่ 11  8.อบต.ไผ่โทน  หมู่ที่ 1  9.อบต.บ้านกลาง  หมู่ที่ 11  10.ทต.ห้วยหม้าย  หมู่ที่ 2  11.อบต.หัวเมือง  หมู่ที่ 9  12.ทต.บ้านปิน  หมู่ที่ 4  13.อบต.นาพูน  หมู่ที่ 1  14.อบต.นาพูน  หมู่ที่ 2  15.อบต.หัวทุ่ง  หมู่ที่ 3  16.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 2  17.อบต.ร่องกาศ  หมู่ที่ 7  18.อบต.บ่อเหล็กลอง  หมู่ที่ 1  19.อบต.น้ำชำ  หมู่ที่ 13  20.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 1  21.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 3  22.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 4  23.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 6 | ลอง  เด่นชัย  เด่นชัย  สูงเม่น  สอง  สอง  สอง  ร้องกวาง  สอง  สอง  สอง  ลอง  วังชิ้น  วังชิ้น  ลอง  สูงเม่น  สูงเม่น  ลอง  สูงเม่น  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๗. | **ข้อสังเกตที่ 4** คณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไม่รายงานผลการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้   1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กำกับดูแล   และกำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด  ๒. สั่งการให้นายกเทศมนตรี/นายก  องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ ดังนี้   * 1. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ข้อ 35 อย่างเคร่งครัด | จังหวัดได้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านพ.ศ.2548ซึ่ง35 โดยเคร่งคัดพร้อมทั้งแนะนำและติดตามให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านรายงานผลการดำเนินงานและรายงานบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้านต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยเดือนละ๑ครั้ง | 1.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 1  2.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 3  3.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 4  4.อบต.แม่ยางตาล  หมู่ที่ 6  5.อบต.ไผ่โทน  หมู่ที่ 1  6.อบต.ต้าผามอก  หมู่ที่ 5  7.อบต.นาพูน  หมู่ที่ 1  8.อบต.นาพูน  หมู่ที่ 2  9.อบต.แม่เกิ๋ง  หมู่ที่ 7  10.อบต.แม่พุง  หมู่ที่ 1  11.อบต.แม่พุง  หมู่ที่ 9  12.ทต.ห้วยหม้าย  หมู่ที่ 2  13.อบต.บ้านกลาง  หมู่ที่ 11  14.อบต.น้ำชำ  หมู่ที่ 13  15.อบต.หัวฝาย  หมู่ที่ 4 | ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ร้องกวาง  ลอง  วังชิ้น  วังชิ้น  วังชิ้น  วังชิ้น  วังชิ้น  สอง  สอง  สูงเม่น  สูงเม่น |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ข้อตรวจพบ**  **และข้อเสนอแนะ** | **กิจกรรมที่จะดำเนินการ** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ** | **อำเภอ** | **ผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ระยะเวลา** | |
| **วันเริ่มต้น** | **วันแล้วเสร็จ** |
| ๗. | 2.2 ให้แนะนำและเร่งรัดติดตามให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านรายงานผลการดำเนินงานและรายงานบัญชีรายไดและรายจ่ายของกิจการประปา หมูบ้านต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง |  |  |  |  |  |  |