|  |
| --- |
| oaglogo1**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน wastewater : ทสจ. 1** |

**แบบจัดเตรียมเอกสาร**

**การตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านน้ำเสีย**

**แหล่งข้อมูล** : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด…................................… **สังกัด** กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| **ลำดับ** | **รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ** | **มี** | **ไม่มี** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย |  |  |  |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการ แนวทางการจัดการมลพิษด้านน้ำเสีย |  |  |  |
| 3 | มาตรการในการลดและขจัดมลพิษด้านน้ำเสีย แผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษด้านน้ำเสีย ย้อนหลัง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) |  |  |  |
| 4 | โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ย้อนหลัง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - 2560) เช่น การรณรงค์ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ |  |  |  |
| 5 | รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษด้านน้ำเสีย ย้อนหลัง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) |  |  |  |
| 6 | แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการของ ทสจ. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ และผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – 2561 |  |  |  |
| 7 | เอกสารการเสนอของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียของ อปท. ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และผลการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – 2561 |  |  |  |
| 8 | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – 256๐ |  |  |  |
| 9 | ข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรงของปัญหาในการจัดการน้ำเสียในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – 256๐ |  |  |  |
| ๑๐ | รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ และปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในจังหวัด พร้อมทั้งน้ำเสียชุมชนที่สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – 256๐ |  |  |  |
| ๑๑ | สรุปการรายงานผลตามาตรา 80 ของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัด พ.ศ. 2560   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ | จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงาน  (แห่ง) | จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่รายงาน (แห่ง) | | | | | | | | | | | | | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ๑๒ | สรุปผลเรื่องร้องเรียนด้านน้ำเสีย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ |  |  |  |
| 13 | สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน |  |  |  |

**หมายเหตุ : กรณีมีเอกสาร ขอให้สำเนาเอกสารและลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบในวันประชุมสัมภาษณ์**

**หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่**

นางกัญจนพร โตวัฒนา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ (๐๙-๒๙๓๕-๑๕๔๕)

นางสาวสุวรีย์ หยุนแดง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ (๐๘-๖๐๑๘-๑๗๔๗)

ผู้ให้ข้อมูล ...............................................................

(............................................................)

ตำแหน่ง ...............................................................

วันที่ ...............................................................

นางสาวสุนิษา คงดี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (๐๘-2271-3606)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๕

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐-๒๑๒๖-๑๕40 โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๙๐๖๔

E-mail Address: environmental.oag@gmail.com