

หน่วยงาน....สำนักสุขาภิบาลอุตสาหกรรมน้ำ.....(๑)
รายงานการประปานโยบายการควบคุมน้ำในสำหรับส่วนงานอยุธยา
จังหวัดฯ ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ ที่ประชุมวันที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๔

การกิจกรรมภูมายานยนต์ทางวิถีทางการค้าที่มีผลต่อเศรษฐกิจและการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาค ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภัยใน ที่ไม่อยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภัยใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน (๘)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
---	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมและมาตรการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๗)	การรับประกันคุณภาพใน กระบวนการ (๘)	การรับประกันคุณภาพใน กระบวนการ (๙)	การรับประกันคุณภาพใน กระบวนการ (๑๐)
อุปสรรคของการพัฒนาเชิงคุณภาพตามที่ คณะกรรมการและบุคลากรวางแผนและลง工夫 การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้าน ^๑ สุขภาพทุกรดับ	เข้าใจถูกความเสี่ยงที่ จะเป็นที่มาปลอม ถูกส่งต่อและอาจ นำไปสู่การเข้าใจผิด เกี่ยวกับด้าน ^๒ สุขภาพโดยอาหาร และน้ำ ที่ยกแยกลักษณะ แก้ไข	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติชอบ ตรวจสอบบุคคลจริง ^๓ จากชื่อและตรวจสอบติด การกิจกรรมที่ได้ลงนาม สามารถตรวจสอบได้ทันท่วงที่ ป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นมา	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติชอบ ตรวจสอบบุคคลจริง ^๓ จากชื่อและตรวจสอบติด การกิจกรรมที่ได้ลงนาม สามารถตรวจสอบได้ทันท่วงที่ ป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นมา	แหล่งท่องเที่ยว ท่องเที่ยวที่เข้าใจผิด ^๔ ความเสี่ยงที่จะเป็นมา	แหล่งท่องเที่ยว ^๔ ท่องเที่ยวที่เข้าใจผิด ^๔ ความเสี่ยงที่จะเป็นมา	/๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	แห่งชาติ ท่องเที่ยวที่เข้าใจผิด ^๔ ความเสี่ยงที่จะเป็นมา
การจัดการเรื่องร้องเรียนของภาคดำเนินงานสุขภาพอาชาร							
๑. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไร ^๕ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ไม่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไร ^๕	- แจ้งทางการ ร้องเรียน	แนวทางการร้องเรียน แต่ละพื้นที่ ^๖	- ผู้รับเรื่องร้องเรียน ในการประเมินคุณภาพ ^๗ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล ไม่ถูกต้องครบถ้วน	- หัวหน้ากลุ่มกำกับ ^๘ ติดตามผู้รับผิดชอบ ^๙ งานร้องเรียน ให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลการ ร้องเรียนตามช่องทาง ^{๑๐} ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ^{๑๑}	กลุ่มพัฒนาระบบ ศุภภิบาลอาชาร /๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กลุ่มพัฒนาระบบ จัดการคุณภาพฯ บริโภค/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
การรับรองมาตรฐานคุณภาพพื้นฐานสุขภาพอาชาร (๓C)							
กระบวนการขอรับรอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ น้ำประปา (น้ำประปาหมู่บ้านสังคมอาด ๓C) เป็นไปตามที่ตนอนที่กำหนด	หลักฐานการขอ รับรองที่ประปา ^{๑๒} หมู่บ้านสังคมอาด ^{๑๓} ถูกต้องและไม่ ^{๑๔} ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐาน ^{๑๕} การขอรับรอง	ผู้รับผิดชอบ สอบถามการรับรอง ^{๑๖} ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ^{๑๗} แล้วแต่ละพื้นที่ ^{๑๘}	อปท.ที่ของการรับรอง กรอกข้อมูลแบบ ^{๑๙} ประเมินระบบคุณภาพ ^{๒๐} น้ำประปา ^{๒๑}	ศูนย์อนามัยตรวจสอบ ^{๒๒} หลักฐานให้ครบถ้วน ^{๒๓} ก่อนส่งหนังสือการ รับรอง	กลุ่มพัฒนาระบบ จัดการคุณภาพฯ บริโภค/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

การกิจกรรมภูมายั่งยืนทางงานของรัฐ หรือการกิจกรรมการดำเนินการ หรือการจัดอันๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง (๕)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	ความเสี่ยง (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ (๗)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๘)	การปรับปรุง ภายนอก (๙)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๑๐)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									
การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ว่างานไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท		๑. ขนาดความเรื้อรัง ในช่องเปรียบเท่าๆ กัน ๒. หนังสือเดียว ปรับปรุงแก้ไข	๑. สำเนาหนังสือ ผู้เสนอขายเข้าร่วมการ ประ萃การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน	๑. มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างละเอียด เป็นแต่ละเพียงพอ	๑. ดำเนินการไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมแก้ไขกับ พรบ. และระบบปรับปรุง แก้ไขข้อควรเบี่ยง	๑. ดำเนินการไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านพัสดุ <td>๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี นี้ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านพัสดุ</td> <td>๓. ดำเนินการ/</td> <td>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</td>	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี นี้ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านพัสดุ	๓. ดำเนินการ/	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, รวมไป กระทรวงการคลังฯ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		๔. รับแบบการจัดซื้อ จัดจ้าง e-GP มีความ ซึ่งกัน	๔. รับแบบการจัดซื้อ จัดจ้าง e-GP มีความ ซึ่งกัน	๔. รับแบบ คุณภาพของร่างทูล และภาระของราษฎร ฉบับออกตาม ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๔. รับแบบ คุณภาพของร่างทูล และภาระของราษฎร ฉบับออกตาม ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๔. รับแบบ คุณภาพของร่างทูล และภาระของราษฎร ฉบับออกตาม ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานพัสดุอยู่ ในแผนพัฒนาตนเอง	๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานพัสดุอยู่ ในแผนพัฒนาตนเอง	
๔.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน		๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๕. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๖. ให้สิทธิในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	
๓.๓ เพื่อให้กระบวนการดุลยภาพ และผู้รับผิดชอบทราบ ถูกต้อง โปร่งใส ของงานการจัดซื้อจัดจ้าง และผลงานได้									๗. จัดตั้ง คณะกรรมการ บริหารพัสดุภาครัฐ

การกิจกรรมภูมายที่จัดทั้งหมดของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังไม่ผู้ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
		พ.ศ.๒๕๖๐ ແຕบ กฏกระทรวงทุกฉบับ		ให้ผู้ปฏิบัติงานตามไป ทัน		

ชื่อผู้รายงาน

(นายรชช鼎 ดำรงพิงค์สกุล)

นักวิชาการสารสนเทศสูงสำนักงานปลัดฯ
รักษาธิการและแผนผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

๑๕ ๗.๗. ๒๕๖๗

วันที่