

รายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการทวนสอบเบื้องต้น (Pre-verify)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

สิ่งที่ตรวจพบ	ข้อ
1. ควรเพิ่มเติมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. และ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.	4.1.1 (1) (2)
2. ควรรวบรวมเอกสารการสื่อสารโครงสร้างคณะกรรมการทั้งภายนอก และภายใน เช่น จดหมายเวียน หรือ หลักฐานการลงนามรับเอกสาร เป็นต้น	4.1.1 (3)
3. ควรเพิ่มเติมและรวบรวมหลักฐานการสื่อสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก เช่น หนังสือเวียน จดหมายนำส่งแผน เว็บไซต์	4.1.2 (4) (5)
4. ควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เอกสารปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ก ของ อบต.	4.1.2 (6)
5. ควรพิจารณาทบทวนผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรด้านการท่องเที่ยวเป็น เอกสารให้มีความชัดเจน	4.1.2 (7)
6. ควรเพิ่มเติมคำสั่งแบ่งงาน ของส่วนราชการ ส่วนที่รับผิดชอบงานท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรมประเพณี	4.1.3 (1)
7. ควรเพิ่มเติมหลักฐานการสื่อสารคำสั่งแต่งตั้ง หรือการรับทราบคำสั่ง เช่น หนังสือเซ็นรับคำสั่ง หรือหนังสือ เชิญประชุมครั้งที่ 1	4.1.3 (3)
8. ควรเพิ่มเติมหลักฐานรายงานการทำประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	4.2 (1)
9. ควรเพิ่มเติมและรวบรวมหลักฐานการสื่อสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และข้อบัญญัติประจำปี 2563 เช่น หนังสือเวียน จดหมายนำส่งแผน เว็บไซต์ เป็นต้น	4.2 (5)
10. ควรเพิ่มเติมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการร่วมกับชุมชน เช่น การจัดงาน ลอยกระทง หลักฐานการประชุมของชุมชนร่วมกับ อบต. ในการวางแผนการจัดงานต่างๆ ที่ทาง อบต. ดำเนินงานร่วมกับชุมชน เช่น รายงานการประชุมการจัดงานลอยกระทง ที่มีการประชุมร่วมกับชุมชน พร้อม สรุปผลโครงการ เป็นต้น	4.3.1 (1) (2)
11. ควรจัดเตรียมภาพถ่ายการนำเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เสาวรส หรือช้าง ตกแต่ง สถานที่ หรือออกร้าน ในงานต่างๆ เป็นต้น	4.3.1 (4)
12. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานขั้นตอนการจัดทำ ประกาศ ข้อบัญญัติ มีการจัดรับฟังความคิดเห็นก่อน ประกาศ	4.3.1 (6)
13. ควรเพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อกลุ่มอาชีพ ทั้งที่จดทะเบียน และยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร อินทรีย์ กลุ่มอาชีพสตรี เป็นต้น	4.3.2 (2)
14. ควรเพิ่มเติมข้อมูลภาพถ่าย หรือหลักฐานการจ่ายเงินในการสนับสนุนอาหารจัดประชุมจากชุมชนท้องถิ่น	4.3.2 (3)
15. ควรเพิ่มเติมหลักฐานใบเสร็จ หรือสัญญาจ้าง การจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่น เช่น ทำสวน ทำอาหาร เป็นต้น หรือหลักฐานการจ้างงานพนักงาน อบต.ที่เป็นคนท้องถิ่น	4.3.2 (4)
16. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลการสนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถผลิตหรือ ให้บริการที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น	4.3.2 (5)

สิ่งที่ตรวจพบ	ข้อ
17. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานโครงการที่ให้ชุมชน นักท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ที่ร่วมกับชุมชนหรือนักท่องเที่ยว เช่น กฎระเบียบการเข้าใช้บ่อน้ำร้อน เป็นต้น	4.3.2 (6)
18. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น หรือ หลักฐานการสนับสนุนการจัด สิทธิบัตร	4.3.2 (7)
19. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงาน และข้อมูลการใช้ น้ำประปา (หน่วย) ของ สำนักงาน อบต.	4.3.3 (1)
20. ควรเพิ่มเติมรูปถ่ายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	4.3.3 (5)
21. ควรเพิ่มเติมหลักฐานการส่งเสริมการลดผลกระทบจากการเดินทางและการขนส่ง เช่น การจัดทำเที่ยวโดย รถรับ-ส่ง ของชุมชน การส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยาน เป็นต้น	4.3.3 (9)
22. ควรพิจารณาจัดให้มีการประกาศการห้ามซื้อขายสัตว์ป่า พันธ์ไม้ สวงน อนุรักษ์ อบรม กฎหมายเกี่ยวกับ กฎหมายห้ามซื้อขายสัตว์ป่า พันธ์ไม้ เป็นต้น	4.3.3 (10)
23. ควรเพิ่มเติมหลักฐาน ทะเบียนอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัย เช่น รถน้ำ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น และควรเพิ่มเติมการจัดทำมาตรการป้องกัน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรค ระบาด ในพื้นที่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	4.3.4 (1)-(3)
24. ควรดำเนินการจัดเตรียมหลักฐานในพื้นที่ ตามข้อแนะนำในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้าย บอทาง ระเบียบปฏิบัติ ห้องสุขา ถังขยะ การบริหารจัดการของเสียในพื้นที่ท่องเที่ยว ประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึก โดยสามารถจัดเตรียมเป็นภาพถ่าย หรือสื่อที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับพื้นที่จริง	4.3.5 (1)-(9)
25. ควรรวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบปริมาณขยะในแต่ละเดือน หรือข้อมูลทั่วไป เรื่อง จำนวนอุบัติเหตุ ข้อมูล ที่พัก ร้านอาหาร ในพื้นที่ เป็นต้น	4.3.7 (1)
26. ควรเพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลกฎระเบียบของการใช้พื้นที่ท่องเที่ยว กฎระเบียบวิธีชุมชน ที่นักท่องเที่ยวต้อง ปฏิบัติตาม เป็นต้น มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ (ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ สถานการณ์)	4.3.7 (2)
27. ควรพิจารณาเพิ่มเติมเอกสารข้อมูลการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือ พื้นที่ท่องเที่ยวข้อมูลการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต	4.3.7 (3)
28. ควรเพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลการวัดผลความพึงพอใจ จากการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น หรืองาน โครงการต่างๆ หรือวัดผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว	4.3.7 (4)
29. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ต่อหัว เช่นอัตราค่าที่พักในพื้นที่เฉลี่ย หรือรายได้เฉลี่ยของ กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น รายได้เฉลี่ยของการออกร้าน ในงานกิจกรรมประเพณี เป็นต้น	4.3.7 (5)
30. ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี	4.3.7 (6)
31. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหลักฐานรายงาน หรือเอกสารสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ การปรับปรุง แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะปรับปรุงที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น รายงานการประชุมจัดงานโดยเอาข้อผิดพลาดในปีที่ ผ่านมานำมาปรับปรุง	4.3.7 (7)
32. ควรเพิ่มเติมข้อมูล หรือเอกสารการเชิญองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น จัดหมายเชิญ หรือภาพข่าว	4.3.8 (1)

สิ่งที่ตรวจพบ	ข้อ
33. เพิ่มเติมหลักฐานการสร้างเครือข่ายและเชิญชวนองค์กรอื่นให้มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ	4.3.8 (2)
34. เพิ่มเติมหลักการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำลังดูแล	4.3.8 (3)
35. เพิ่มเติมหลักฐานการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรในทุกระดับ เช่น เอกสารที่หน่วยงานอื่นเชิญเข้าร่วมอบรม เอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	4.4.1 (1)
36. เพิ่มเติมหลักฐานพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความตระหนักให้กับบุคลากรใหม่ เมื่อมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งหรือบุคลากรใหม่ เช่น การปฐมนิเทศ บันทึกข้อความเรื่องขอส่งมอบงาน คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน	4.4.1 (2)
37. เพิ่มเติมหลักฐานการกำหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม	4.4.2.1 (1)
38. เพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลที่จัดเตรียมสำหรับสื่อสารที่มีความเข้าใจง่าย ถูกต้อง เป็นกลาง ตรงต่อความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์	4.4.2.1 (2)
39. หลักฐานการให้ความรู้ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาชุมชน การรักษามรดกวัฒนธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4.4.2.1 (3)
40. เพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้สำหรับสื่อสารครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ - ทิศทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กร - แผนการดำเนินงาน - ข้อมูลขององค์กร - ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านการท่องเที่ยว - ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวขององค์กรและผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยว - ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร - กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือข้อบังคับในการเข้าใช้พื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น - กฎหมาย นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อป้องกันการค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ หรือ การแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ เด็ก วัยรุ่นสตรี และชนกลุ่มน้อย - แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - รายการทรัพย์สินและสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	4.4.2.1 (4)
41. เพิ่มเติมหลักฐานขั้นตอนการรับ และการแก้ไขข้อร้องเรียน ช่องทางรับข้อร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์	4.4.2.2 (1)
42. เพิ่มเติมหลักฐานการระบุระยะเวลาในการจัดเก็บผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การจัดเก็บจัดเก็บไว้ 10 ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	4.4.2.2 (2)
43. เพิ่มเติมหลักฐานติดตาม ฝักระวัง และวัดผลการดำเนินงานเป็นระยะ เช่น รายงานการประชุมติดตามงาน สัปดาห์ รายงานการประชุมติดตามงานประจำเดือน สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำ	4.5 (1)

สิ่งที่ตรวจพบ	ข้อ
44. เพิ่มเติมหลักฐานการสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เช่น สรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ มีการเทียบผลก่อนการดำเนินโครงการก่อนและหลังดำเนินโครงการ	4.5 (2)
45. เพิ่มเติมหลักฐานตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เช่น รายงานการประชุมติดตามงานสัปดาห์ รายงานการประชุมติดตามงานประจำเดือน ซึ่งอาจมีการรายงานและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ	4.5 (3)
46. เพิ่มเติมหลักฐานการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ที่มีการประชุมการอย่างน้อยทุก 6 เดือน เช่น รายงานการประชุม เป็นต้น	4.6 (1)
47. เพิ่มเติมหลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.ที่ครอบคลุมประเด็นดังนี้ - ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน - ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน - ผลการติดตาม ฝ่าละออง และวัดผลการดำเนินงาน - ความเหมาะสมของทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน - การเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - ความเหมาะสมของแผนการดำเนินงาน - การทบทวนผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี	4.6 (2)
ข้อแนะนำ	
1. ควรมีการสื่อสารทำความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม	
ลงชื่อ..... ผู้ตรวจประเมิน วันที่.....24 ส.ค.63.....	
การรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นผู้แทนของเทศบาลฯ รับทราบรายงานสิ่งที่ตรวจพบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลงชื่อ..... วันที่24 ส.ค.63.....	