

๓๕

งานตรวจสอบภายใน
๑๑
วันที่รับ ๖/๑๑/๖๕
วันที่ส่งกลับ

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
รับเลขที่ 196
วันที่ 03 มิ.ย. 2568



ที่ มท ๐๒๑๖/ว จศ๒๙๗

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
35
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์พหลโยธิน ๑๐๒๖๖
วันที่ 03 มิ.ย. 2568

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โดยกำหนดให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒. สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดและกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและ
จังหวัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. งานประสานและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรณีเงิน
ขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตตามรายงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว โดยได้รวบรวม
ประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่
www.auditor0216.moi.go.th หัวข้อหนังสือสั่งการ หรือ QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑
โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ ดังนี้

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ

๑.๑ จัดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินโครงการ ดังนี้

๑.๑.๑ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๗๐ คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด จำนวน ๑๒๔ คน ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม จำนวน ๑๙ คน ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จำนวน ๗ คน รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน หรือคิดเป็น ๒๐ ชั่วโมง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓

๑.๑.๒ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หลักสูตร “การพัฒนาแนวทางการตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน” กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ตรวจสอบภายในกรมและจังหวัด หน่วยงานละ ๑ – ๓ คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๒๑ คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด จำนวน ๑๘๘ คน ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม จำนวน ๒๖ คน ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จำนวน ๗ คน รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ วัน หรือคิดเป็น ๑๘ ชั่วโมง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐

๑.๒ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้ตรวจสอบด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance Audit)

คนละไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยงาน

๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) **ปีละไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ**

๓. การตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) **ปริมาณงานตามความเหมาะสม**

๔. ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในบริการให้คำปรึกษา ให้กำหนดจำนวนวันได้ตามความเหมาะสมไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี **ปริมาณงานตามความเหมาะสม**

๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด

๒.๑ การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบสำนักงานจังหวัด งบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รหัสงบประมาณ ๑๕๐๒) และงบกรมจังหวัด (รหัสงบประมาณ Gxxx) เป็นประจำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง (นับเป็น ๑ หน่วยรับตรวจ) โดยให้เน้นตรวจสอบในประเด็น บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการบัญชีพัสดุพัสดุภัณฑ์/บัญชีพัสดุพัสดุภัณฑ์ระหว่างก่อสร้าง บัญชีเงินประกันสัญญา/บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีเงินฝากคลัง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และในประเด็นอื่นๆ ที่เห็นว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในหรือผลการประเมินความเสี่ยง

- ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาคให้ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (ไม่รวมสำนักงานจังหวัด) โดยให้กำหนดจำนวนหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบ ดังนี้

การตรวจสอบ	จำนวนหน่วยรับตรวจ		
	ผู้ตรวจสอบ ๓ คน	ผู้ตรวจสอบ ๒ คน	ผู้ตรวจสอบ ๑ คน
๑.๑ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคให้ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง	ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยงาน	ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยงาน	ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน

- การตรวจสอบหน่วยงาน ให้เน้นตรวจสอบประเด็นที่เห็นว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานโดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี และให้ครอบคลุมเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเพียงพอเหมาะสมหรือไม่

๒.๒ การตรวจสอบด้าน Performance Audit กำหนดจำนวนโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

การตรวจสอบ	จำนวนหน่วยรับตรวจ/โครงการ		
	ผู้ตรวจสอบ ๓ คน	ผู้ตรวจสอบ ๒ คน	ผู้ตรวจสอบ ๑ คน
ตรวจสอบโครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ที่ให้จังหวัดเบิกแทน (รหัส G) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามผลการประเมินความเสี่ยง โดยตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผล ความคุ้มค่าของโครงการ	ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ	ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ	ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ

๒.๓ การตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) ปริมาณงานตามความเหมาะสม

๒.๔ ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในให้บริการให้คำปรึกษา ให้กำหนดจำนวนวันได้ตามความเหมาะสมไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ปริมาณงานตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๔ เดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ

๒. ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์

ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับจังหวัด มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม จำนวนทั้งสิ้น ๗ กรม บุคลากร รวม ๕๘ คน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๑,๐๕๙ หน่วยรับตรวจ/โครงการ โดยมีผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน รวมจำนวน ๑,๐๕๙ หน่วยรับตรวจ/โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่กำหนด

๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด บุคลากร รวม ๑๘๙ คน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๘๒๘ หน่วยรับตรวจ/โครงการ โดยมีผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน รวมจำนวน ๘๑๑ หน่วยรับตรวจ/โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๕ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่กำหนด

๓. งานประสาน เปรียบเทียบ และติดตามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ดำเนินการประสานและติดตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๒๕๙ เรื่อง และรายงานเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๘ เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๗ เรื่อง

ข้อมูลการประสานและติดตามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่	หน่วยงาน	จำนวนเรื่องรับ	การดำเนินการ
๑.	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๒๕๙ เรื่อง	๒๕๙ เรื่อง
๒.	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต)	๘ เรื่อง	๘ เรื่อง
รวม		๒๖๗ เรื่อง	๒๖๗ เรื่อง

๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่มีความสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

๔.๑ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance Audit)

โดยกำหนดหน่วยรับตรวจเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗ จังหวัด และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๑ กรม

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การปฏิบัติงานการเงินและการรายงาน	- ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บเงิน และนำส่งเงินประจำวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๓ - ไม่พบรายงานการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๔	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ ว่าได้มีการนำส่งและบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนหรือไม่ - ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และไม่ทราบว่ามิใบเสร็จรับเงินเล่มใด อยู่ใน ความ รับผิดชอบบ้าง และใน ปีงบประมาณได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วจำนวนกี่เล่ม	- ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร จากหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ - ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
๒.	รายการบัญชีตามงบทดลอง	- มีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างเป็นจำนวนมากและไม่มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้ สัญญาการยืม หลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม และไม่มี การออกใบรับใบสำคัญไว้ให้ผู้ยืมกรณีที่ใช้คืนเงินยืมแล้ว - มีลูกหนี้คงค้างที่ครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว แต่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม หรือเป็นลูกหนี้ปีเก่าคงค้างไม่ทราบว่า เป็นลูกหนี้รายใดและไม่มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้อง - บัญชีเงินฝากคลัง ตามงบทดลองมียอดไม่ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม - มีเงินหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา และพ้นการประกันการชำระดอกเบี้ยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้คืนเงินประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา	- ส่งผลให้มีลูกหนี้เงินยืมคงค้างเป็นจำนวนมาก และ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของลูกหนี้รายใดจำนวนเท่าใด - ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดของบัญชีเงินฝากคลังว่าประกอบด้วย เงินฝากคงค้างใดบ้าง เป็นเงินประกันสัญญาของผู้ใด และพ้นกำหนดระยะเวลาการรับประกันแล้วหรือไม่ - ทำให้มีเงินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาและพ้นการประกันการชำระดอกเบี้ยแล้ว คงค้างจำนวนมาก	- ให้ตรวจสอบรายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมคงค้างเพื่อให้ทราบว่า เป็นของลูกหนี้รายใด และให้ติดตามลูกหนี้ที่ยังไม่ส่งคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมทั้งให้กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมและบันทึกรายการส่งใช้คืนเงินยืมหลังสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้ปรับปรุงรายการลูกหนี้ที่ส่งหลักฐานขอคืนเงินยืมแล้ว ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - ให้ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากอื่น และบัญชีเงินประกันอื่นว่ามีจำนวนเท่าใดถูกต้องตรงตามงบทดลองหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอให้ปรับปรุงรายการทางบัญชี และจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - ให้เร่งดำเนินการคืนเงินหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาและพ้นการประกันการชำระดอกเบี้ยแล้วให้แก่คู่สัญญา โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ (๒)

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		- มีบัญชีพัสดุพัสดุสิน และบัญชีพัสดุงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง เป็นจำนวนมาก -บัญชีเงินรับฝากอื่น มียอดคงค้างจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดบัญชีคงค้างดังกล่าว ประกอบด้วยรายการใดบ้าง เนื่องจากเป็นยอดคงค้างตั้งแต่ปีงบประมาณเก่า และหน่วยงานจัดทำรายละเอียดเงินรับฝากอื่นไม่ครบถ้วนทุกปีงบประมาณ	- ทำให้งบการเงินไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ - ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือตามบัญชีได้	- ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชีพัสดุพัสดุสินคงค้าง และบัญชีพัสดุงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง เป็นสินทรัพย์รายตัว - ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีเงินรับฝากอื่น ว่ามีจำนวนเท่าใด ถูกต้องตรงตามงบทดลองหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอให้ปรับปรุงรายการทางบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๓.	ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย	- หลักฐานการจ่ายหรือใบเสร็จรับเงินไม่ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” และไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินพร้อมทั้งวันเดือนปีที่จ่าย - การเบิกค่าพาหนะกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวหน่วยงานไม่ได้คำนวณระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑	- การปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๒ - เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑	- ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - การเบิกเงินชดเชยเป็นพาหนะในลักษณะเหมาะสมขอให้คำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		- การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ได้จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน - ใบสำคัญเบิกจ่ายไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่ายเงิน - มีการแก้ไขจำนวนเงินในหลักฐานประกอบการจ่าย แต่ไม่ได้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับ - กรณีการใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศจะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการปฏิบัติงานของทางราชการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ต้องจัดให้มีทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์	- ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ - ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๐ และข้อ ๗๖ - ทำให้ไม่มีการควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๓๘๒๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓	- ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการสอบถามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องต่อไป

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
๔.	สัญญาการยืมเงิน	- การทำสัญญาการยืมเงิน จัดทำขึ้นเพียง ๑ ฉบับ ซึ่งเก็บไว้ที่หน่วยงาน ไม่มีการให้ผู้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน การยืม หรือจัดทำสัญญา ยืมเงิน ๒ ฉบับ แต่เก็บไว้ที่หน่วยงานทั้ง ๒ ฉบับ ไม่มีการมอบให้ผู้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน - เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืมแล้ว ไม่มีการบันทึกการรับคืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงิน	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่ม ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดทำขึ้นสองฉบับ พร้อมกับการมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มข้อ ๖๖	- ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
๕.	เงินทรองราชการ	- ไม่พบการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการและรายงานฐานะการเงินทรองราชการ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเพื่อเสนอผู้บริหาร - หน่วยงานนำเงินทรองราชการ เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน - ไม่พบการจัดทำทะเบียนคุมเงินทรองราชการ และรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ รายงานฐานะการเงินทรองราชการ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนเพื่อเสนอผู้บริหาร	- ผู้บริหารไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินทรองราชการของหน่วยงาน - ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ - ผู้บริหารไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินทรองราชการของหน่วยงาน และไม่มีทะเบียนคุมเงินทรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓๑	- ขอให้จัดทำรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการและรายงานฐานะการเงินทรองราชการ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน และบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทรองราชการให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ - การเก็บรักษาเงินทรองราชการให้เก็บรักษาโดยนำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง - ให้จัดทำและบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทรองราชการ รายงานเงินทรองราชการ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการและรายงานฐานะการเงินทรองราชการ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		- ไม่มีการนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้จากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อย	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ วรรคสอง ดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคารตามวรรคหนึ่งให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	- ให้หน่วยงานนำส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ วรรคสอง
๖.	การจัดซื้อ จัดจ้าง	- ไม่มีการจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางของพัสดุไม่ชัดเจน ไม่พบเอกสารอ้างอิงที่มาของราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ - การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้าง กำหนดไม่ถูกต้อง จำนวนเงิน ตามเอกสารประกวดราคาฯ	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ - ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติงาน - ในโอกาสต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติ - ควรแก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้ถูกต้อง

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		- กรณีการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ไม่มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ - เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ไม่ได้รายงานหัวหน้าส่วนราชการฯ ทราบ ก่อนส่งเบิกเงิน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ - กำหนดราคากลางไม่พบหลักฐานที่มาของราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔	- ทำให้ไม่ทราบที่พัสดุหรืองานที่จะจ้างมีร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นอย่างไร และการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ - ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ - ทำให้ไม่ทราบที่มาของราคากลางว่าเป็นไปตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ หรือไม่	- ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้างขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ อย่างเคร่งครัด - เห็นควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๕ (๔) - ให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด

๔.๒ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ กิจกรรม ดังนี้

๔.๒.๑ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘, ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	กล้องวงจรปิด CCTV มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิด CCTV และมีการกำหนดแนวทางในการควบคุมและการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในบางจุดติดตั้งในบริเวณที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ไม่เหมาะสม	- ยังขาดการประสานงานในของหน่วยงานในพื้นที่ ในประเด็นการกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV - สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และยังขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV หรือระบบการควบคุมบุคคลเข้า – ออกศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV และในการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร	- ขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้กล้องวงจรปิดดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด - ในโอกาสต่อไปหากมีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ขอให้มีการจัดทำแผนในการกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน มีการประสานงานหรือการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือแผนในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และขอให้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาในการจัดทำแผนและกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความซ้ำซ้อน - ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม โดยให้แยกเป็นสัดส่วน มีระบบการควบคุมเข้า – ออก และเก็บรักษาข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเก็บรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้เรียบร้อยปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบล
ดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสการใช้ประโยชน์	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากเป็นการดำเนินการครั้งแรก จึงไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- ในคราวต่อไปการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมิให้โครงการเกิดความล่าช้า
๒.	การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บางจุดไม่มีท่อสายดินเนื่องจากสูญหาย	- ท่อสายดินบางจุดที่สูญหาย อาจเป็นเพราะถูกลักลอบนำไปขายหรือถอดไปใช้ จึงไม่สามารถติดตามกลับมาได้ ทั้งนี้เทศบาลตำบลดอยลานได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งฟ้องกับผู้กระทำผิดกรณีดังกล่าว	- ให้ดำเนินการจัดหาพัสดุมาทดแทน หรือนำไปซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ท่อสายดินกลับมาใช้งานได้ดังเดิม และควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่สาธารณะ ย่อมมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำลายทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับกรณีอุปกรณ์ที่สูญหายให้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลไม่เหมาะสม	- หน่วยงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน และได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม โดยให้แยกเป็นสัดส่วน มีระบบการควบคุม เข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาในระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งการควบคุมการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒.๓ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ - ๕ องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองแดน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ แต่ไม่พบการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด โดยใช้เงินแหล่งใดก็ตามให้เสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครบถ้วน แต่กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานได้ หรือบางจุดปรากฏภาพไม่ชัดเจน	- ไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคอยควบคุมดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทำให้การติดตามประสานงานหรือรายงานสถานการณ์มีเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทัน่วงที	- ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นได้ควรนำสิ่งกีดขวางออก หรือปรับ/ขยับทิศทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโทรทัศน์ CCTV ให้พ้นสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเกิด CCTV ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน และไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒.๔ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๑๐ บ้านด่าน เทศบาลตำบล
เกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ และไม่พบการเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ	- เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำการปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าตามแนวนอนซึ่งเป็นจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทำให้ไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและเชื่อมต่อกับระบบได้ ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับมิเตอร์ที่ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อมิให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV - กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด ให้เสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ทั่วประเทศในการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
๒.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ตามปกติ แต่อุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นสนิม บริเวณจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV มีต้นไม้ปกคลุมไม่สามารถเปิดดูอุปกรณ์ได้	- เนื่องจากบริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีสภาพติดกับทะเล ทำให้อุปกรณ์ติดตั้งเป็นสนิมได้ง่าย และไม่มีการตรวจสอบสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คอยดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งกับไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินของโครงการฯ	- ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพชุดอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ไม่เหมาะสม	- อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลภาพที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และประชาชนหรือบุคคลที่อยู่ในภาพได้ เนื่องจากบริเวณที่ติดตั้งโทรทัศน์แสดงจอภาพเป็นจุดที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒.๕ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ บ้านขอนแก่น เทศบาลตำบล
นาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ แต่ไม่พบการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทาง การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด โดยใช้เงินแหล่งใดก็ตามให้เสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือคณะกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครบถ้วน แต่ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขาด เนื่องจากอุบัติเหตุ	- เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้วางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อม กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ได้เตรียมหาผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดกรณีกล้องชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงไม่สามารถซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขได้ทันกาล	- ให้หน่วยงานดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว และเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่สาธารณะ ย่อมมีความเสี่ยงต่อที่จะเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน

๕.๒.๖ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓,๕,๖ เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ แต่ไม่พบการเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ	- โครงการฯ ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดแล้ว แต่ไม่พบการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด ก่อนที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	- กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด โดยใช้เงินแหล่งใดก็ตามให้เสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ไม่ครบถ้วน และมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชำรุด	- ขาดการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และการควบคุมดูแลทรัพย์สินยังไม่เหมาะสม เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบันทึกข้อมูลภาพได้อย่างต่อเนื่อง และการสอดส่องดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการยังไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	- ควรมีแผนในการบริหารจัดการการควบคุมดูแลกรณีมีกล้องชำรุดควรเร่งติดตามให้กล้องวงจรปิดกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว หรือมีกล้องทดแทนจุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลไปใช้งาน รวมทั้งเป็นการสอดส่องดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

๔.๒.๗ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร หมู่ที่ ๑ - ๕ เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสการใช้ประโยชน์	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากเป็นการดำเนินการครั้งแรก จึงไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและเพื่อมิให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในคราวต่อไปการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมิให้โครงการเกิดความล่าช้า
๒.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ตามปกติ การติดตั้งกล้องวงจรปิดบางจุดพบว่าอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีคราบสนิม	- เนื่องจากบริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีสภาพติดกับทะเล ทำให้อุปกรณ์ติดตั้งเป็นสนิมได้ง่าย และไม่มีกรมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินของโครงการฯ เพื่อดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพชุดอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และหมั่นตรวจสอบสภาพชุดอุปกรณ์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓.	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ แต่ไม่พบคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อกอตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- หน่วยงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมดูแลทรัพย์สินให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุม เข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษากระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒.๘ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร กล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๒ และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๑๖ ช่อง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๑๓,๑๔ ตำบลเกาะพลับพลา และหมู่ที่ ๕,๖ ตำบลเจดีย์หัก เทศบาลตำบลเขา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ และไม่พบการเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	- ขาดความพร้อมในการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการหาตัวผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อมิให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครบถ้วนสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่มีฟุ่มไม่บดบังทิศทางจอภาพ ทำให้ปรากฏภาพไม่ชัดเจน	- บริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีฟุ่มไม้ปกคลุม หรือมีสายไฟบดบังทิศทางหน้าจอภาพ ทำให้มีฟุ่มไม้บดบัง มีสิ่งกีดขวางบังบริเวณที่เป็นทิศทางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทำให้กล้องไม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่สามารถนำภาพมาใช้ประโยชน์ได้	- ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ปิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลไปใช้งาน รวมทั้งเป็นการสอดส่องดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
๓.	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมดูแลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒.๙ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เทศบาลตำบล
เบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ และไม่พบการเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เป็นเหตุให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อมิให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และกรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอย่างเคร่งครัด
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครบถ้วนสามารถใช้งานได้ตามปกติ กล้องวงจรปิดมีสิ่งของกีดขวางบดบังทิศทางจอภาพ ทำให้ปรากฏภาพไม่ชัดเจน	- มีสิ่งของบดบังกีดขวางบังบริเวณที่เป็นทิศทางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทำให้กล้องไม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่สามารถนำภาพมาใช้ประโยชน์ได้	- ให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้กล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้อย่างปกติโดยเร็ว เพื่อให้การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รวมถึงการกำหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ชัดเจนในการเข้าดูภาพข้อมูล	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒.๑๐ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ – ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บางชุดไม่สามารถแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ได้	- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ได้จากการดำเนินโครงการติดตั้งอยู่ในแนวนอน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และทางกรมทางหลวงชนบทได้มีการปรับปรุงแนวนอนทำให้มีการรื้อถอนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV วงจรปิดในบางจุดออกไปจากจุดเดิม ทำให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในบางจุดมีปัญหาไม่สามารถแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ได้	- ให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงแก้ไขระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ไม่มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และในจุดที่มีปัญหาไม่สามารถแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ให้สามารถใช้งานได้ปกติโดยเร็ว และให้ดำเนินการจัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๔.๒.๑๑ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร และชนิดเครือข่ายปรับมุมมอง แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๑-๓, ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ	- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เป็นเหตุให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อมิให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	-
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลเหมาะสม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ	-	-

๔.๒.๑๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสียบึง องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ และไม่พบการเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด โดยใช้เงินแหล่งใดก็ตามให้เสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลไม่เหมาะสม	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดความพร้อมด้านสถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สินให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒.๑๓ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด เทศบาลตำบล
คลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานโครงการ ไม่พบการเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด	- กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัด โดยใช้เงินแหล่งใดก็ตามให้เสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีจำนวนครบถ้วนสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่บางจุดปรากฏภาพไม่ชัดเจน	- ไม่มีการดูแลพื้นที่โดยรอบให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง ทำให้มีสิ่งกีดขวางบังบริเวณที่เป็นทิศทางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทำให้กล้องไม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่สามารถนำภาพมาใช้ประโยชน์ได้ หรือเกิดจากระบบการเชื่อมต่อสัญญาณไม่เสถียร	- ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลติดตั้งพุ่มไม้ที่บดบังทิศทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ ให้พ้นสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒.๑๔ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

ที่	ข้อตรวจพบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	ไม่พบการเสนอต่อ คณะทำงานบริหารจัดการ ข้อมูล และการขอใช้ ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ระดับ จังหวัด พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการเกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ แนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัด จึงไม่ได้ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไป ตามแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัด	- กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่ จังหวัด โดยใช้เงินแหล่งใดก็ตามให้เสนอ คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการ ขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด และ/หรือ คณะกรรมการกำหนดแผนบริหาร จัดการระบบ การเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV และการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ ในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
๒.	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งระบบการเชื่อมโยง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครบถ้วน แต่ไม่ สามารถใช้งานได้	- เมื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เกิด เหตุขัดข้อง หน่วยงานไม่สามารถติดต่อผู้ รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขได้ ทันท่วงที และไม่สามารถดำเนินการหา ผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาดำเนินการแก้ไข แทนได้	- ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างเป็นปกติ
๓.	สถานที่ตั้งศูนย์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV และการ ควบคุมความปลอดภัยของ ข้อมูลไม่เหมาะสม รวมทั้ง ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ฯ	- ไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบควบคุมดูแลเป็นลายลักษณ์ อักษร และขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความ ชำนาญเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ ควบคุมรักษาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่การ ติดตั้งอุปกรณ์ และการควบคุมดูแล ทรัพย์สินให้เกิดความเหมาะสมเท่าที่ควร	- ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ควบคุมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้ เหมาะสม มีระบบการควบคุมการเข้า - ออก และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ เก็บรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นลาย ลักษณ์อักษร