



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕)
เลขรับ..... ๐๒๐๖
วันที่..... 25 พ.ย. 2563
เวลา..... 9.24

ส่วนราชการ สงป.

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๕๐๖๒

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม

เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ สตง. ลับ ที่ ตผ ๐๐๔๙/๑๑๒๐ ลง ๙ มิ.ย.๖๓ ส่งรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ของ ตร. อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ ส่งข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินมาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกและแจ้งผลการดำเนินการให้ สตง. ทราบภายใน ๖๐ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลับ ที่ นร ๐๔๐๓(กน)/๖๒๔๓ ลง ๑๘ มิ.ย.๖๓ แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี ให้ส่งเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ของ ตร. ซึ่ง สตง. ได้ให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. โดยให้ ตร. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. และรายงานผลให้ สตง. ทราบโดยตรง พร้อมทั้งกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๓๒๕ ลง ๗ ส.ค.๖๓ และที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๒๓๒๗ ลง ๗ ส.ค.๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จากจำนวน ๒๙ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๒๔ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หน่วย) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. ทราบในชั้นหนึ่งก่อน สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๓)

๑.๔ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๙๒๘ ลง ๒๙ ก.ย.๖๓ และที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๒๙๒๙ ลง ๒๙ ก.ย.๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จากจำนวน ๕ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๒ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ หน่วย) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามสั่งการ ตร. ลง ๒๙ ก.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๕๑๖๑ ลง ๒๕ ก.ย.๖๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ รพ.ตร., บข.ตชด. และ บ.ตร. ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ (เอกสาร ๕)

๒.๒ ตามข้อ ๒.๑ สงป.(กช.) ได้แจ้งสั่งการ ตร. ให้ รพ.ตร., บข.ตชด. และ บ.ตร. รายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ทราบภายในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ และหน่วยงานผู้เบิกดังกล่าวได้จัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๒.๒.๑ รพ.ตร. จำนวน ๒ ข้อ ได้แก่

- ตามข้อ ๑.๑ รายงานข้อเสนอแนะฯ สตง. ข้อ ๒ บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว)

- ตามข้อ ๑.๑ รายงานข้อเสนอแนะฯ สตง. ข้อ ๕.๔ บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว)

/๒.๒.๒ บข.ตชด. ...

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สงป.ข้อ ๔.๒

- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.



(สุรพล อยู่นุช)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๒๖ พ.ย.๖๓

๒.๒.๒ บข.ตชด. จำนวน ๑ ข้อ คือ ตามข้อ ๑.๑ รายงานข้อเสนอแนะฯ สตง. ข้อ ๔.๓ บัญชีวัสดุคงเหลือ (อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล)

๒.๒.๓ บ.ตร. จำนวน ๓ ข้อ ได้แก่

- ตามข้อ ๑.๑ รายงานข้อเสนอแนะฯ สตง. ข้อ ๔.๑.๑ บัญชีวัสดุคงเหลือ (วัสดุอะไหล่) (ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว)

- ตามข้อ ๑.๑ รายงานข้อเสนอแนะฯ สตง. ข้อ ๔.๑.๒ บัญชีวัสดุคงเหลือ (วัสดุอะไหล่อากาศยาน) (ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว)

- ตามข้อ ๑.๑ รายงานข้อเสนอแนะฯ สตง. ข้อ ๕.๓ บัญชีสินทรัพย์อากาศยาน มีในรายงานการตรวจนับ แต่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMS (อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล) (เอกสาร ๖)

๒.๓ สงป.(กช.) ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เอกสาร ๗)

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง ตร. ที่ ๕๑๐/๒๕๖๓ ลง ๑ ต.ค.๖๓ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จตช. รอง ผบ.ตร. ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช.(สบ ๙) และตามที่ ผบ.ตร. เห็นชอบ ลง ๑ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ สง.รอง ผบ.ตร.(ปร) ที่ ๐๐๐๑(ปร)/๐๐๒ ลง ๑ ต.ค.๖๓ ข้อ ๑.๖ มอบหมายให้ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สงป. ในลักษณะงานการเงินและบัญชี (เอกสาร ๘)

๔. ข้อพิจารณา

สงป. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ลงนามในหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ให้ สตง. และรายงานนายกรัฐมนตรี ทราบ

๔.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ หน่วย ได้แก่ บข.ตชด. และ บ.ตร. ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ตร.(ผ่าน กช.) ทราบ ภายในวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓

๔.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สตง. ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในปีงบประมาณถัดไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติตามข้อ ๔ และลงนามในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ต.

(จิระวัฒน์ พงษ์ธรรม)

รอง ผบช.๓ พรท.ผบช.สงป.