



๑.๗ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๔๖๑, ๔๖๒ ลง ๒๐ ก.พ.๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หน่วยงานผู้เบิกจำนวน ๔ หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๗)

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามสั่งการ ตร. ลง ๒๐ ก.พ.๖๓ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๗๒๓ ลง ๑๙ ก.พ.๖๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่ บข.ก. (จำนวน ๑ ข้อ) รพ.ตร. (จำนวน ๓ ข้อ) บข.ส. (จำนวน ๑ ข้อ) และ กง. (จำนวน ๑ ข้อ) ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ (เอกสาร ๘)

๒.๒ ตามข้อ ๒.๑ หน่วยงานผู้เบิกได้จัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วดังนี้

๒.๒.๑ บข.ก. จำนวน ๑ ข้อ บัญชีเงินจ่ายหน่วยงานย่อย หน่วยได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๒ รพ.ตร. จำนวน ๓ ข้อ ได้แก่

- ข้อ ๑ บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล)
- ข้อ ๒ บัญชีเงินรับฝากอื่น - เจ้าหนี้ (ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว)
- ข้อ ๓ บัญชีเงินประกันอื่น (อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล)

๒.๒.๓ บข.ส. จำนวน ๑ ข้อ คือ บัญชีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕ พ.ค.๖๑ ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๓ สัญญา แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งปัจจุบันหน่วยได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ สัญญา (คงเหลือจำนวน ๒ สัญญา) และยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน จำนวน ๑ สัญญา สรุปคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ สัญญา

๒.๒.๔ กง. จำนวน ๑ ข้อ คือ บัญชีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕ พ.ค.๖๑ ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๔ สัญญา ปัจจุบันได้ดำเนินการถอนคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดแล้วจำนวน ๓ สัญญา และคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ สัญญา (เอกสาร ๙)

๒.๓ สงป.(กช.) ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสาร ๑๐)

## ๓. ข้อพิจารณา

สงป. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ลงนามในหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ เพิ่มเติมให้ สตง. และรายงานนายกรัฐมนตรี ทราบ


๓.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ รพ.ตร. บข.ส. และ กง. ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัด การดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ดร. (ผ่าน กช.) ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓

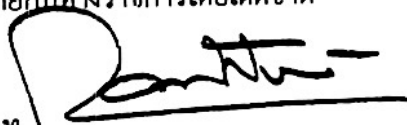

๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สตง. ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในปีงบประมาณถัดไป

๔ ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓


พล.ต.ท.   
(พัฒน์วรุ อังคะนาวิณ)  
ผบช.สภ.ป.

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สภ.ป. ข้อ ๓
- ลงนามแล้ว
- ให้ รพ.ตร., บข.ส. และ กง. รายงานผลให้ ดร. (ผ่าน กช.) ทราบเป็นรายสัปดาห์
- ให้ สภ.ป.(กช.) ติดตามเร่งรัดโดยใกล้ชิด อย่าให้เกิดความล่าช้า เสียหายกับทางราชการโดยเด็ดขาด

พล.ต.ท.   
(รอย อิงคไพโรจน์)  
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.  
 เม.ย.๖๓

สำเนาถูกต้อง  
ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๕๖๗  
เรียน พตร., ผบช.ส., และผบก.กง.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามบันทึกสั่งการ ดร. ลง ๑๗ เม.ย.๖๓  
ท้ายหนังสือ สภ.ป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๑๖๕๒  
ลง ๑๕ เม.ย.๖๓ และรายงานผลให้ ดร. (ผ่าน กช.)  
ทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

พล.ต.ต.หญิง   
(วัลลภา ศิริรักษ์)  
ผบก.กช.  
๒๐ เม.ย.๖๓

สรุปหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบ

รายงานการเงินของ ดร. ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 63

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	2500700010	กง.	ข้อ 8.2.3 เงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี 2547 - 28 พ.ค.61 ซึ่งพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา (รายละเอียดแนบ 1)
2	2500700173	รพ.ตร.	ข้อ 1 ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ข้อ 8.2.2 บัญชีเงินประกันอื่น มียอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากคลัง
3	2500700360	บช.ส.	ข้อ 8.2.3 เงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี 2547 - 28 พ.ค.61 ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา แล้ว แต่ยังไม่ได้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา (รายละเอียดแนบ 1)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เงินประกันสัญญา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
รายละเอียดเงินประกันสัญญาที่ค้างนาน

รายละเอียดแนบ 1

ลำดับ	หน่วยงาน	วัน เดือน ปี ที่นำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดคืน เงินประกัน	ผลการดำเนินการ
<b>1. หน่วยเบิกจ่าย กองการเงิน</b>						
1	สส.	22 ก.พ. 56	บจก. เดอะซิสเต็มแอดวานซ์เทจ	49,936.00	22 ต.ค. 56	ถอนคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว
2	สพ.	25 ม.ค. 56	ทจก. โปรตริลล์	9,200.00	29 ม.ค. 57	อยู่ระหว่างดำเนินการบอกเลิกสัญญา และ ยึดหลักประกันสัญญา
3	สพ.	15 ก.ย. 59	บจก.พีริซิฟาร์ท	896.00	5 ธ.ค. 60	ถอนคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว
4	สพ.	12 ต.ค. 59	บจก.โพลีเมอร์ฟอรัม	739,500.00	29 มี.ค. 61	ถอนคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว
<b>รวม</b>				<b>799,532.00</b>		
<b>2. หน่วยเบิกจ่าย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล</b>						
1	บข.ส.	ก.ย. 47	ทจก.ส.เจริญกิจเพชรบุรีก่อสร้าง	23,525.00	ธ.ค.49	ส่งเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
2	บข.ส.	3 พ.ค. 55	ทจก.ช.ศิลาโรจน์	17,295.00	ก.ค.57	มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิให้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว
3	บข.ส.	14 ม.ค. 55	บจก.พีเคจูนีเยร์อินเตอร์ชั่นแนล	1,295.00	ก.ค.57	มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิให้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว
4	บข.ส.	28 ธ.ค. 58	บจก.แอ็ดวานซ์อาร์ม	468,900.00	ม.ค.60	ยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ส่งมอบของ
<b>รวม</b>				<b>511,015.00</b>		
				<b>1,310,547.00</b>		